



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 1**

(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013





INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 1

(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Mulungu, 30 de maio de 2022.

OFÍCIO Nº 05.30-001/2022/SEINFRA

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** atinente ao exercício financeiro de **2021** – (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES

Secretário de Infraestrutura
CPF: 241.799.223-04



PORTARIA Nº 005/2021

**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 241.799.223-04, 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 Secretaria de Infraestrutura.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a partir deste ATO o senhor Secretário de Infraestrutura autorizado a assinar todo e qualquer documento para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria, com exceção de portarias de nomeação, decretos, leis e outros que forem de exclusividade do Sr. Prefeito Municipal.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 04 DE JANEIRO DE 2021.



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU

Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68 Gestão 2021/2024

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

Fone: (85) 3328.1644 - e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

SITE - WWW.MULUNGUCE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2021**

| DADOS DA UNIDADE GESTORA: | | |
|---|--|--|
| Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| Nome do Servidor (Gestor): ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES | | |
| Cargo/Função: Secretário de Infraestrutura | CPF: 241.799.223-04 | |
| Matrícula: 5011 | Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021 | |
| Nomeação/Designação Ato Nº: 005/2021 | Data do Ato: 04/01/2021 | Data da Publicação: 04/01/2021 |
| Delegação de Competência: GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS | | |
| Data do Ato: 04/01/2021 | Data da Publicação: 04/01/2021 | Data da Comunicação ao TCE-CE: 04/01/2021 |
| Endereço Residencial: RUA CEL. JUSTINO CAFÉ, S/Nº | | |
| Bairro/Distrito: BAIRRO CENTRO | | |
| Município: MULUNGU | UF: CE | CEP: 62764-000 |
| Telefones: (85) 9.9210-2899 | | |
| Elaborado por: ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES | | Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| Nomeação/Designação Ato Nº: 005/2021 | Data do Ato: 04/01/2021 | Data da Publicação: 04/01/2021 |

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: **Evandro Mendes da Silva**

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: **Antônia Rosileide Sousa da Silva**

MAT.: 2527 – CPF: 085.486.593-57

ASS: _____

NOME: **Antônio Hugo Freitas Magalhães**

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



| | |
|--|---|
| Município: MULUNGU | Mês/Ano: 12/2021 |
| Órgão: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Unidade orçamentária: 0701-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|
| Município: MULUNGU | Exercício: 2021 | | |
| Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S | Contador: EVANDRO MENDES DA SILVA | | |
| CNPJ: 86.701.430/0001-56 | CRC/CE: 325/O | CPF: 943.953.653-53 | CRC/CE: 027924/O |
| Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 - FÁTIMA CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE | Endereço Residencial: RUA A, 295 - BL 03 - Apto. 303 MARAPONGA - CEP: 60.714-750 FORTALEZA/CE | | |
| Telefone: (85) 9.9117.8480 | Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9987.5106 | | |
| Email: <u>consultoriageralce@gmail.com</u> | Email: <u>evandroita@macil.com</u> | | |

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|---------------------------|
| NOME..... | : Evandro Mendes Da Silva |
| REGISTRO..... | : CE-027924/O-5 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.953.653-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2022 as 09:40:32.

Válido até: 21/07/2022.

Código de Controle: 352833.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| |
|---|
| DENOMINAÇÃO.... : |
| FANTASIA.. : |
| REGISTRO..... : CE-000325/O-8 |
| CATEGORIA..... : SOCIEDADE SIMPLES PURA |
| CNPJ..... : 86.701.430/0001-56 |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2022 as 09:42:57.

Válido até: 21/07/2022.

Código de Controle: 975020.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
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 | | |
| Receitas Derivadas e Originárias | 6.456.178,49 | 5.099.451,10 |
| Transferências Correntes Recebidas | 397.652,82 | 46.446,18 |
| Outros Ingressos Operacionais | 301.192,58 | 288.945,14 |
| | 5.757.333,09 | 4.764.059,78 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 6.081.373,99 | 4.259.823,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | 4.994.290,41 | 3.414.994,72 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| | 1.087.083,58 | 844.828,42 |
| | 374.804,50 | 839.627,96 |
| 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 | 366.550,10 | 945.097,42 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 366.550,10 | 945.097,42 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | -366.550,10 | -945.097,42 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Demonstração dos Fluxos de Caixa
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | 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) | 8.254,40 | -105.469,46 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 21,42 | 105.490,88 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 8.275,82 | 21,42 |
| Quadro de Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 397.413,03 | 46.446,18 |
| Receita Patrimonial | 239,79 | 0,00 |
| 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 | 397.652,82 | 46.446,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Demonstração dos Fluxos de Caixa
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas | | |
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios | 301.192,58 | 288.945,14 |
| Intragovernamentais | 301.192,58 | 287.968,83 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 976,31 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 301.192,58 | 288.945,14 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | |
| Administração | 307.463,72 | 212.961,84 |
| Urbanismo | 4.305.122,68 | 3.056.038,18 |
| Saneamento | 28.685,70 | 0,00 |
| Transporte | 353.018,31 | 145.994,70 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 4.994.290,41 | 3.414.994,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Demonstração dos Fluxos de Caixa
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

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

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
 - Desembolsos de Investimento
- Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos com cedidos.
- Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Demonstração dos Fluxos de Caixa
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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

| | | |
|--|-----|-------------|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R\$ | 374.804,50 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...: | R\$ | -366.550,10 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...: | R\$ | 0,00 |
| TOTAL..: | R\$ | 8.254,40 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R\$ | 21,42 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final.....: | R\$ | 8.275,82 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| | Receitas Correntes | 886.000,00 | 886.000,00 | 698.845,40 | -187.154,60 | |
| Contribuições | 230.000,00 | 230.000,00 | 397.413,03 | 167.413,03 | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 230.000,00 | 230.000,00 | 397.413,03 | 167.413,03 | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 239,79 | 239,79 | | |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 239,79 | 239,79 | | |
| Transferências Correntes | 656.000,00 | 656.000,00 | 301.192,58 | -354.807,42 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 414.000,00 | 414.000,00 | 301.192,58 | -112.807,42 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | -242.000,00 | | |
| Receitas de Capital | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | | |
| Subtotal das Receitas (I) | 928.000,00 | 928.000,00 | 698.845,40 | -229.154,60 | | |
| Refinanciamento (II) | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | |
| Contratual | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | |
| Contratual | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (II) = (I + II) | 928.000,00 | 928.000,00 | 698.845,40 | -229.154,60 | | |
| Déficit (IV) | 5.825.622,00 | 5.095.228,12 | 5.044.526,73 | | | |
| Total (V) = (III + IV) | 6.753.622,00 | 6.023.228,12 | 5.743.372,13 | -279.855,99 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | |
| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (j)=(e-f) |
| Despesas Correntes | 3.383.622,00 | 5.046.483,12 | 4.796.450,29 | 4.733.250,29 | 4.525.575,61 | 250.032,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.630.622,00 | 2.477.983,00 | 2.350.489,23 | 2.350.489,23 | 2.313.361,02 | 127.493,77 |
| Outras Despesas Correntes | 1.753.000,00 | 2.568.500,12 | 2.445.961,06 | 2.382.761,06 | 2.212.214,59 | 122.539,06 |
| Despesas de Capital | 3.370.000,00 | 976.745,00 | 946.921,84 | 946.921,84 | 835.264,90 | 29.823,16 |
| Investimentos | 3.161.000,00 | 676.745,00 | 646.921,84 | 646.921,84 | 595.264,90 | 29.823,16 |
| Inversões Financeiras | 209.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 6.753.622,00 | 6.023.228,12 | 5.743.372,13 | 5.680.172,13 | 5.360.840,51 | 279.855,99 |
| 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 (j)=(e-f) |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) | | 6.753.622,00 | 6.023.228,12 | 5.743.372,13 | 5.680.172,13 | 5.360.840,51 | 279.855,99 |
| Superávit (IX) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (X) = (VIII + IX) | | 6.753.622,00 | 6.023.228,12 | 5.743.372,13 | 5.680.172,13 | 5.360.840,51 | 279.855,99 |

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

| 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 | 103.451,78 | 304.638,67 | 304.138,66 | 39.288,65 | 64.663,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.515,21 | 180.090,67 | 179.590,67 | 9.488,87 | 15.526,34 |
| Outras Despesas Correntes | 78.936,57 | 124.548,00 | 124.547,99 | 29.799,78 | 49.136,80 |
| Despesas de Capital | 723,37 | 11.583,00 | 11.583,00 | 0,73 | 722,64 |
| Investimentos | 723,37 | 11.583,00 | 11.583,00 | 0,73 | 722,64 |
| Total | 104.175,15 | 316.221,67 | 315.721,66 | 39.289,38 | 65.385,78 |


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8


ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

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 o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificacão 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 d e 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 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 698.845,40 (SEISCENTOS E NOVENTA E OIT O MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 75,31% da previsão inicial.

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

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

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecad ações, 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 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,35 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 6.753.622,00 | 6.023.228,12 | 5.743.372,13 | 5.680.172,13 | 5.360.840,51 | 279.855,99 |



DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8



ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balanco Financeiro
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercicio: 2021

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | Dispêndios | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Especificação | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 698.845,40 | 335.391,32 | Despesa Orçamentária (VI) | 5.743.372,13 | 4.676.313,81 |
| Ordinaria | 7.151,32 | 104.968,09 | Ordinaria | 5.206.292,81 | 4.498.859,38 |
| Vinculada | 691.694,08 | 230.423,23 | Vinculada | 537.079,32 | 177.454,43 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 390.501,50 | 43.614,09 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 500.465,12 | 152.318,07 |
| Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 301.192,58 | 186.809,14 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 36.614,20 | 25.136,36 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 5.289.661,38 | 4.366.562,77 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 321.532,90 | 221.881,98 |
| Secretaria de Infraestrutura | 5.289.661,38 | 4.366.562,77 | Secretaria de Infraestrutura | 321.532,90 | 221.881,98 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 850.203,33 | 713.718,68 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 765.550,68 | 622.946,44 |
| CONTRIB. SINDICAL | 6.514,93 | 5.514,72 | CONTRIB. SINDICAL | 6.514,93 | 5.514,72 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 194.447,44 | 172.494,94 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 199.072,86 | 191.293,05 |
| EMPRESTIMO - BB | 35.296,72 | 52.983,88 | EMPRESTIMO - BB | 31.936,39 | 61.448,53 |
| EMPRESTIMO - CEF | 17.041,82 | 23.178,50 | EMPRESTIMO - CEF | 15.760,36 | 26.186,21 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 132.562,24 | 60.609,80 | EMPRESTIMO BRADESCO | 120.890,92 | 61.348,56 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 63.200,00 | 0,00 | FALTAS | 8.326,10 | 7.079,96 |
| Empenhado a Pagar Processado | 319.331,62 | 316.221,67 | IRRF | 11.860,27 | 10.307,50 |
| FALTAS | 8.326,10 | 7.079,96 | ISS | 25.894,82 | 31.084,34 |
| IRRF | 11.860,27 | 10.307,50 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.266,55 | 5.058,12 |
| ISS | 25.894,82 | 31.084,34 | Restos a Pagar 2018 | 0,00 | 15.667,63 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.266,55 | 5.058,12 | Restos a Pagar 2019 | 0,00 | 177.004,90 |
| Salario Familia | 22.907,16 | 16.374,17 | Restos a Pagar 2020 | 315.721,66 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 6.553,66 | 12.811,08 | Salario Familia | 18.944,32 | 18.086,64 |
| | | | Salario Maternidade | 4.361,50 | 12.866,28 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 21,42 | 105.490,88 | Saldo para Exercício Seguinte (IX) | 8.275,82 | 21,42 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 21,12 | 0,25 | Caixa e Equivalente de Caixa | 6.313,67 | 21,12 |
| B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA) | 0,30 | 105.490,63 | B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA) | 1.961,64 | 0,00 |
| CEF 7.1.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627) | | | B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI) | 0,20 | 0,00 |
| | | | B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT) | 0,31 | 0,00 |
| | | | CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627) | 0,00 | 0,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (V) = (I + II + III + IV) | 6.838.731,53 | 5.521.163,65 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 6.838.731,53 | 5.521.163,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

| Ingressos | | Dispêndios | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 698.845,40 (SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO 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 Extraorçamentários 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 ser submetidos ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
|------------------------|------------|------------------------|------------|
| Receitas Correntes | 698.845,40 | Administração | 349.343,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Notas Explicativas

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Contribuições | 397.413,03 | Saneamento | 151.023,45 |
| Receita Patrimonial | 239,79 | Transporte | 592.998,24 |
| Transferências Correntes | 301.192,58 | Urbanismo | 4.650.007,13 |
| Dedução Fundeb | 0,00 | | |
| Receita Total | 698.845,40 | Despesa Total | 5.743.372,13 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

| Ativo | | Passivo | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.814,91 | 75.435,97 | PASSIVO CIRCULANTE | 427.976,09 | 430.501,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.275,82 | 21,42 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 52.654,55 | 293.187,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.275,82 | 21,42 | PESSOAL A PAGAR | 15.026,34 | 200.498,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.275,82 | 21,42 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 15.026,34 | 200.498,35 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.275,82 | 21,42 | PESSOAL A PAGAR | 15.026,34 | 200.498,35 |
| Banco do Brasil | 8.275,51 | 21,12 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 15.026,34 | 200.498,35 |
| Caixa Econômica Federal | 0,31 | 0,30 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 37.628,21 | 92.688,97 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.466,61 | 8.621,61 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 37.628,21 | 92.688,97 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 717,78 | 4.680,62 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 37.628,21 | 92.688,97 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 717,78 | 4.680,62 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 37.628,21 | 92.688,97 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 717,78 | 4.680,62 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 332.062,85 | 105.743,42 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.748,83 | 3.940,99 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 332.062,85 | 105.743,42 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.748,83 | 3.940,99 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 332.062,85 | 105.743,42 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO | 0,00 | 2.192,16 | FORNECEDORES NACIONAIS | 332.062,85 | 105.743,42 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF | 553,93 | 553,93 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 332.062,85 | 105.743,42 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS | 1.194,90 | 1.194,90 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 43.258,69 | 31.571,00 |
| ESTOQUES | 12.072,48 | 66.792,94 | VALORES RESTITUIVEIS | 43.258,69 | 31.571,00 |
| ALMOXARIFADO | 12.072,48 | 66.792,94 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 43.258,69 | 31.571,00 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 12.072,48 | 66.792,94 | CONSIGNAÇÕES | 43.258,69 | 31.571,00 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | 12.072,48 | 66.792,94 | INSS | 13.937,47 | 18.562,89 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.438.060,63 | 2.719.853,59 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29.321,22 | 13.008,11 |
| IMOBILIZADO | 3.438.060,63 | 2.719.853,59 | Total do Passivo | 427.976,09 | 430.501,74 |
| BENS MOVEIS | 928.219,69 | 772.960,49 | | | |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 928.219,69 | 772.960,49 | Patrimônio Líquido | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 301.171,25 | 145.912,05 | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.620,00 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.032.899,45 | 2.364.787,82 |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 7.085,00 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 3.032.899,45 | 2.364.787,82 |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 168.021,88 | 77.417,56 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.032.899,45 | 2.364.787,82 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 124.444,37 | 68.494,49 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 668.111,63 | 857.755,12 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 11.143,00 | 11.143,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.364.787,82 | 1.507.032,70 |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.143,00 | 11.143,00 | Total do Patrimônio Líquido | 3.032.899,45 | 2.364.787,82 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.080,00 | 3.080,00 | | | |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| UTENSÍLIOS EM GERAL | 80,00 | 80,00 | | | |
| VEÍCULOS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| VEÍCULOS EM GERAL | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balço Patrimonial
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
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 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 602.825,44 | 602.825,44 | | | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 602.825,44 | 602.825,44 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 2.509.840,94 | 1.946.893,10 | | | |
| BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.509.840,94 | 1.946.893,10 | | | |
| ESTRADAS | 720.094,29 | 525.375,49 | | | |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 112.941,25 | 112.941,25 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 53.006,17 | 0,00 | | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 53.006,17 | 0,00 | | | |
| INSTALAÇÕES | 15.222,87 | 0,00 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.608.576,36 | 1.308.576,36 | | | |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.608.576,36 | 1.308.576,36 | | | |
| Total | 3.460.875,54 | 2.795.289,56 | Total | 3.460.875,54 | 2.795.289,56 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro | 10.742,43 | 8.643,03 | Passivo Financeiro | 427.976,09 | 430.501,74 |
| Ativo Permanente | 3.450.133,11 | 2.786.646,53 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial | | | | 3.032.899,45 | 2.364.787,82 |

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 |


DUE TO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8


ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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 o 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\$ 3.438.060,63 (TRES MILHOES QUA TROCENOS E TRINTA E OITO MIL SESENTA E TRINTA E SESENTA E TRES CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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 e 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\$ 52.654,55 (CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 332.062,85 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 43.258,69 (QUARENTA E TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE 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 e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 3.032.899,45 (TRES MILHOES TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).



DUE TO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8



ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.039.868,64 | 4.868.267,83 | 5.371.757,01 | 4.010.512,71 |
| CONTRIBUIÇÕES | 397.413,03 | 46.446,18 | 2.279.217,16 | 2.204.205,22 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 397.413,03 | 46.446,18 | 2.047.345,72 | 2.105.485,16 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 397.413,03 | 46.446,18 | 2.047.345,72 | 2.105.485,16 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 397.413,03 | 46.446,18 | 2.047.345,72 | 2.105.485,16 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 239,79 | 0,00 | 2.047.345,72 | 2.105.485,16 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 239,79 | 0,00 | 2.047.345,72 | 2.105.485,16 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 239,79 | 0,00 | 231.871,44 | 98.720,06 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 239,79 | 0,00 | 231.871,44 | 98.720,06 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 239,79 | 0,00 | 231.871,44 | 98.720,06 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 5.590.853,96 | 4.655.507,91 | 2.278.877,80 | 1.415.546,57 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.289.661,38 | 4.366.562,77 | 2.278.877,80 | 1.415.546,57 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.289.661,38 | 4.366.562,77 | 913.716,90 | 738.996,91 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.289.661,38 | 4.366.562,77 | 913.716,90 | 738.996,91 |
| REPASSE RECEBIDO | 5.289.661,38 | 4.366.562,77 | 913.716,90 | 738.996,91 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 301.192,58 | 186.809,14 | 1.365.160,90 | 676.549,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 301.192,58 | 186.809,14 | 9.900,00 | 16.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 301.192,58 | 185.832,83 | 9.900,00 | 16.000,00 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 301.192,58 | 185.832,83 | 9.900,00 | 16.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 0,00 | 976,31 | 1.355.260,90 | 660.549,66 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 976,31 | 1.355.260,90 | 660.549,66 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO | 0,00 | 976,31 | 1.355.260,90 | 660.549,66 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 102.136,00 | 321.532,90 | 221.881,98 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 102.136,00 | 321.532,90 | 221.881,98 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - U | 0,00 | 102.136,00 | 321.532,90 | 221.881,98 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 | 102.136,00 | 321.532,90 | 221.881,98 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 51.361,86 | 166.313,74 | 321.532,90 | 221.881,98 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 12.072,48 | 56.792,94 | 321.532,90 | 221.881,98 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 12.072,48 | 56.792,94 | 21.466,08 | 0,00 |

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.072,48 | 66.792,94 | 21.466,08 | 0,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 12.072,48 | 66.792,94 | 21.466,08 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 39.289,38 | 99.520,80 | 21.466,08 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 39.289,38 | 99.520,80 | 470.663,07 | 168.878,94 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 39.289,38 | 99.520,80 | 470.663,07 | 168.878,94 |
| VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (| | | 470.663,07 | 168.878,94 |
| VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | | | 470.663,07 | 168.878,94 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | | 470.663,07 | 168.878,94 |
| Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit | | | 668.111,63 | 857.755,12 |

Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo | 946.921,84 | 956.680,42 |
| Desincorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |



DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8



ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

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\$ 6.039.868,64 (SEIS MILHOES TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais
8 - SECRETARIA DE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 5.371.757,01 (CINCO MILHOES TREZENTOS E SETENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), 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).

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS
INCORPORADOS**



| Unidade Gestora: | | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Unidade Oçamentária: | | 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| Data Liq. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
| 29/04/2021 | 23040002 | 23/04/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 4.056,00 | 4.056,00 | 0,00 | 1644 | |
| 29/04/2021 | 26040002 | 26/04/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 6.050,20 | 6.050,20 | 0,00 | 1643 | |
| 29/04/2021 | 23040003 | 23/04/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 6.861,40 | 6.861,40 | 0,00 | 1645 | |
| 29/04/2021 | 23040004 | 23/04/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 6.793,80 | 6.793,80 | 0,00 | 1642 | |
| 14/05/2021 | 05050002 | 05/05/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 3.025,10 | 3.025,10 | 0,00 | 1669 | |
| 14/05/2021 | 05050003 | 05/05/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.548,00 | 5.548,00 | 0,00 | 1670 | |
| 11/06/2021 | 01060003 | 01/06/2021 | CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA | 15.452.0283.2.109-0000 | 4.4.90.52.00 | 11.568,20 | 11.568,20 | 0,00 | 8 | |
| 14/06/2021 | 07060004 | 07/06/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 6.086,54 | 6.086,54 | 0,00 | 1716 | |
| 22/07/2021 | 13070004 | 13/07/2021 | CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA | 15.452.0283.2.109-0000 | 4.4.90.52.00 | 696,90 | 696,90 | 0,00 | 16 | |
| 30/07/2021 | 26070003 | 26/07/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 3.025,10 | 3.025,10 | 0,00 | 1863 | |
| 30/07/2021 | 26070004 | 26/07/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 6.086,54 | 6.086,54 | 0,00 | 1862 | |
| 10/08/2021 | 29070015 | 29/07/2021 | CLAUDIANA SANTOS - ME | 04.122.0007.2.104-0000 | 4.4.90.52.00 | 26.217,50 | 26.217,50 | 0,00 | 494 | |
| 18/08/2021 | 13080002 | 13/08/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 18.259,62 | 18.259,62 | 0,00 | 1927 | |
| 26/08/2021 | 04080003 | 04/08/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 04.122.0007.2.104-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 | 1029 | |
| 30/08/2021 | 02080023 | 02/08/2021 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE | 04.122.0007.2.104-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 278 | |
| 02/12/2021 | 30110015 | 30/11/2021 | CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA | 15.452.0283.2.109-0000 | 4.4.90.52.00 | 3.214,18 | 3.214,18 | 0,00 | 40 | |
| 06/12/2021 | 02120005 | 02/12/2021 | KR DE CASTRO - ME | 15.122.0007.2.106-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | 351 | |
| 06/12/2021 | 02120013 | 02/12/2021 | CLAUDIANA SANTOS - ME | 15.122.0007.2.106-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 660 | |
| 13/12/2021 | 02120015 | 02/12/2021 | CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA | 15.122.0007.2.106-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | 46 | |
| 28/12/2021 | 22120007 | 22/12/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA | 17.244.0322.2.112-0000 | 4.4.90.52.00 | 33.385,12 | 33.385,12 | 0,00 | 2332 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 155.259,20 | | | | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | 155.259,20 | | | | |
| Totais Gerais R\$: | | | | | | 155.259,20 | | | | |



 DUETO CONSULTORIA CONTABIL
 Contador CRC325/O-8



 ANTONIA ROSINEIDE SOUSA DA SILVA
 Tesoureiro



 ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
 Gestor



**RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
INCORPORADOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

| Unidade Gestora: | | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|--|
| Unidade Oçamentária: | | 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| Data Liq. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. | |
| 09/07/2021 | 07070001 | 07/07/2021 | LS SERVICOS DE CONSTRUCOES | 15.451.0282.1.014-0000 | 4.4.90.51.00 | 11.569,17 | 11.569,17 | 0,00 | 156 | | |
| 26/07/2021 | 20070008 | 20/07/2021 | LS SERVICOS DE CONSTRUCOES | 15.451.0282.1.014-0000 | 4.4.90.51.00 | 25.015,18 | 25.015,18 | 0,00 | 165 | | |
| 13/08/2021 | 10080001 | 10/08/2021 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETO | 26.782.0501.1.021-0000 | 4.4.90.51.00 | 30.013,53 | 30.013,53 | 0,00 | 594 | | |
| 25/08/2021 | 11080003 | 11/08/2021 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETO | 26.782.0501.1.021-0000 | 4.4.90.51.00 | 88.007,28 | 88.007,28 | 0,00 | 596 | | |
| 14/09/2021 | 25080015 | 25/08/2021 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETO | 26.782.0501.1.021-0000 | 4.4.90.51.00 | 17.613,05 | 17.613,05 | 0,00 | 598 | | |
| 04/10/2021 | 04100001 | 04/10/2021 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETO | 26.782.0501.1.021-0000 | 4.4.90.51.00 | 30.974,41 | 30.974,41 | 0,00 | 601 | | |
| 28/10/2021 | 27100002 | 27/10/2021 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETO | 26.782.0501.1.021-0000 | 4.4.90.51.00 | 28.110,53 | 28.110,53 | 0,00 | 606 | | |
| 21/12/2021 | 21120001 | 21/12/2021 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETO | 17.512.0324.1.019-0000 | 4.4.90.51.00 | 15.222,87 | 15.222,87 | 0,00 | 622 | | |
| 28/12/2021 | 28120002 | 28/12/2021 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETO | 15.122.0068.1.013-0000 | 4.4.90.51.00 | 16.421,82 | 16.421,82 | 0,00 | 625 | | |
| Totais por Unidade Oçamentária R\$: | | | | | | | 262.947,84 | | | | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 262.947,84 | | | | |
| Totais Gerais R\$: | | | | | | | 262.947,84 | | | | |



DUETTO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8



ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesorreiro



ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



**BALANCETE
CONTÁBIL**



8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|-----------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.2.3.1.1.03.04.000 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 80,00 D | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.000 | VEÍCULOS | 10.000,00 D | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.000 | VEÍCULOS EM GERAL | 10.000,00 D | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 602.825,44 D | 602.825,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.825,44 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 602.825,44 D | 602.825,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.825,44 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | 1.946.893,10 D | 1.946.893,10 D | 562.947,84 | 562.947,84 | 0,00 | 0,00 | 2.509.840,94 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.946.893,10 D | 1.946.893,10 D | 562.947,84 | 562.947,84 | 0,00 | 0,00 | 2.509.840,94 D |
| 1.2.3.2.1.05.03.000 | ESTRADAS | 525.375,49 D | 525.375,49 D | 194.718,80 | 194.718,80 | 0,00 | 0,00 | 720.094,29 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 112.941,25 D | 112.941,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.941,25 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 53.006,17 | 53.006,17 | 0,00 | 0,00 | 53.006,17 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 53.006,17 | 53.006,17 | 0,00 | 0,00 | 53.006,17 D |
| 1.2.3.2.1.07.00.000 | INSTALAÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 15.222,87 | 15.222,87 | 0,00 | 0,00 | 15.222,87 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.308.576,36 D | 1.308.576,36 D | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608.576,36 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.308.576,36 D | 1.308.576,36 D | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608.576,36 D |
| 2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.795.289,56 C | 2.795.289,56 C | 12.460.468,32 | 12.460.468,32 | 13.126.054,30 | 13.126.054,30 | 3.460.875,54 C |
| 2.1.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 430.501,74 C | 430.501,74 C | 6.230.956,19 | 6.230.956,19 | 6.228.430,54 | 6.228.430,54 | 427.976,09 C |
| 2.1.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 293.187,32 C | 293.187,32 C | 2.591.022,00 | 2.591.022,00 | 2.350.489,23 | 2.350.489,23 | 52.654,55 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 200.498,35 C | 200.498,35 C | 2.304.089,80 | 2.304.089,80 | 2.118.617,79 | 2.118.617,79 | 15.026,34 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 200.498,35 C | 200.498,35 C | 2.304.089,80 | 2.304.089,80 | 2.118.617,79 | 2.118.617,79 | 15.026,34 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 200.498,35 C | 200.498,35 C | 2.304.089,80 | 2.304.089,80 | 2.118.617,79 | 2.118.617,79 | 15.026,34 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 200.498,35 C | 200.498,35 C | 2.304.089,80 | 2.304.089,80 | 2.118.617,79 | 2.118.617,79 | 15.026,34 C |
| 2.1.1.1.4.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 92.688,97 C | 92.688,97 C | 286.932,20 | 286.932,20 | 231.871,44 | 231.871,44 | 37.628,21 C |
| 2.1.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 92.688,97 C | 92.688,97 C | 286.932,20 | 286.932,20 | 231.871,44 | 231.871,44 | 37.628,21 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 92.688,97 C | 92.688,97 C | 286.932,20 | 286.932,20 | 231.871,44 | 231.871,44 | 37.628,21 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 92.688,97 C | 92.688,97 C | 286.932,20 | 286.932,20 | 231.871,44 | 231.871,44 | 37.628,21 C |
| 2.1.3.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 105.743,42 C | 105.743,42 C | 3.213.410,99 | 3.213.410,99 | 3.439.730,42 | 3.439.730,42 | 332.062,85 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 105.743,42 C | 105.743,42 C | 3.213.410,99 | 3.213.410,99 | 3.439.730,42 | 3.439.730,42 | 332.062,85 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 105.743,42 C | 105.743,42 C | 3.213.410,99 | 3.213.410,99 | 3.439.730,42 | 3.439.730,42 | 332.062,85 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 105.743,42 C | 105.743,42 C | 3.213.410,99 | 3.213.410,99 | 3.439.730,42 | 3.439.730,42 | 332.062,85 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 105.743,42 C | 105.743,42 C | 3.213.410,99 | 3.213.410,99 | 3.439.730,42 | 3.439.730,42 | 332.062,85 C |
| 2.1.8.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.571,00 C | 31.571,00 C | 426.523,20 | 426.523,20 | 438.210,89 | 438.210,89 | 43.258,69 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS | 31.571,00 C | 31.571,00 C | 426.523,20 | 426.523,20 | 438.210,89 | 438.210,89 | 43.258,69 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.571,00 C | 31.571,00 C | 426.523,20 | 426.523,20 | 438.210,89 | 438.210,89 | 43.258,69 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 31.571,00 C | 31.571,00 C | 418.197,10 | 418.197,10 | 429.884,79 | 429.884,79 | 43.258,69 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS | 18.562,89 C | 18.562,89 C | 199.072,86 | 199.072,86 | 194.447,44 | 194.447,44 | 13.937,47 C |



| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 0,00 C | 11.860,27 | 11.860,27 | 11.860,27 | 11.860,27 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | 0,00 C | 0,00 C | 25.894,82 | 25.894,82 | 25.894,82 | 25.894,82 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 C | 0,00 C | 6.266,55 | 6.266,55 | 6.266,55 | 6.266,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 C | 0,00 C | 6.514,93 | 6.514,93 | 6.514,93 | 6.514,93 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.008,11 C | 13.008,11 C | 168.587,67 | 168.587,67 | 184.900,78 | 184.900,78 | 29.321,22 C |
| 2.1.8.8.1.99.00.000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 C | 0,00 C | 8.326,10 | 8.326,10 | 8.326,10 | 8.326,10 | 0,00 C |
| 2.3.0.0.0.0.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.364.787,82 C | 2.364.787,82 C | 6.229.512,13 | 6.229.512,13 | 6.897.623,76 | 6.897.623,76 | 3.032.899,45 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.364.787,82 C | 2.364.787,82 C | 6.229.512,13 | 6.229.512,13 | 6.897.623,76 | 6.897.623,76 | 3.032.899,45 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.364.787,82 C | 2.364.787,82 C | 6.229.512,13 | 6.229.512,13 | 6.897.623,76 | 6.897.623,76 | 3.032.899,45 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.364.787,82 C | 2.364.787,82 C | 6.229.512,13 | 6.229.512,13 | 6.897.623,76 | 6.897.623,76 | 3.032.899,45 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 857.755,12 C | 857.755,12 C | 6.229.512,13 | 6.229.512,13 | 6.039.868,64 | 6.039.868,64 | 668.111,63 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.507.032,70 C | 1.507.032,70 C | 0,00 | 0,00 | 857.755,12 | 857.755,12 | 2.364.787,82 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 0,00 D | 5.371.757,01 | 5.371.757,01 | 5.371.757,01 | 5.371.757,01 | 0,00 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 2.279.217,16 | 2.279.217,16 | 2.279.217,16 | 2.279.217,16 | 0,00 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 0,00 D | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 2.047.345,72 | 0,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 0,00 D | 231.871,44 | 231.871,44 | 231.871,44 | 231.871,44 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 231.871,44 | 231.871,44 | 231.871,44 | 231.871,44 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 231.871,44 | 231.871,44 | 231.871,44 | 231.871,44 | 0,00 D |
| 3.1.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 0,00 D | 231.871,44 | 231.871,44 | 231.871,44 | 231.871,44 | 0,00 D |
| 3.3.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 0,00 D | 2.278.877,80 | 2.278.877,80 | 2.278.877,80 | 2.278.877,80 | 0,00 D |
| 3.3.1.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 913.716,90 | 913.716,90 | 913.716,90 | 913.716,90 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 0,00 D | 913.716,90 | 913.716,90 | 913.716,90 | 913.716,90 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 913.716,90 | 913.716,90 | 913.716,90 | 913.716,90 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 913.716,90 | 913.716,90 | 913.716,90 | 913.716,90 | 0,00 D |
| 3.3.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.365.160,90 | 1.365.160,90 | 1.365.160,90 | 1.365.160,90 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 0,00 D | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 D | 0,00 D | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 1.355.260,90 | 1.355.260,90 | 1.355.260,90 | 1.355.260,90 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.355.260,90 | 1.355.260,90 | 1.355.260,90 | 1.355.260,90 | 0,00 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 1.355.260,90 | 1.355.260,90 | 1.355.260,90 | 1.355.260,90 | 0,00 D |
| 3.5.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 0,00 D | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 0,00 D |
| 3.5.1.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 D | 0,00 D | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 0,00 D | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 321.532,90 | 0,00 D |
| 3.6.0.0.0.0.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 21.466,08 | 21.466,08 | 21.466,08 | 21.466,08 | 0,00 D |
| 3.6.4.0.0.0.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 21.466,08 | 21.466,08 | 21.466,08 | 21.466,08 | 0,00 D |
| 3.6.4.0.1.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 21.466,08 | 21.466,08 | 21.466,08 | 21.466,08 | 0,00 D |
| 3.6.4.0.1.01.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 21.466,08 | 21.466,08 | 21.466,08 | 21.466,08 | 0,00 C |
| 3.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 0,00 D |
| 3.9.9.0.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.0.0.00.00.00 | VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 D | 0,00 D | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00 | VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00 | DIVERSAS VARIÁVEIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 470.663,07 | 0,00 D |
| 4.0.0.0.0.0.00.00.00 | VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 C | 6.039.868,64 | 6.039.868,64 | 6.039.868,64 | 6.039.868,64 | 0,00 C |
| 4.2.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 397.413,03 | 397.413,03 | 397.413,03 | 397.413,03 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 C | 397.413,03 | 397.413,03 | 397.413,03 | 397.413,03 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 397.413,03 | 397.413,03 | 397.413,03 | 397.413,03 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 C | 397.413,03 | 397.413,03 | 397.413,03 | 397.413,03 | 0,00 C |
| 4.4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 0,00 C |
| 4.4.5.0.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 C | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 C | 0,00 C | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 239,79 | 0,00 C |
| 4.5.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 C | 5.590.853,96 | 5.590.853,96 | 5.590.853,96 | 5.590.853,96 | 0,00 C |
| 4.5.1.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 C | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 C | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 C | 0,00 C | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 5.289.661,38 | 0,00 C |
| 4.5.2.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 301.192,58 | 301.192,58 | 301.192,58 | 301.192,58 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 C | 301.192,58 | 301.192,58 | 301.192,58 | 301.192,58 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.5.2.1.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 301.192,58 | 301.192,58 | 301.192,58 | 301.192,58 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 301.192,58 | 301.192,58 | 301.192,58 | 301.192,58 | 0,00 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 51.361,86 | 51.361,86 | 51.361,86 | 51.361,86 | 0,00 C |
| 4.6.3.0.0.00.00.000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 12.072,48 | 12.072,48 | 12.072,48 | 12.072,48 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.0.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 12.072,48 | 12.072,48 | 12.072,48 | 12.072,48 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.1.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 12.072,48 | 12.072,48 | 12.072,48 | 12.072,48 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.1.01.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 12.072,48 | 12.072,48 | 12.072,48 | 12.072,48 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 39.289,38 | 39.289,38 | 39.289,38 | 39.289,38 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 39.289,38 | 39.289,38 | 39.289,38 | 39.289,38 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.1.01.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 39.289,38 | 39.289,38 | 39.289,38 | 39.289,38 | 0,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 14.410.300,68 | 14.410.300,68 | 6.656.144,12 | 6.656.144,12 | 7.754.156,56 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 0,00 D | 13.607.372,24 | 13.607.372,24 | 6.656.144,12 | 6.656.144,12 | 6.951.228,12 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 928.000,00 | 928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 928.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 928.000,00 | 928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 928.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 0,00 D | 928.000,00 | 928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 928.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 0,00 D | 12.679.372,24 | 12.679.372,24 | 6.656.144,12 | 6.656.144,12 | 6.023.228,12 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 12.679.372,24 | 12.679.372,24 | 6.656.144,12 | 6.656.144,12 | 6.023.228,12 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 6.753.622,00 | 6.753.622,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753.622,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 6.753.622,00 | 6.753.622,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753.622,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 D | 0,00 D | 2.962.875,12 | 2.962.875,12 | 0,00 | 0,00 | 2.962.875,12 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 D | 0,00 D | 2.962.875,12 | 2.962.875,12 | 0,00 | 0,00 | 2.962.875,12 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 D | 2.962.875,12 | 2.962.875,12 | 2.962.875,12 | 2.962.875,12 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.962.875,12 | 2.962.875,12 | 0,00 | 0,00 | 2.962.875,12 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 2.962.875,12 | 2.962.875,12 | 2.962.875,12 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 3.693.269,00 | 3.693.269,00 | 3.693.269,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.693.269,00 | 3.693.269,00 | 3.693.269,00 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 802.928,44 | 802.928,44 | 0,00 | 0,00 | 802.928,44 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 63.200,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 63.200,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 739.728,44 | 739.728,44 | 0,00 | 0,00 | 739.728,44 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 316.221,67 | 316.221,67 | 0,00 | 0,00 | 316.221,67 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 104.175,15 | 104.175,15 | 0,00 | 0,00 | 104.175,15 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 319.331,62 | 319.331,62 | 0,00 | 0,00 | 319.331,62 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|--------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 22.438.749,63 | 22.438.749,63 | 30.192.906,19 | 30.192.906,19 | 7.754.156,56 C |
| 6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 22.083.738,59 | 22.083.738,59 | 29.034.966,71 | 29.034.966,71 | 6.951.228,12 C |
| 6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 C | 698.845,40 | 698.845,40 | 1.626.845,40 | 1.626.845,40 | 928.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 X | 0,00 X | 698.845,40 | 698.845,40 | 928.000,00 | 928.000,00 | 229.154,60 C |
| 6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 698.845,40 | 698.845,40 | 698.845,40 C |
| 6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 C | 21.384.893,19 | 21.384.893,19 | 27.408.121,31 | 27.408.121,31 | 6.023.228,12 C |
| 6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 C | 0,00 C | 21.384.893,19 | 21.384.893,19 | 27.408.121,31 | 27.408.121,31 | 6.023.228,12 C |
| 6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 C | 0,00 C | 9.698.995,03 | 9.698.995,03 | 9.978.851,02 | 9.978.851,02 | 279.855,99 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 C | 0,00 C | 9.698.995,03 | 9.698.995,03 | 9.978.851,02 | 9.978.851,02 | 279.855,99 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 C | 0,00 C | 11.685.898,16 | 11.685.898,16 | 17.429.270,29 | 17.429.270,29 | 5.743.372,13 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 6.005.726,03 | 6.005.726,03 | 6.005.726,03 | 6.005.726,03 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 5.680.172,13 | 5.680.172,13 | 5.680.172,13 | 5.680.172,13 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.360.840,51 | 5.360.840,51 | 5.360.840,51 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 63.200,00 C |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 319.331,62 | 319.331,62 | 319.331,62 C |
| 6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 355.011,04 | 355.011,04 | 1.157.939,48 | 1.157.939,48 | 802.928,44 C |
| 6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 63.200,00 C |
| 6.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 63.200,00 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 63.200,00 C |
| 6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 355.011,04 | 355.011,04 | 1.094.739,48 | 1.094.739,48 | 739.728,44 C |
| 6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 355.011,04 | 355.011,04 | 420.396,82 | 420.396,82 | 65.385,78 C |
| 6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 315.721,66 | 315.721,66 | 315.721,66 C |
| 6.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 319.331,62 | 319.331,62 | 319.331,62 C |
| 6.3.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 39.289,38 | 39.289,38 | 39.289,38 C |
| 6.3.2.9.9.0.0.0.0.0.0.0 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 39.289,38 | 39.289,38 | 39.289,38 C |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 D | 0,00 D | 698.845,40 | 698.845,40 | 0,00 | 0,00 | 698.845,40 D |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 698.845,40 | 698.845,40 | 0,00 | 0,00 | 698.845,40 D |
| 7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 698.845,40 | 698.845,40 | 0,00 | 0,00 | 698.845,40 D |
| 7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR) | 0,00 D | 0,00 D | 7.151,32 | 7.151,32 | 0,00 | 0,00 | 698.845,40 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000 | 0,00 D | 0,00 D | 7.151,32 | 7.151,32 | 0,00 | 0,00 | 7.151,32 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS 1530000000 | 0,00 D | 0,00 D | 301.192,58 | 301.192,58 | 0,00 | 0,00 | 301.192,58 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS 1620000000 | 0,00 D | 0,00 D | 390.501,50 | 390.501,50 | 0,00 | 0,00 | 390.501,50 D |
| 8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 D | 0,00 D | 16.784.384,77 | 16.784.384,77 | 17.483.230,17 | 17.483.230,17 | 698.845,40 C |
| 8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 16.784.384,77 | 16.784.384,77 | 17.483.230,17 | 17.483.230,17 | 698.845,40 C |
| 8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 16.784.384,77 | 16.784.384,77 | 17.483.230,17 | 17.483.230,17 | 698.845,40 C |
| 8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR) | 0,00 D | 0,00 D | 16.784.384,77 | 16.784.384,77 | 17.483.230,17 | 17.483.230,17 | 698.845,40 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete Contábil
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10010000000 | 0,00 D | 0,00 D | 5.206.292,81 | 5.206.292,81 | 7.151,32 | 7.151,32 | 5.199.141,49 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15300000000 | 0,00 D | 0,00 D | 36.614,20 | 36.614,20 | 301.192,58 | 301.192,58 | 264.578,38 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16200000000 | 0,00 D | 0,00 D | 500.465,12 | 500.465,12 | 390.501,50 | 390.501,50 | 109.963,62 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10010000000 | 0,00 D | 0,00 D | 5.143.092,81 | 5.143.092,81 | 5.206.292,81 | 5.206.292,81 | 63.200,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 15300000000 | 0,00 D | 0,00 D | 36.614,20 | 36.614,20 | 36.614,20 | 36.614,20 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 16200000000 | 0,00 D | 0,00 D | 500.465,12 | 500.465,12 | 500.465,12 | 500.465,12 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 D | 0,00 D | 5.360.840,51 | 5.360.840,51 | 5.680.172,13 | 5.680.172,13 | 319.331,62 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 10010000000 | 0,00 D | 0,00 D | 4.823.761,19 | 4.823.761,19 | 5.143.092,81 | 5.143.092,81 | 319.331,62 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15300000000 | 0,00 D | 0,00 D | 36.614,20 | 36.614,20 | 36.614,20 | 36.614,20 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16200000000 | 0,00 D | 0,00 D | 500.465,12 | 500.465,12 | 500.465,12 | 500.465,12 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | UTILIZADA 10010000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.823.761,19 | 4.823.761,19 | 4.823.761,19 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | UTILIZADA 15300000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.614,20 | 36.614,20 | 36.614,20 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | UTILIZADA 16200000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 500.465,12 | 500.465,12 | 500.465,12 C |
| Totais: | | 0,00 D | 0,00 D | 83.625.466,75 | 83.625.466,75 | 83.625.466,75 | 83.625.466,75 | 0,00 D |

Emílio

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

Antonio Hugo Freitas Magalhães

ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
III – Anexos Auxiliares





Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

| Receitas | | Despesas | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 698.845,40 | Despesas Correntes | 4.796.450,29 |
| Contribuições | 397.413,03 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.350.489,23 |
| Receita Patrimonial | 239,79 | Outras Despesas Correntes | 2.445.961,06 |
| Transferências Correntes | 301.192,58 | Despesas de Capital | 946.921,84 |
| DEFICIT Corrente | 4.097.604,89 | Investimentos | 646.921,84 |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | Inversões Financeiras | 300.000,00 |
| Deduções do FUNDEB | 0,00 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| DEFICIT Capital | 946.921,84 | | |
| R E S U M O | | | |
| Receitas Correntes | 698.845,40 | Despesas | 4.796.450,29 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 946.921,84 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Déficit | 5.044.526,73 | | |
| Total Geral do Anexo 01: | 5.743.372,13 | | 5.743.372,13 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

SECRETÁRIO



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 | | | 698.845,40 |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | | 397.413,03 | |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 397.413,03 | | |
| 1240.00.10.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 397.413,03 | | |
| 1240.00.11.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 397.413,03 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 239,79 | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 239,79 | | |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 239,79 | | |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 239,79 | | |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 239,79 | | |
| 1321.00.11.10.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 239,79 | | |
| 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 239,79 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 301.192,58 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 301.192,58 | | |
| 1718.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 301.192,58 | | |
| 1718.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 1.032,14 | | |
| 1718.02.31.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.032,14 | | |
| 1718.02.60.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 300.160,44 | | |
| 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 300.160,44 | | |
| | | | Total Geral: | 698.845,40 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 | | | 4.796.450,29 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.350.489,23 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.350.489,23 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.047.345,72 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 231.871,44 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 71.272,07 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.445.961,06 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.445.961,06 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 846.923,96 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 9.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.418.460,90 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 1.676,20 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 169.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 946.921,84 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 646.921,84 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 646.921,84 | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 105.818,05 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 262.947,84 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 155.259,20 | | |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 122.896,75 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 300.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 300.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 300.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.743.372,13 | 5.743.372,13 | 5.743.372,13 |
| | | | Total Geral: | 5.743.372,13 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 | | | 4.796.450,29 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.350.489,23 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.350.489,23 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.047.345,72 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 231.871,44 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 71.272,07 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.445.961,06 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.445.961,06 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 846.923,96 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 9.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.418.460,90 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 1.676,20 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 169.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 946.921,84 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 646.921,84 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 646.921,84 | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 105.818,05 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 262.947,84 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 155.259,20 | | |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 122.896,75 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 300.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 300.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 300.000,00 | | |
| | | | Total Geral: | 5.743.372,13 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 349.343,31 | 349.343,31 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 349.343,31 | 349.343,31 |
| 04.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00 | 0,00 | 349.343,31 | 349.343,31 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 258.824,22 | 4.391.182,91 | 4.650.007,13 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 222.239,87 | 3.851.125,87 | 4.073.365,74 |
| 15.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00 | 0,00 | 3.851.125,87 | 3.851.125,87 |
| 15.122.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 222.239,87 | 0,00 | 222.239,87 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 36.584,35 | 0,00 | 36.584,35 |
| 15.451.0282 | ESTRUTURAÇÃO URBANA | 0,00 | 36.584,35 | 0,00 | 36.584,35 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 540.057,04 | 540.057,04 |
| 15.452.0283 | LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 39.591,92 | 39.591,92 |
| 15.452.0287 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 500.465,12 | 500.465,12 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 15.222,87 | 135.800,58 | 151.023,45 |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 135.800,58 | 135.800,58 |
| 17.244.0322 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 135.800,58 | 135.800,58 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 15.222,87 | 0,00 | 15.222,87 |
| 17.512.0324 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 15.222,87 | 0,00 | 15.222,87 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 394.718,80 | 198.279,44 | 592.998,24 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 394.718,80 | 198.279,44 | 592.998,24 |
| 26.782.0501 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 394.718,80 | 0,00 | 394.718,80 |
| 26.782.0502 | FROTA DE VEÍCULOS E | 0,00 | 0,00 | 198.279,44 | 198.279,44 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 668.765,89 | 5.074.606,24 | 5.743.372,13 |
| Total Geral: | | 0,00 | 668.765,89 | 5.074.606,24 | 5.743.372,13 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 349.343,31 | 349.343,31 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 349.343,31 | 349.343,31 |
| 04.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00 | 0,00 | 349.343,31 | 349.343,31 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 258.824,22 | 4.391.182,91 | 4.650.007,13 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 222.239,87 | 3.851.125,87 | 4.073.365,74 |
| 15.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00 | 0,00 | 3.851.125,87 | 3.851.125,87 |
| 15.122.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 222.239,87 | 0,00 | 222.239,87 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 36.584,35 | 0,00 | 36.584,35 |
| 15.451.0282 | ESTRUTURAÇÃO URBANA | 0,00 | 36.584,35 | 0,00 | 36.584,35 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 540.057,04 | 540.057,04 |
| 15.452.0283 | LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 39.591,92 | 39.591,92 |
| 15.452.0287 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 500.465,12 | 500.465,12 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 15.222,87 | 135.800,58 | 151.023,45 |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 135.800,58 | 135.800,58 |
| 17.244.0322 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 135.800,58 | 135.800,58 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 15.222,87 | 0,00 | 15.222,87 |
| 17.512.0324 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 15.222,87 | 0,00 | 15.222,87 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 394.718,80 | 198.279,44 | 592.998,24 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 394.718,80 | 198.279,44 | 592.998,24 |
| 26.782.0501 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 394.718,80 | 0,00 | 394.718,80 |
| 26.782.0502 | FROTA DE VEÍCULOS E | 0,00 | 0,00 | 198.279,44 | 198.279,44 |
| Total Geral: | | 0,00 | 668.765,89 | 5.074.606,24 | 5.743.372,13 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 04.000.0000 | Administração | 349.343,31 | 0,00 | 349.343,31 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 349.343,31 | 0,00 | 349.343,31 |
| 04.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 349.343,31 | 0,00 | 349.343,31 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 4.141.038,34 | 508.968,79 | 4.650.007,13 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 4.064.862,07 | 8.503,67 | 4.073.365,74 |
| 15.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 3.850.020,07 | 1.105,80 | 3.851.125,87 |
| 15.122.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 214.842,00 | 7.397,87 | 222.239,87 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 36.584,35 | 0,00 | 36.584,35 |
| 15.451.0282 | ESTRUTURAÇÃO URBANA | 36.584,35 | 0,00 | 36.584,35 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 39.591,92 | 500.465,12 | 540.057,04 |
| 15.452.0283 | LIMPEZA PÚBLICA | 39.591,92 | 0,00 | 39.591,92 |
| 15.452.0287 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 500.465,12 | 500.465,12 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 151.023,45 | 0,00 | 151.023,45 |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária | 135.800,58 | 0,00 | 135.800,58 |
| 17.244.0322 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 135.800,58 | 0,00 | 135.800,58 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 15.222,87 | 0,00 | 15.222,87 |
| 17.512.0324 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 15.222,87 | 0,00 | 15.222,87 |
| 26.000.0000 | Transporte | 564.887,71 | 28.110,53 | 592.998,24 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 564.887,71 | 28.110,53 | 592.998,24 |
| 26.782.0501 | ESTRADAS VICINAIS | 366.608,27 | 28.110,53 | 394.718,80 |
| 26.782.0502 | FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 198.279,44 | 0,00 | 198.279,44 |
| Total Geral: | | 5.206.292,81 | 537.079,32 | 5.743.372,13 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 | 349.343,31 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.343,31 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 | 4.650.007,13 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 4.650.007,13 | 0,00 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 | 151.023,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 151.023,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 | 592.998,24 | 0,00 | 0,00 | 5.743.372,13 |
| Total Geral: | 0,00 | 592.998,24 | 0,00 | 0,00 | 5.743.372,13 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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 | 886.000,00 | 698.845,40 | 187.154,60 (-) |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | 230.000,00 | 397.413,03 | 167.413,03 (+) |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 230.000,00 | 397.413,03 | 167.413,03 (+) |
| 1240.00.10.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 230.000,00 | 397.413,03 | 167.413,03 (+) |
| 1240.00.11.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 230.000,00 | 397.413,03 | 167.413,03 (+) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 656.000,00 | 301.192,58 | 354.807,42 (-) |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 414.000,00 | 301.192,58 | 112.807,42 (-) |
| 1718.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 202.000,00 | 301.192,58 | 99.192,58 (+) |
| 1718.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 16.000,00 | 1.032,14 | 14.967,86 (-) |
| 1718.02.31.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 16.000,00 | 1.032,14 | 14.967,86 (-) |
| 1718.02.60.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 184.000,00 | 300.160,44 | 116.160,44 (+) |
| 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 184.000,00 | 300.160,44 | 116.160,44 (+) |
| 1718.02.90.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 (-) |
| 1718.10.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 (-) |
| 1718.10.50.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 (-) |
| 1728.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 (-) |
| 1728.02.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 (-) |
| 1728.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 (-) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2418.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2418.10.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2418.10.50.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |



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: | | 928.000,00 | 698.845,40 | 229.154,60 (-) |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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 | 5.046.483,12 | 0,00 | 5.046.483,12 | 4.796.450,29 | 250.032,83 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.477.983,00 | 0,00 | 2.477.983,00 | 2.350.489,23 | 127.493,77 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.477.983,00 | 0,00 | 2.477.983,00 | 2.350.489,23 | 127.493,77 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.047.347,00 | 0,00 | 2.047.347,00 | 2.047.345,72 | 1,28 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 337.520,00 | 0,00 | 337.520,00 | 231.871,44 | 105.648,56 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 71.276,00 | 0,00 | 71.276,00 | 71.272,07 | 3,93 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.568.500,12 | 0,00 | 2.568.500,12 | 2.445.961,06 | 122.539,06 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.552.500,12 | 0,00 | 2.552.500,12 | 2.445.961,06 | 106.539,06 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação Por Tempo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 869.321,00 | 0,00 | 869.321,00 | 846.923,96 | 22.397,04 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 9.900,00 | 13.100,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.419.179,12 | 0,00 | 1.419.179,12 | 1.418.460,90 | 718,22 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.676,20 | 12.323,80 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 169.000,00 | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 976.745,00 | 0,00 | 976.745,00 | 946.921,84 | 29.823,16 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 676.745,00 | 0,00 | 676.745,00 | 646.921,84 | 29.823,16 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 676.745,00 | 0,00 | 676.745,00 | 646.921,84 | 29.823,16 |





Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 105.821,00 | 0,00 | 105.821,00 | 105.818,05 | 2,95 |
| 4.4.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 285.763,00 | 0,00 | 285.763,00 | 262.947,84 | 22.815,16 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 157.261,00 | 0,00 | 157.261,00 | 155.259,20 | 2.001,80 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 122.900,00 | 0,00 | 122.900,00 | 122.896,75 | 3,25 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 6.023.228,12 | 0,00 | 6.023.228,12 | 5.743.372,13 | 279.855,99 |
| Total Geral: | | 6.023.228,12 | 0,00 | 6.023.228,12 | 5.743.372,13 | 279.855,99 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



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

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 | | | | |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Demonstrativo da Dívida Flutuante
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
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 | 4.680,62 | 22.907,16 | 18.944,32 | 717,78 | 0,00 |
| Salario Família | 0,00 | 4.680,62 | 22.907,16 | 18.944,32 | 717,78 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 2.192,16 | 6.553,66 | 4.361,50 | 0,00 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 2.192,16 | 6.553,66 | 4.361,50 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 18.562,89 | 0,00 | 194.447,44 | 199.072,86 | 0,00 | 13.937,47 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 18.562,89 | 0,00 | 194.447,44 | 199.072,86 | 0,00 | 13.937,47 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 11.860,27 | 11.860,27 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 11.860,27 | 11.860,27 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 25.894,82 | 25.894,82 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 25.894,82 | 25.894,82 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 6.266,55 | 6.266,55 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 6.266,55 | 6.266,55 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 6.514,93 | 6.514,93 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB. SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 6.514,93 | 6.514,93 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.008,11 | 0,00 | 184.900,78 | 168.587,67 | 0,00 | 29.321,22 |
| EMPRESTIMO - BB | 13.008,09 | 0,00 | 35.296,72 | 31.936,39 | 0,00 | 16.368,42 |
| EMPRESTIMO - CEF | 0,00 | 0,00 | 17.041,82 | 15.760,36 | 0,00 | 1.281,46 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 0,02 | 0,00 | 132.562,24 | 120.890,92 | 0,00 | 11.671,34 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 | 8.326,10 | 8.326,10 | 0,00 | 0,00 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 8.326,10 | 8.326,10 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 420.396,82 | 0,00 | 382.531,62 | 355.011,04 | 0,00 | 447.917,40 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 420.396,82 | 0,00 | 319.331,62 | 355.011,04 | 0,00 | 384.717,40 |
| Total Geral: | 451.967,82 | 6.872,78 | 850.203,33 | 804.840,06 | 717,78 | 491.176,09 |



DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8



ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), 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 2021.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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 | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | |

Contador(a):

ASS: _____

NOME: **Evandro Mendes da Silva**

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: **Antônia Rosneide Sousa da Silva**

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: **Antônio Hugo Freitas Magalhães**

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

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





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), 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 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Antônia Rosilide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: MULUNGU

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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(a):

ASS: _____
NOME: Evandro Mendes da Silva
CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____
NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva
MAT.: 2577 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), 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 2021.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: MULUNGU

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

ASS: _____
NOME: Evandro Mendes da Silva
CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____
NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva
MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____
NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães
MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021) a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** não efetuou **cancelamento** de RESTOS A PAGAR.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



**RESTOS A PAGAR
INSCRITOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

| Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| Funcional Programática: 04.122.0007.2.104-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEMUTRAN | | | | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | |
| Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais | | | | | | | | | |
| 04010103 | 04/01/2021 | Estimativo | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P | 10010000000 - Recursos Ordinários | 4.512,09 | 4.512,09 | 0,00 | 4.512,09 | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.512,09 | 4.512,09 | 0,00 | 4.512,09 | |
| Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | | | |
| 24090005 | 24/09/2021 | Global | CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA | 10010000000 - Recursos Ordinários | 9.900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 9.900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | |
| 12110038 | 12/11/2021 | Ordinário | GERARDO DE SOUSA LIMA 0447909380 | 10010000000 - Recursos Ordinários | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 14.962,09 | 8.362,09 | 0,00 | 8.362,09 | |
| Funcional Programática: 15.122.0007.2.106-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais | | | | | | | | | |
| 30070010 | 30/07/2021 | Estimativo | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P | 10010000000 - Recursos Ordinários | 86.672,76 | 32.616,12 | 0,00 | 32.616,12 | |
| Total da Natureza: | | | | | 86.672,76 | 32.616,12 | 0,00 | 32.616,12 | |
| Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo | | | | | | | | | |
| 30110033 | 30/11/2021 | Ordinário | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 10010000000 - Recursos Ordinários | 10.732,94 | 10.732,94 | 0,00 | 10.732,94 | |
| 02120014 | 02/12/2021 | Ordinário | CLAUDIANA SANTOS - ME | 10010000000 - Recursos Ordinários | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 15120012 | 15/12/2021 | Ordinário | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 10010000000 - Recursos Ordinários | 10.529,02 | 10.529,02 | 0,00 | 10.529,02 | |
| 27120006 | 27/12/2021 | Ordinário | J R COELHO TAVARES - ME | 10010000000 - Recursos Ordinários | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 30120001 | 30/12/2021 | Ordinário | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 10010000000 - Recursos Ordinários | 11.533,28 | 11.533,28 | 0,00 | 11.533,28 | |
| 30120002 | 30/12/2021 | Ordinário | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 10010000000 - Recursos Ordinários | 11.911,25 | 11.911,25 | 0,00 | 11.911,25 | |
| 30120003 | 30/12/2021 | Ordinário | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 10010000000 - Recursos Ordinários | 5.000,80 | 5.000,80 | 0,00 | 5.000,80 | |
| 30120004 | 30/12/2021 | Ordinário | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 10010000000 - Recursos Ordinários | 5.000,80 | 5.000,80 | 0,00 | 5.000,80 | |
| Total da Natureza: | | | | | 55.538,09 | 55.538,09 | 0,00 | 55.538,09 | |
| Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | |
| 04010018 | 04/01/2021 | Estimativo | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO | 10010000000 - Recursos Ordinários | 12.184,04 | 403,77 | 0,00 | 403,77 | |
| 04010053 | 04/01/2021 | Global | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO | 10010000000 - Recursos Ordinários | 45.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

| Natureza Despesa: | | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Fonte de Recurso | | Empenhado | | Processado | | Não Processado | | Emp. a Pagar | |
|---------------------------|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|--|
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Nome do Credor | Modalidade | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | | | | | |
| 08030006 | 08/03/2021 | Global | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA | 1001000000 - Recursos Ordinários | Global | 1001000000 - Recursos Ordinários | 1.800,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |
| 13050001 | 13/05/2021 | Global | CN3 ENGENHARIA LTDA | 1001000000 - Recursos Ordinários | Global | 1001000000 - Recursos Ordinários | 35.200,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | |
| 04060028 | 04/06/2021 | Ordinário | PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVEL | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 17.799,00 | 17.799,00 | 0,00 | 17.799,00 | 0,00 | 17.799,00 | 0,00 | 17.799,00 | |
| 23090003 | 23/09/2021 | Global | PROJECOV-ASSESSORIA DE PROJETO | 1001000000 - Recursos Ordinários | Global | 1001000000 - Recursos Ordinários | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 07100038 | 07/10/2021 | Global | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME | 1001000000 - Recursos Ordinários | Global | 1001000000 - Recursos Ordinários | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 10110002 | 10/11/2021 | Ordinário | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |
| 12110037 | 12/11/2021 | Ordinário | GERARDO DE SOUSA LIMA 0447909380 | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 02120021 | 02/12/2021 | Ordinário | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | |
| 10120040 | 10/12/2021 | Ordinário | GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 63.200,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | |
| 29120065 | 29/12/2021 | Ordinário | MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 18.912,92 | 18.912,92 | 0,00 | 18.912,92 | 0,00 | 18.912,92 | 0,00 | 18.912,92 | |
| Total da Natureza: | | | | | | | 208.159,96 | 51.869,69 | 63.200,00 | 115.069,69 | | | | | |

| Natureza Despesa: | | 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | Fonte de Recurso | | Empenhado | | Processado | | Não Processado | | Emp. a Pagar | |
|---------------------------------|------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Nome do Credor | Modalidade | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | | | | | |
| 02120013 | 02/12/2021 | Ordinário | CLAUDIANA SANTOS - ME | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | | | 352.220,81 | 141.873,90 | 63.200,00 | 205.073,90 | | | | | |

Funcional Programática: 15.122.0068.1.013-0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

| Natureza Despesa: | | 44905100 - Obras e Instalações | | | | Fonte de Recurso | | Empenhado | | Processado | | Não Processado | | Emp. a Pagar | |
|---------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Nome do Credor | Modalidade | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | | | | | |
| 28120002 | 28/12/2021 | Ordinário | CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIF | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 16.421,82 | 16.421,82 | 0,00 | 16.421,82 | 0,00 | 16.421,82 | 0,00 | 16.421,82 | |
| Total da Natureza: | | | | | | | 16.421,82 | 16.421,82 | 0,00 | 16.421,82 | 0,00 | 16.421,82 | 0,00 | 16.421,82 | |

| Natureza Despesa: | | 45906100 - Aquisição de Imóveis | | | | Fonte de Recurso | | Empenhado | | Processado | | Não Processado | | Emp. a Pagar | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Nome do Credor | Modalidade | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | | | | | |
| 08110020 | 08/11/2021 | Global | MULUNGU DA SERRA - NEGOCIO IMOB | 1001000000 - Recursos Ordinários | Global | 1001000000 - Recursos Ordinários | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | | | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | | | 116.421,82 | 76.421,82 | 0,00 | 76.421,82 | 0,00 | 76.421,82 | 0,00 | 76.421,82 | |

Funcional Programática: 15.452.0283.2.109-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

| Natureza Despesa: | | 33903000 - Material de Consumo | | | | Fonte de Recurso | | Empenhado | | Processado | | Não Processado | | Emp. a Pagar | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Nome do Credor | Modalidade | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | | | | | |
| 21120002 | 21/12/2021 | Ordinário | CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 4.319,00 | 4.319,00 | 0,00 | 4.319,00 | 0,00 | 4.319,00 | 0,00 | 4.319,00 | |
| 22120008 | 22/12/2021 | Ordinário | CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU | 1001000000 - Recursos Ordinários | Ordinário | 1001000000 - Recursos Ordinários | 1.771,10 | 1.771,10 | 0,00 | 1.771,10 | 0,00 | 1.771,10 | 0,00 | 1.771,10 | |
| Total da Natureza: | | | | | | | 6.090,10 | 6.090,10 | 0,00 | 6.090,10 | 0,00 | 6.090,10 | 0,00 | 6.090,10 | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | | | 6.090,10 | 6.090,10 | 0,00 | 6.090,10 | 0,00 | 6.090,10 | 0,00 | 6.090,10 | |

Funcional Programática: 17.244.0322.2.112-0000 - MANUT. E FUNC. DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Natureza Despesa: | 33903000 - Material de Consumo | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Empenho | Modalidade | Nome do Credor | | | | |
| 22120006 | Ordinário | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E F | 7.937,46 | 7.937,46 | 0,00 | 7.937,46 |
| | | Total da Natureza: | 7.937,46 | 7.937,46 | 0,00 | 7.937,46 |
| Natureza Despesa: | 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| Empenho | Modalidade | Nome do Credor | | | | |
| 22120007 | Ordinário | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E F | 33.385,12 | 33.385,12 | 0,00 | 33.385,12 |
| | | Total da Natureza: | 33.385,12 | 33.385,12 | 0,00 | 33.385,12 |
| | | Total Projeto Atividade: | 41.322,58 | 41.322,58 | 0,00 | 41.322,58 |
| Funcional Programática: | 26.782.0502.2.113-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | | | | |
| Natureza Despesa: | 33903000 - Material de Consumo | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| Empenho | Modalidade | Nome do Credor | | | | |
| 20120009 | Ordinário | EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE | 11.666,17 | 11.666,17 | 0,00 | 11.666,17 |
| 22120012 | Ordinário | V DE S SILVA FILHO - ME | 24.759,96 | 24.759,96 | 0,00 | 24.759,96 |
| | | Total da Natureza: | 36.426,13 | 36.426,13 | 0,00 | 36.426,13 |
| Natureza Despesa: | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| Empenho | Modalidade | Nome do Credor | | | | |
| 20120008 | Ordinário | MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S | 8.835,00 | 8.835,00 | 0,00 | 8.835,00 |
| | | Total da Natureza: | 8.835,00 | 8.835,00 | 0,00 | 8.835,00 |
| | | Total Projeto Atividade: | 45.261,13 | 45.261,13 | 0,00 | 45.261,13 |
| | | Total Unidade Orçamentária: | 576.278,53 | 319.331,62 | 63.200,00 | 382.531,62 |
| | | Total Unidade Gestora: | 576.278,53 | 319.331,62 | 63.200,00 | 382.531,62 |
| | | Totais R\$: | 576.278,53 | 319.331,62 | 63.200,00 | 382.531,62 |

Empla

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

[Assinatura]

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesooureiro

[Assinatura]

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



**RESTOS A PAGAR
PAGOS**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

| Ano Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 2020 | 08010001 | 30120011 | 08/01/2021 | 31901100 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE | FOPAG - SECRETARIA DE | 65.590,28 | 65.590,28 | 0,00 |
| 2020 | 08010002 | 02010024 | 08/01/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | JOTA BARROS PROJETOS E | JOTA BARROS PROJETOS E | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 2020 | 08010007 | 30120012 | 08/01/2021 | 31901100 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE | FOPAG - SECRETARIA DE | 96.639,71 | 96.639,71 | 0,00 |
| 2020 | 08010012 | 27110009 | 08/01/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE | KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 1.447,47 | 1.447,47 | 0,00 |
| 2020 | 08010013 | 30120013 | 08/01/2021 | 31901100 | 07.01.04.122.0007.2102.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE | FOPAG - SECRETARIA DE | 17.360,68 | 17.360,68 | 0,00 |
| 2020 | 08010016 | 01120032 | 08/01/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2020 | 21010017 | 01120033 | 21/01/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER | 2.962,00 | 2.962,00 | 0,00 |
| 2020 | 21010018 | 01120010 | 21/01/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 3.395,55 | 3.395,55 | 0,00 |
| 2020 | 21010019 | 16120009 | 21/01/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 659,79 | 659,79 | 0,00 |
| 2020 | 21010020 | 16120010 | 21/01/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 929,34 | 929,34 | 0,00 |
| 2020 | 21010021 | 21120010 | 21/01/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 1.707,66 | 1.707,66 | 0,00 |
| 2020 | 22010003 | 16090024 | 22/01/2021 | 44905200 | 07.01.15.452.0283.2107.0000 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 |
| 2020 | 22010004 | 02100009 | 22/01/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | 479,00 | 479,00 | 0,00 |
| 2020 | 22010005 | 02100010 | 22/01/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | 479,00 | 479,00 | 0,00 |
| 2020 | 22010006 | 01120021 | 22/01/2021 | 44905200 | 07.01.15.452.0283.2107.0000 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 2020 | 22010008 | 01120035 | 22/01/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE | PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE | 6.659,36 | 6.659,36 | 0,00 |
| 2020 | 25010009 | 02010050 | 25/01/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO | 874,29 | 874,29 | 0,00 |
| 2020 | 25010010 | 01120025 | 25/01/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO | 92,43 | 92,43 | 0,00 |
| 2020 | 25010013 | 01090057 | 25/01/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ENEL - COMP. ENERGETICA DO | ENEL - COMP. ENERGETICA DO | 227,91 | 227,91 | 0,00 |
| 2020 | 27010001 | 01120035 | 27/01/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE | PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE | 11.139,64 | 11.139,64 | 0,00 |
| 2020 | 29010012 | 02010114 | 29/01/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2020 | 29010014 | 21120011 | 29/01/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 1.141,75 | 1.141,75 | 0,00 |
| 2020 | 29010016 | 31120001 | 29/01/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 01020031 | 01090049 | 01/02/2021 | 33903000 | 07.01.15.452.0283.2107.0000 | D P BARBOSA MAQUINAS E | D P BARBOSA MAQUINAS E | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 01020032 | 01100022 | 01/02/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | IV MAGALHÃES COMERCIO E | IV MAGALHÃES COMERCIO E | 2.886,00 | 2.886,00 | 0,00 |
| 2020 | 01020033 | 01100023 | 01/02/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | IV MAGALHÃES COMERCIO E | IV MAGALHÃES COMERCIO E | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 2020 | 01020034 | 01100024 | 01/02/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | IV MAGALHÃES COMERCIO E | IV MAGALHÃES COMERCIO E | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2020 | 01020035 | 01100025 | 01/02/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | IV MAGALHÃES COMERCIO E | IV MAGALHÃES COMERCIO E | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2020 | 01020036 | 01120021 | 01/02/2021 | 44905200 | 07.01.15.452.0283.2107.0000 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E | 1.702,00 | 1.702,00 | 0,00 |
| 2020 | 02020016 | 14120011 | 02/02/2021 | 33903000 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 2020 | 10020038 | 02010114 | 10/02/2021 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA | 150,00 | 150,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

| Ano Doc. | Caixa N.E. | Data | Elemento Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|----------|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 2020 | 10020039 | 02010114 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA | 150,00 | 0,00 |
| 2020 | 10020040 | 02010114 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA | 150,00 | 0,00 |
| 2020 | 10020041 | 10080003 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E | 941,20 | 0,00 |
| 2020 | 10020043 | 01090028 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E | 1.903,40 | 0,00 |
| 2020 | 10020045 | 10110001 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E | 2.607,00 | 0,00 |
| 2020 | 10020047 | 14120004 | 33903000 | 07.01.15.452.0283.2107.0000 | CLAUDIANA SANTOS - ME | 3.679,90 | 0,00 |
| 2020 | 10020048 | 22070001 | 33903000 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 8.576,00 | 0,00 |
| 2020 | 10020049 | 22070002 | 33903000 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 4.540,00 | 0,00 |
| 2020 | 10020050 | 22120001 | 33903000 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 14.700,00 | 0,00 |
| 2020 | 12020006 | 23120006 | 33903000 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E | 7.250,00 | 0,00 |
| 2020 | 12020007 | 08100004 | 33903000 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E | 1.236,00 | 0,00 |
| 2020 | 12020008 | 04110003 | 33903000 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E | 9.013,00 | 0,00 |
| 2020 | 10030088 | 03110006 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E | 2.607,00 | 0,00 |
| 2020 | 30030020 | 02010114 | 33903900 | 07.01.15.122.0007.2104.0000 | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA | 150,00 | 0,00 |
| 2020 | 14040002 | 10120003 | 33903000 | 07.01.15.452.0287.2109.0000 | ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE | 5.550,70 | 0,00 |
| 2020 | 14040003 | 23120008 | 33903000 | 07.01.15.452.0287.2109.0000 | ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE | 593,80 | 0,00 |
| 2020 | 14040004 | 23120009 | 44905200 | 07.01.15.452.0287.2109.0000 | ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE | 839,00 | 0,00 |
| 2020 | 10120095 | 05110001 | 33903900 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | MARLYSON MONTE SARAIVA | 463,20 | 0,00 |
| 2020 | 10120098 | 05110003 | 33903900 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | MARLYSON MONTE SARAIVA | 220,00 | 0,00 |
| 2020 | 10120100 | 21120009 | 33903900 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | MARLYSON MONTE SARAIVA | 683,20 | 0,00 |
| 2020 | 10120112 | 24110001 | 33903900 | 07.01.26.782.0502.2111.0000 | MARLYSON MONTE SARAIVA | 926,40 | 0,00 |
| 2020 | 10120113 | 25110002 | 33903900 | 07.01.26.782-0502.2111.0000 | MARLYSON MONTE SARAIVA | 440,00 | 0,00 |
| | | | | | 315.721,66 | 315.721,66 | 0,00 |

DUEJO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILDE SOUSA DA SILVA
Tesorreiro

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



**RESTOS A PAGAR
PRESCRITOS**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relação de Cancelamento de Restos a Pagar Processado Prescritos

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|------------|------------|---|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| 04.01.0019 | 04/01/2016 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04.122.0402.2067.0000.33903900 | Processado | 31/12/2021 | 2.211,34 |
| 04.01.0020 | 04/01/2016 | ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA | 15.452.1507.2070.0000.33903900 | Processado | 31/12/2021 | 14.674,21 |
| 04.01.0114 | 04/01/2016 | LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME | 04.122.0402.2067.0000.33903900 | Processado | 31/12/2021 | 2.400,00 |
| 04.01.0131 | 04/01/2016 | MARCOS ANTONIO BRASIL DE BRITO | 04.122.0402.2067.0000.33903600 | Processado | 31/12/2021 | 1.650,00 |
| 04.01.0137 | 04/01/2016 | JOSÉ ENILZIO VICENTE BARBOSA | 17.512.1703.2071.0000.33903600 | Processado | 31/12/2021 | 1.200,00 |
| 04.01.0138 | 04/01/2016 | ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA | 17.512.1703.2071.0000.33903600 | Processado | 31/12/2021 | 2.500,00 |
| 04.01.0153 | 04/01/2016 | LN ENGENHARIA LTDA | 15.451.1503.2091.0000.44905100 | Processado | 31/12/2021 | 0,73 |
| 04.01.0167 | 04/01/2016 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 04.122.0402.2067.0000.33903900 | Processado | 31/12/2021 | 0,10 |
| 04.01.0193 | 04/01/2016 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | 04.122.0402.2067.0000.31901300 | Processado | 31/12/2021 | 9.488,87 |
| 04.03.0002 | 04/03/2016 | CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E | 04.122.0402.2067.0000.33903900 | Processado | 31/12/2021 | 3.250,00 |
| 01.06.0027 | 01/06/2016 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04.122.0402.2067.0000.33903900 | Processado | 31/12/2021 | 1.114,13 |
| 28.06.0007 | 28/06/2016 | A V VIEIRA - ME | 04.122.0402.2067.0000.33903900 | Processado | 31/12/2021 | 800,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 39.289,38

Total da Unidade Gestora: 39.289,38

Total Geral: 39.289,38

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILAINÉ SOUSA DA SILVA
Teseoureiro

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)





RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, referente ao exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), contatamos:

| | 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 2021.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)





**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO INICIAL**





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/01/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 21,42 (VINTE E UM REAIS E QUARENTA E DOIS 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) | 21,12 |
| 347 | B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI) | 0,00 |
| 357 | CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627) | 0,30 |
| Total da Und. Orçamentária: | | 21,42 |
| Total da Unidade Gestora: | | 21,42 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 21,42 (VINTE E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO FINAL**





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 8.275,82 (OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS 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) | 6.313,67 |
| 347 | B.B | 13.931-9 (| PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI) | 1.961,64 |
| 371 | B.B | 15.457-1 (| PREFEITURA MM DEMUT) | 0,20 |
| 357 | CEF | 71.051-8 (| PAVIMENT. MAPP-3627) | 0,31 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | | 8.275,82 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | 8.275,82 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.275,82 (OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|------------|---------|---------|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| U.G.: 8 | SEINFRA | U.O.: 0701 | SEINFRA | 283 | B.B | 13.186-5 (PMM SEINFRA | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 6.313,67 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 13186 | Out | 13186 - | 6.313,67 (C) | | | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | SEINFRA | U.O.: 0701 | SEINFRA | 347 | B.B | 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.961,64 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 13931 | Out | 13931 - | 1.961,64 (C) | | | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | SEINFRA | U.O.: 0701 | SEINFRA | 357 | CEF | 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627 | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 0,31 (D) |



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|----------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 71051 | Out | 71051 - | 0,31 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|----------|----------|



DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8



ANTONIA ROSILIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro



ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários





**EXTRATOS BANCÁRIOS
SALDO INICIAL**





Extrato conta corrente

G3330311177255621
03/02/2021 11:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/01/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 154.646,62 C | |
| 08/01/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 3.750,00 C | |
| 08/01/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 6.960,00 C | |
| 08/01/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC | 550.481.000.032.455 | 1.447,47 D | |
| 08/01/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M | 552.839.000.005.220 | 501,60 D | |
| 08/01/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | 552.839.000.013.187 | 413,41 D | |
| 08/01/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | 552.937.000.038.709 | 5.500,00 D | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | 10.801 | 153.274,06 D | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | 10.802 | 447,55 D | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P | 10.803 | 3.750,00 D | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021 | 870.081.100.045.278 | 10,45 D | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021 | 870.081.100.045.279 | 10,45 D | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021 | 870.081.100.045.280 | 10,45 D | |
| 08/01/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8,82 C | 0,00 C |
| 21/01/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 6.695,00 C | |
| 21/01/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 2.962,00 C | |
| 21/01/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | 552.839.000.014.912 | 3.395,55 D | |
| 21/01/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | 552.839.000.014.912 | 929,34 D | |
| 21/01/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | 552.839.000.014.912 | 1.707,66 D | |
| 21/01/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | 552.839.000.014.912 | 659,79 D | |

03/02/2021

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | | | |
| 21/01/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 2.962,00 D | |
| | | | 21/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | | | |
| 21/01/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2,66 D | 0,00 C |
| 22/01/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.012.422 | 8.688,00 C | |
| | | | 22/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS - | | | |
| 22/01/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 20.883,02 C | |
| | | | 22/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 22/01/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.008.440 | 3.052,67 D | |
| | | | 22/01 2839 8440-9 P M M C CRED C | | | |
| 22/01/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.247.000 | 6.659,36 D | |
| | | | 22/01 2917 247000-4 PRIME L S E EI | | | |
| 22/01/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.201 | 10.000,00 D | |
| | | | 033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI | | | |
| 22/01/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.202 | 8.178,86 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 22/01/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.203 | 1.659,47 D | |
| | | | 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/01/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.221.104.088.460 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/01/2021 | | | |
| 22/01/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.221.104.088.461 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/01/2021 | | | |
| 22/01/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.221.104.088.462 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/01/2021 | | | |
| 22/01/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10,69 C | 0,00 C |
| 25/01/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.790 | 1.200,00 C | |
| | | | 25/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA | | | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.501 | 227,91 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.502 | 315,05 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.503 | 169,55 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.504 | 23,68 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.505 | 232,85 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.506 | 91,08 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.507 | 42,08 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 25/01/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.508 | 92,43 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 25/01/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,37 D | 0,00 C |
| 27/01/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 11.139,64 C | |
| | | | 27/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | |
| 27/01/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.247.000 | 11.139,64 D | 0,00 C |
| | | | 27/01 2917 247000-4 PRIME L S E EI | | | |

03/02/2021

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/01/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 4.291,75 C | |
| | | | 29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 29/01/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.668 | 150,00 D | |
| | | | 29/01 2839 14668-4 ANTONIO E S S | | | |
| 29/01/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.912 | 3.000,00 D | |
| | | | 29/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | | | |
| 29/01/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.912 | 1.141,75 D | 0,00 C |
| | | | 29/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | | | |
| 31/01/2021 | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031407205571021
03/02/2021 14:27:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 21,12 | | | 5,684159 | | |
| 08/01/2021 | RESGATE | 8,82 | | | 2,373714 | 3,715696888 | 3,310445 |
| | Aplicação 30/12/2020 | 8,82 | | | 2,373714 | | |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO | 2,66 | | | 0,715857 | 3,715822345 | 4,026302 |
| 22/01/2021 | RESGATE | 10,69 | | | 2,876875 | 3,715837898 | 1,149427 |
| | Aplicação 30/12/2020 | 2,75 | | | 0,740204 | | |
| | Aplicação 31/12/2020 | 7,94 | | | 2,136671 | | |
| 25/01/2021 | APLICAÇÃO | 5,37 | | | 1,445159 | 3,715853642 | 2,594586 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 9,64 | | | 2,594586 | | 2,594586 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 21,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 8,03 |
| RESGATES (-) | 19,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 9,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

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:

1111/006/00071051-8

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/01/2021 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BATURITE, CE | Código 1111 | Operação 0055 | Emissão 03/02/2021 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/12/2020 | Cota em: 29/01/2021 |
| 0,0127 | 0,0127 | 0,1274 | 5,983517 | 5,984279 |

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 01/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,30C | 0,050177 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,30C | 0,050177 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



**EXTRATOS BANCÁRIOS
SALDO FINAL**





Extrato de Conta Corrente

G3330412129803041
04/01/2022 12:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 01/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 2839 15458-X PREFEITURA M M | 552.839.000.015.458 | 14.260,00 C | |
| 01/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 2839 15458-X PREFEITURA M M | 552.839.000.015.458 | 10.000,00 C | |
| 01/12/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI | 551.039.000.049.740 | 9.487,05 D | |
| 01/12/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 3140 42596-6 CONST PILARES | 553.140.000.042.596 | 10.000,00 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB | 120.101 | 4.759,87 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021 | 863.351.100.057.071 | 10,45 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2,63 D | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/12 2839 15458-X PREFEITURA M M | 552.839.000.015.458 | 200,00 C | |
| 03/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/12 2839 15458-X PREFEITURA M M | 552.839.000.015.458 | 1.250,00 C | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CE | 120.301 | 88,78 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CE | 120.302 | 88,78 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 120.303 | 311,91 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 120.304 | 935,73 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 24,80 D | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | 552.839.000.008.789 | 4.695,00 C | |
| 07/12/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | 552.839.000.014.912 | 2.378,69 D | |
| 07/12/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | 552.839.000.014.912 | 2.313,03 D | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3,28 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 59.961,31 C | |
| 10/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 96.391,25 C | |
| 10/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 15.789,00 C | |
| 10/12/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | 552.839.000.013.187 | 1,63 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | 552.839.000.013.187 | 3,45 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE | 552.839.000.013.188 | 220,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE | 552.839.000.013.188 | 683,20 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE | 552.839.000.013.188 | 926,40 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE | 552.839.000.013.188 | 440,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE | 552.839.000.013.188 | 463,20 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S | 552.839.000.014.668 | 180,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3140 42596-6 CONST PILARES | 553.140.000.042.596 | 34.048,19 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 2.223,60 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 2.668,32 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 2.644,24 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 2.223,60 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 2.489,82 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 1.893,82 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 1.850,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 1.778,88 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 8.080,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 5.350,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 1.628,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 488,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR | 553.296.000.037.730 | 8.745,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO | 553.515.000.015.335 | 4.255,75 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3515 16252-3 PROJECONV - A | 553.515.000.016.252 | 4.000,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3515 28095-X D & M SERVICOS | 553.515.000.028.095 | 226,55 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 4553 9571-0 CN3 ENGENHARIA | 554.553.000.009.571 | 4.400,00 D |
| 10/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.172.000.063.042 | 240,00 D |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|-------------|--------|--|
| | | | 10/12 8172 63042-X J R COELHO TAV | | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | | 59.816,68 D | | |
| | | | 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | | 143,00 D | | |
| | | | 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | | 16.279,78 D | | |
| | | | 237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D | | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | | 3.750,00 D | | |
| | | | 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P | | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.388.568 | | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.388.569 | | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.388.570 | | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.388.571 | | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 41,35 C | 0,00 C | |
| 13/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | | 63.225,00 C | | |
| | | | 13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | | | |
| 13/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | | 59.970,60 C | | |
| | | | 13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | | | |
| 13/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | | 13.298,00 C | | |
| | | | 13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 185.604.663 | | 16.279,78 C | | |
| | | | 237 0607 40788915000128 CR COMERCIO I. | | | | | |
| 13/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.008.440 | | 2.964,74 D | | |
| | | | 13/12 2839 8440-9 P M M C CRED C | | | | | |
| 13/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.053.017 | | 63.200,00 D | | |
| | | | 13/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA | | | | | |
| 13/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.439.000.032.479 | | 27.204,60 D | | |
| | | | 13/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH | | | | | |
| 13/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.439.000.032.479 | | 32.766,00 D | | |
| | | | 13/12 4439 32479-5 VANDIR S S FH | | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | | 13.784,78 D | | |
| | | | 237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D | | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | | 9.060,78 D | | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | | 1.281,46 D | | |
| | | | 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.008.211 | | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.008.212 | | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.008.213 | | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | | 2.479,67 D | 0,00 C | |
| 14/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | | 22.864,84 C | | |
| | | | 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | | | |
| 14/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | | 1.350,00 C | | |
| | | | 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 457,29 D | |
| | | | 14/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 14/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.010.340 | 22.087,45 D | |
| | | | 14/12 3728 10340-3 CONS M PROJ EI | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.401 | 320,10 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7838885000141 - 12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.402 | 138,51 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.403 | 637,97 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.404 | 207,39 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.405 | 99,15 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.406 | 99,15 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.407 | 46,27 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.408 | 108,99 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12,57 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 40.000,00 C | |
| | | | 15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 40.000,00 D | |
| | | | 237 5365 017894995000184 MULUNGU DA SE | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 2.495,00 D | |
| | | | 237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.383.516 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.383.517 | 3,56 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.509,01 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 17.982,22 C | |
| | | | 17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 17/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 50,00 C | |
| | | | 17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 17/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 144,00 C | |
| | | | 17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 17/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 1.340,00 C | |
| | | | 17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 17/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.912 | 7.290,92 D | |
| | | | 17/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | | | |
| 17/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.912 | 10.691,30 D | |
| | | | 17/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | | | |
| 17/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.172.000.063.042 | 1.340,00 D | |
| | | | 17/12 8172 63042-X J R COELHO TAV | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 45,20 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.702 | 99,15 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.510.901.592.075 | 6,89 D | |

Cobr parc ref a 15/12/2021

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 42,76 D | 0,00 C |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 12.250,00 C | |
| | | | 21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 2.730,00 C | |
| | | | 21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 18.585,00 C | |
| | | | 21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 304,45 D | |
| | | | 21/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 422,19 D | |
| | | | 21/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 321,12 D | |
| | | | 21/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.008.588 | 9.974,38 D | |
| | | | 21/12 2839 8588-X CART MATIAS DE | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.008.588 | 7.586,69 D | |
| | | | 21/12 2839 8588-X CART MATIAS DE | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 158,32 D | |
| | | | 21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 120,42 D | |
| | | | 21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 21/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.010.340 | 14.705,31 D | |
| | | | 21/12 3728 10340-3 CONS M PROJ EI | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 27,88 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 15.052,82 C | |
| | | | 22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 22/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 301,05 D | |
| | | | 22/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 14.541,04 D | |
| | | | 260 0001 031018907000101 MOURAO RODRIG | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.484.923 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2021 | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 200,28 D | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 3.390,00 C | |
| | | | 27/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | |
| 27/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 10.061,00 C | |
| | | | 27/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | |
| 27/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.015.458 | 8.950,00 C | |
| | | | 27/12 2839 15458-X PREFEITURA M M | | | |
| 27/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.015.335 | 3.919,61 D | |
| | | | 27/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 6.141,91 D | |
| | | | 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 2.740,00 D | |
| | | | 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 650,00 D | |
| | | | 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.704 | 8.733,24 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.705 | 210,73 D | |

| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.706 | 213,11 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.611.100.121.697 | 7,76 D |
| Cobrança referente 27/12/2021 | | | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 215,36 C 0,00 C |
| 29/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 1.350,00 C |
| 29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | | | |
| 29/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 100,00 C |
| 29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | | | |
| 29/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 21.710,00 C |
| 29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | | | |
| 29/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.912 | 13.726,11 D |
| 29/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | | | | | |
| 29/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.912 | 1.713,91 D |
| 29/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.901 | 101,97 D |
| CAGECE | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.902 | 424,34 D |
| CAGECE | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.903 | 133,08 D |
| CAGECE | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.904 | 250,97 D |
| CAGECE | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.905 | 101,16 D |
| CAGECE | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.906 | 47,22 D |
| CAGECE | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.907 | 101,37 D |
| CAGECE | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.908 | 102,61 D |
| CAGECE | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.909 | 66,08 D |
| CAGECE | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.630.901.747.385 | 2,69 D |
| Cobr parc ref a 27/12/2021 | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.630.901.747.386 | 10,45 D |
| Cobrança referente a 27/12/2021 | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.630.901.747.387 | 10,45 D |
| Cobrança referente a 27/12/2021 | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.367,59 D 0,00 C |
| 30/12/2021 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 130.800,00 C |
| 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | | | |
| 30/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.220 | 506,00 D |
| 30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M | | | | | |
| 30/12/2021 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 404,38 D |
| 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 143,00 D |
| 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 69.750,60 D |
| 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 59.681,53 D | |
| | | | 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 330,00 D | |
| | | | 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.193.115 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.193.116 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.193.117 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.193.118 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 57,31 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041246042192028
04/01/2022 12:56:21

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 25,97 | | | 6,857456 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 2,63 | | | 0,694355 | 3,787686511 | 7,551811 |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO | 24,80 | | | 6,544690 | 3,789331333 | 14,096501 |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO | 3,28 | | | 0,865210 | 3,790986160 | 14,961711 |
| 10/12/2021 | RESGATE | 41,35 | | | 10,899807 | 3,793645090 | 4,061904 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 9,67 | | | 2,547818 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 16,35 | | | 4,309638 | | |
| | Aplicação 01/12/2021 | 2,63 | | | 0,694355 | | |
| | Aplicação 03/12/2021 | 12,70 | | | 3,347996 | | |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.479,67 | | | 653,458121 | 3,794688473 | 657,520025 |
| 14/12/2021 | APLICAÇÃO | 12,57 | | | 3,311612 | 3,795733515 | 660,831637 |
| 15/12/2021 | RESGATE | 2.509,01 | | | 660,831637 | 3,796760993 | |
| | Aplicação 03/12/2021 | 12,14 | | | 3,196694 | | |
| | Aplicação 07/12/2021 | 3,28 | | | 0,865210 | | |
| | Aplicação 13/12/2021 | 2.481,02 | | | 653,458121 | | |
| | Aplicação 14/12/2021 | 12,57 | | | 3,311612 | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 42,76 | | | 11,256193 | 3,798797529 | 11,256193 |
| 21/12/2021 | RESGATE | 27,88 | | | 7,335181 | 3,800860388 | 3,921012 |
| | Aplicação 17/12/2021 | 27,88 | | | 7,335181 | | |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 200,28 | | | 52,678650 | 3,801919702 | 56,599662 |
| 27/12/2021 | RESGATE | 215,36 | | | 56,599662 | 3,804994166 | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 14,92 | | | 3,921012 | | |
| | Aplicação 22/12/2021 | 200,44 | | | 52,678650 | | |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 6.367,59 | | | 1.672,597392 | 3,807007011 | 1.672,597392 |
| 30/12/2021 | RESGATE | 57,31 | | | 15,049802 | 3,808023528 | 1.657,547590 |
| | Aplicação 29/12/2021 | 57,31 | | | 15,049802 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 6.313,67 | | | 1.657,547590 | | 1.657,547590 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 25,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.133,58 |
| RESGATES (-) | 2.850,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,03 |
| SALDO ATUAL = | 6.313,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G3330412129803041
04/01/2022 12:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 27/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 185.347.011 | 1.308,13 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.308,13 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 644,42 | | | 170,173325 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.308,13 | | | 344,821397 | 3,793645090 | 514,994722 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.961,64 | | | 514,994722 | | 514,994722 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 644,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.308,13 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,09 |
| SALDO ATUAL = | 1.961,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

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 de Conta Corrente

G3330412129803041
04/01/2022 12:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15457-1 PREFEITURA MM Demut
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 12.49 C |
| 01/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.015.458 | 4.695,00 C | |
| | | | | 01/12 2839 15458-X PREFEITURA M M | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 4.688,55 D | |
| | | | | 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.100.057.073 | 10,45 D | 8,49 C |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 12.195,00 C | |
| | | | | 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 12.177,00 D | |
| | | | | 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.388.581 | 10,45 D | 16,04 C |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 2.217,00 C | |
| | | | | 13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 13/12/2021 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.008.440 | 395,59 D | |
| | | | | 13/12 2839 8440-9 P M M C CRED C | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.810,34 D | |
| | | | | 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.008.216 | 10,45 D | 16,66 C |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 3.300,00 C | 3.316,66 C |
| | | | | 17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 30/12/2021 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 15.400,00 C | |
| | | | | 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 15.180,09 D | |
| | | | | 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 3.515,47 D | |
| | | | | 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.193.138 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.193.139 | 10,45 D | 0,20 C |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,20 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510203 ANT ROSILEIDE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041246042192030
04/01/2022 12:57:57**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15457-1 PREFEITURA MM Demut
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071051-8

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BATURITE, CE | Código 1111 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2022 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,5480 | No Ano(%) 2,3850 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 | Cota em: 31/12/2021 6,126223 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 12/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,31C | 0,050177 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,31C | 0,050177 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 006/2021

DISPÕE SOBRE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO E SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO, 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:

DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – PRESIDENTE - CPF Nº 025.629.983-83
FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO - CPF Nº 244.025.593-91
ANA KELES RODRIGUES DA SILVA – MEMBRO - CPF Nº 004.528.483-00
RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA – SUPLENTE – CPF Nº 057.449.613-05

§1º A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Pública e Pregões.

§2º Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Pública) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição.

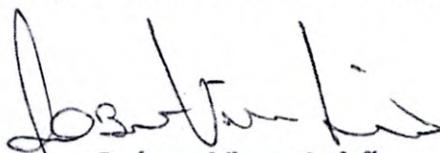
§4º Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§5º A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 04 DE JANEIRO DE 2021.



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 803.096.363-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), 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 2021.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: MULUNGU

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

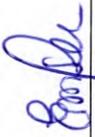
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|--|-----------------------|------------------|
| Responsável pelo preenchimento: NOME: Evandro Mendes da Silva CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Cargo: Contador

Assinatura: 

Contador(a):

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: 

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



LEI N°380/2020

**FIXA O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE -
PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ PARA A
LEGISLATURA 2021/2024, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para a Legislatura de 2021/2024.

Art. 2º - O Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **R\$: 15.000,00 (quinze mil reais)**.

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **R\$: 10.000,00 (dez mil reais)**.

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

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

Art. 4º - Fica assegurado aos Secretários Municipais de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberão a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal no valor de **R\$: 5.000,00 (cinco mil reais)**.

Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

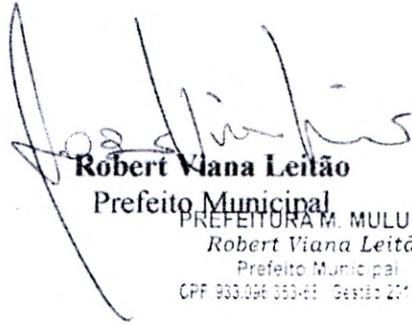
~~**ART. 5º** – Os Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13º remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores. (Artigo Suprimido, Proposta de Emenda Supressiva N° 001/2020 de 01/10/2020).~~

AS

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01º de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE OUTUBRO DE 2020.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 933.046.053-EE - Ceará 2017/2020

LEI Nº382/2020

AJUSTA A VIGÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI Nº 380/2020, QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ, PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

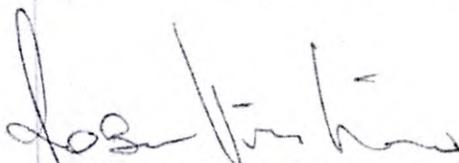
Art. 1º - O Art. 6º da Lei Municipal nº 380/2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na ata de sua publicação e, em virtude do disposto no inciso I, do Art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, somente surtirá efeitos financeiros a partir do dia 01 de janeiro de 2022, revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 2º - Havendo alteração da Lei Complementar nº 173/2020 e/ou com a cessação dos efeitos do inciso I do art. 8º da referida Lei, aplicar-se-á, imediatamente, os efeitos financeiros desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF. 933.086.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 886.000,00 | 0,00 | 353.968,25 | 0,00 | 698.845,40 | 187.154,60 (-) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 230.000,00 | 0,00 | 320.151,25 | 0,00 | 397.413,03 | 167.413,03 (+) |
| 1240.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 230.000,00 | 0,00 | 320.151,25 | 0,00 | 397.413,03 | 167.413,03 (+) |
| 1240.00.11.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 230.000,00 | 0,00 | 320.151,25 | 0,00 | 397.413,03 | 167.413,03 (+) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1321.00.11.1300.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 0,00 | 239,79 | 239,79 (+) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 656.000,00 | 0,00 | 33.802,88 | 0,00 | 301.192,58 | 354.807,42 (-) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 414.000,00 | 0,00 | 33.802,88 | 0,00 | 301.192,58 | 112.807,42 (-) |
| 1718.02.00.0000.000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 202.000,00 | 0,00 | 33.802,88 | 0,00 | 301.192,58 | 99.192,58 (+) |
| 1718.02.31.0000.000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 16.000,00 | 0,00 | 94,71 | 0,00 | 1.032,14 | 14.967,86 (-) |
| 1718.02.61.0000.000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 184.000,00 | 0,00 | 33.708,17 | 0,00 | 300.160,44 | 116.160,44 (+) |
| 1718.02.91.0000.000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 (-) |
| 1718.10.51.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 (-) |
| 1720.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 (-) |
| 1728.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 (-) |
| 1728.02.00.0000.000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 (-) |
| 1728.02.31.0000.000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 (-) |
| 2000.00.00.0000.000 | Receitas de Capital | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2400.00.00.0000.000 | Transferências de Capital | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2410.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2418.00.00.0000.000 | Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2418.10.00.0000.000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| 2418.10.51.0000.000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 928.000,00 | 0,00 | 353.968,25 | 0,00 | 698.845,40 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | Título da Receita Extra Orçamentária | | | | | |
| 100010000 | Salário Família | | 16.959,84 | | 0,00 | 22.907,16 |
| 100020000 | Salário Maternidade | | 5.123,66 | | 0,00 | 6.553,66 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | | 21.382,04 | | 0,00 | 194.447,44 |
| 100060000 | ISS | | 2.590,31 | | 0,00 | 25.894,82 |
| 100070000 | IRRF | | 1.276,35 | | 0,00 | 11.860,27 |
| 100000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 616,00 | | 0,00 | 6.266,55 |
| 100000305 | CONTRIB. SINDICAL | | 506,00 | | 0,00 | 6.514,93 |
| 100000308 | EMPRESTIMO - CEF | | 1.281,46 | | 0,00 | 17.041,82 |
| 100000309 | EMPRESTIMO - BB | | 3.360,33 | | 0,00 | 35.296,72 |
| 100000312 | FALTAS | | 1.129,33 | | 0,00 | 8.326,10 |
| 100000328 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 11.671,32 | | 0,00 | 132.562,24 |
| Totais Extra Orçamentários: | | | 65.896,64 | | 0,00 | 467.671,71 |

Total Geral:

419.864,89

0,00

1.166.517,11

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 07.01 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.2.104.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEMUTRAN | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 929 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 930 | 233.000,00 | 0,00 | 19.646,00 | 0,00 | 0,00 | 31.757,40 | 0,70 | 31.757,40 | 31.757,40 | 252.645,30 |
| 31901300 | 931 | 50.000,00 | 45.480,00 | 0,00 | 0,00 | 45.487,91 | 0,00 | 7,91 | 4.512,09 | 0,00 | 4.512,09 |
| 31901600 | 932 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | 933 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 934 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 935 | 3.000,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 | 0,00 | 3.808,75 | 0,59 | 3.808,75 | 3.808,75 | 6.045,41 |
| 31909600 | 936 | 8.000,00 | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400 | 937 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 938 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 939 | 3.000,00 | 0,00 | 20.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 8.944,30 | 23.340,75 |
| 33903300 | 940 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 941 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 942 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 33903900 | 943 | 16.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 550,00 | 0,00 | 18.832,26 |
| 33904700 | 944 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 945 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 946 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 947 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 948 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 949 | 44.000,00 | 10.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 33.517,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Elemento Despesa Lan | Fic | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Despesa a Pagar | |
|---|-----|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Total do P. A.: | | 417.000,00 | 73.122,00 | 46.442,00 | 0,00 | 45.487,91 | 35.566,15 | 349.343,31 | 40.976,69 | 43.928,24 | 47.810,45 | 340.981,22 | 8.362,09 |
| 04.122.0265.2.105.0000 0701-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800 | 950 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.122.0007.2.106.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 951 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 952 | 841.622,00 | 0,00 | 953.079,00 | 0,00 | 0,00 | 157.670,39 | 1.794.700,42 | 0,58 | 157.670,39 | 157.670,39 | 1.794.700,42 | 0,00 |
| 31901300 | 953 | 372.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.640,65 | 0,00 | 227.359,35 | 97.640,65 | 49.515,13 | 54.056,64 | 194.743,23 | 32.616,12 |
| 31909200 | 954 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 955 | 3.000,00 | 0,00 | 62.230,00 | 0,00 | 0,00 | 65.226,66 | 65.226,66 | 3,34 | 65.226,66 | 65.226,66 | 65.226,66 | 0,00 |
| 31909600 | 956 | 42.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 957 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400 | 958 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 959 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 960 | 262.000,00 | 0,00 | 173.336,00 | 0,00 | 0,00 | 69.482,78 | 435.335,97 | 0,03 | 95.598,74 | 61.504,55 | 379.797,88 | 55.538,09 |
| 33903300 | 961 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 962 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 963 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 964 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 965 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 966 | 500.000,00 | 0,00 | 527.846,00 | 0,00 | 24.320,27 | 152.060,37 | 1.027.845,52 | 0,48 | 194.822,86 | 186.198,26 | 912.775,83 | 115.069,69 |
| 33904700 | 967 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 968 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 969 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,20 | 3.323,80 | 0,00 | 0,00 | 1.676,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro | Despesa Empenhada em Dezembro | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro | Despesa em Dezembro | Despesa a Pagar |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 33909300 | 970 | 303.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 971 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 972 | 7.000,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 7.085,00 | 7.085,00 | 7.085,00 | 0,00 | 7.085,00 | 5.235,00 | 1.850,00 |
| 44909200 | 973 | 10.000,00 | 0,00 | 112.900,00 | 0,00 | 0,00 | 122.896,75 | 122.896,75 | 3,25 | 122.896,75 | 44.048,19 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 2.443.622,00 | 289.000,00 | 1.829.476,00 | 0,00 | 166.960,92 | 451.525,20 | 3.851.125,87 | 132.972,13 | 569.918,78 | 573.939,69 | 205.073,90 |
| 15.122.0017.2.107.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 974 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44304200 | 975 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44504100 | 976 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 42.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.122.0068.1.013.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 896 | 26.000,00 | 0,00 | 79.821,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893,82 | 105.818,05 | 2,95 | 15.922,28 | 15.922,28 | 105.818,05 |
| 44903600 | 897 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 898 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 899 | 465.000,00 | 448.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.421,82 | 16.421,82 | 0,18 | 16.421,82 | 0,00 | 16.421,82 |
| 44909200 | 900 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 901 | 62.000,00 | 35.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Total do P. A.: | | 600.000,00 | 530.578,00 | 152.821,00 | 0,00 | 0,00 | 18.315,64 | 222.239,87 | 3,13 | 32.344,10 | 55.922,28 | 145.818,05 |
| 15.122.0102.2.108.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 977 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 978 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 979 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 980 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 33900400 | 981 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 982 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 983 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 | 984 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 985 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 36.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0282.1.014.0000 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 902 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 903 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 904 | 242.000,00 | 205.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.584,35 | 0,65 | 36.584,35 | 0,00 | 36.584,35 |
| 45906100 | 905 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 340.000,00 | 303.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.584,35 | 0,65 | 36.584,35 | 0,00 | 36.584,35 |
| 15.451.0284.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 906 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 907 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 908 | 384.000,00 | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 | 909 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 446.000,00 | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0285.1.016.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 910 | 356.000,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 911 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 400.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0283.2.109.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro | Despesa Empenhada em Dezembro | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro | Despesa em Dezembro | Despesa a Pagar |
|---|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 31900400 | 986 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 987 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 988 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400 | 989 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 990 | 52.000,00 | 40.000,00 | 12.113,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,10 | 24.112,64 | 0,36 | 16.660,70 | 10.570,60 | 18.022,54 |
| 33903400 | 991 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 992 | 73.000,00 | 72.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 993 | 10.000,00 | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.479,28 | 0,72 | 3.214,18 | 3.214,18 | 15.479,28 |
| Total do P. A.: | | 197.000,00 | 164.300,00 | 17.593,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,10 | 39.591,92 | 10.701,08 | 19.874,88 | 13.784,78 | 33.501,82 |
| PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 994 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 995 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 996 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 25.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 997 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 | 998 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 999 | 47.000,00 | 0,00 | 134.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.622,00 | 3,00 | 12.711,00 | 26.141,00 | 181.622,00 |
| 33903600 | 1000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1001 | 28.000,00 | 28.000,00 | 318.843,12 | 0,00 | 0,00 | 318.843,12 | 318.843,12 | 0,00 | 318.843,12 | 318.843,12 | 318.843,12 |
| 44903900 | 1002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1003 | 36.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1004 | 121.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) Orç. | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro | Despesa Empenhada até Dezembro | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro | Despesa Paga em Dezembro | Despesa a Pagar | |
|--|---------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Total do P. A.: | | 259.000,00 | 203.000,00 | 453.468,12 | 0,00 | 0,00 | 318.843,12 | 500.465,12 | 9.003,00 | 331.554,12 | 344.984,12 | 500.465,12 | 0,00 |
| 17.244.0321.1.017.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 912 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.244.0322.1.018.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 913 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 914 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 915 | 200.000,00 | 195.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 300.000,00 | 295.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.244.0322.2.112.0000 MANUT. E FUNC. DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1005 | 5.000,00 | 0,00 | 31.624,00 | 0,00 | 0,00 | 7.937,46 | 36.623,16 | 0,84 | 7.937,46 | 0,00 | 28.685,70 | 7.937,46 |
| 33903600 | 1006 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1007 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1008 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1009 | 10.000,00 | 0,00 | 89.178,00 | 0,00 | 0,00 | 33.385,12 | 99.177,42 | 0,58 | 33.385,12 | 0,00 | 65.792,30 | 33.385,12 |
| Total do P. A.: | | 46.000,00 | 26.000,00 | 120.802,00 | 0,00 | 0,00 | 41.322,58 | 135.800,58 | 5.001,42 | 41.322,58 | 0,00 | 94.478,00 | 41.322,58 |
| 17.512.0324.1.019.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 916 | 208.000,00 | 192.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.222,87 | 15.222,87 | 0,13 | 15.222,87 | 15.222,87 | 15.222,87 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 208.000,00 | 192.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.222,87 | 15.222,87 | 0,13 | 15.222,87 | 15.222,87 | 15.222,87 | 0,00 |
| 22.661.0421.1.020.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 917 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 918 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 919 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| 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 em Dezembro | Despesa a Pagar |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 44905200 | 920 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 921 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0501.1.021.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 922 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 923 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 924 | 177.000,00 | 0,00 | 18.610,00 | 0,00 | 0,00 | 194.718,80 | 891,20 | 0,00 | 194.718,80 | 0,00 |
| 45906100 | 925 | 26.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 222.000,00 | 16.000,00 | 192.610,00 | 0,00 | 0,00 | 394.718,80 | 3.891,20 | 0,00 | 394.718,80 | 0,00 |
| 26.782.0501.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 926 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 927 | 42.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 928 | 113.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 160.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0502.2.113.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1010 | 162.000,00 | 130.000,00 | 126.273,00 | 0,00 | 49.905,07 | 48.808,96 | 145.889,44 | 12.383,56 | 145.889,44 | 85.672,66 |
| 33903600 | 1011 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1012 | 29.000,00 | 0,00 | 23.390,00 | 0,00 | 0,00 | 8.835,00 | 52.390,00 | 0,00 | 52.390,00 | 15.343,83 |
| 33909200 | 1013 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1014 | 31.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 237.000,00 | 170.000,00 | 149.663,00 | 0,00 | 49.905,07 | 57.643,96 | 198.279,44 | 18.383,56 | 198.279,44 | 101.016,49 |
| Total da U. O.: | | 6.753.622,00 | 3.693.269,00 | 2.962.875,12 | 0,00 | 262.353,90 | 944.529,62 | 5.743.372,13 | 279.855,99 | 5.680.172,13 | 1.152.680,68 |
| Total da U. G.: | | 6.753.622,00 | 3.693.269,00 | 2.962.875,12 | 0,00 | 262.353,90 | 944.529,62 | 5.743.372,13 | 279.855,99 | 5.680.172,13 | 1.152.680,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) Orç. | 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 Orç.: | | 6.753.622,00 | 3.693.269,00 | 2.962.875,12 | 0,00 | 262.353,90 | 944.529,62 | 5.743.372,13 | 279.855,99 | 1.152.680,68 | 382.531,62 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 616,00 | 6.266,55 |
| 100000305 | CONTRIB. SINDICAL | 0,00 | 506,00 | 6.514,93 |
| 100000308 | EMPRESTIMO - CEF | 0,00 | 1.281,46 | 15.760,36 |
| 100000309 | EMPRESTIMO - BB | 0,00 | 3.360,33 | 31.936,39 |
| 100000312 | FALTAS | 0,00 | 2.815,97 | 8.326,10 |
| 100000328 | EMPRESTIMO BRADESCO | 0,00 | 10.871,12 | 120.890,92 |
| 100002020 | RESTOS A PAGAR 2020 | 0,00 | 2.732,80 | 315.721,66 |
| 100010000 | Salario Família | 0,00 | 717,78 | 18.944,32 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | 4.361,50 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 3.318,21 | 79.263,08 | 199.072,86 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 2.590,31 | 25.894,82 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 1.276,35 | 11.860,27 |
| Total Extra Orçamentário: | | 3.318,21 | 106.031,20 | 765.550,68 |
| Total Geral: | | | 1.258.711,88 | 6.126.391,19 |

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesorreiro

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão





DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

MAT.: 2527 – CPF: 035.486.593-57

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo Freitas Magalhães

MAT.: 5011 – CPF: 241.799.223-04



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 Márcio 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

[Assinatura]

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 ACESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



6

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

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

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

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

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

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além do contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

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

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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



30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

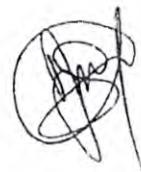
Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de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

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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



11

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

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

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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



32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

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

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

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

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

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescentado 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