



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 28/04/2015 21:01

Responsável: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidades Orçamentárias: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10143915



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;

ANEXO I - Art. 6º Inciso I

I.N. TCM 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Ofício N.º 20 / 2015 MULUNGU-Ce, em 23 de ABRIL de 2015.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DO: Governo Municipal de MULUNGU - CE.

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01/04/2014 a 31/12/2014

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 036/2014

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA FORMA
QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

Resolve

Art. 1º- NOMEAR, ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS, CPF Nº 300627483-00 para exercer o cargo com provimento comissionado de SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da mesma.

Art.2º- As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotação própria consignada no vigente orçamento.

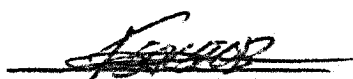
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

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


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU PMM
FICHA FUNCIONAL

DATA: 01/03/2015
PAG.: 0001

CÓDIGO: 3269
 NOME: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 MATRICULA: 920304
 SEXO: MASCULINO
 DATA DE NASCIMENTO: 01/06/1967
 NACIONALIDADE: DATA DA CHEGADA:
 NATURALIDADE:
 E-MAIL:
 ESTADO CIVIL: 01 SOLTEIRO
 GRAU DE INSTRUÇÃO: 07 ENSINO MÉDIO COMPLETO
 ENDEREÇO: SÍTIO JARDIM
 BAIRRO: ZONA RURAL
 C.E.P.:
 MUNICÍPIO: MULUNGU
 UF: CE
 TELEFONE: 0
 CONJUGE:
 FILIAÇÃO: SAMUEL DE QUEIROZ FARIAS E MARIA GOMES FERREIRA FARIAS
 DATA DE ADMISSÃO: 01/04/2014
 INÍCIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO:
 FINAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO:
 ORDEM:
 SÉRIE:
 SITUAÇÃO: 01 ATIVO
 VÍNCULO: 35 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT
 NATUREZA: 02 COMISSIONADO
 TIPO DE ADMISSÃO: 02 NOMEADO
 TIPO DE PREVIDÊNCIA: 02 INSS
 DISTRITOS: 01 SEDE
 SECRETARIA: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
 SETOR: 000026 FUNC.DO SETOR ADM. DA SECRETARIA
 FUNÇÃO: 209 SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA CSO: 111415
 SALÁRIO: 82 3.500,00
 LOTAÇÃO: 01 PADRAO
 CARGO: 00
 CARGA HORÁRIA: 008 Hs
 FUNDEF: NÃO
 DATA DE RECISÃO:
 CAUSA DA RECISÃO:
 DEDUZ IRRF: SIM
 PASEP: 19036264785 DATA:
 RG: 53122684 ORGÃO: SSP-CE EMISSÃO:
 CPF: 30062748300
 TÍTULO: 00026006990752 ZONA: 0089 SESSÃO: 0025
 CARTEIRA DE TRABALHO: 0000000 SÉRIE: 0 VIA:
 RESERVISTA:
 BANCO: 01 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2839-8 CONTA: 13652-4
 OPERAÇÃO: FORMA: NÚMERO DO BANCO: 001 BANCO DO BRASIL



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II - RELAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS
(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2014			
Código Unidade Gestora: 0701					
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS					
Cargo/Função: SECRETARIO MUNICIPAL		CPF: 300.627.483-00			
Matrícula: 920304		Período de Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014			
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:		
Ato Nº: 036/2014		01/04/2014	01/04/2014		
Endereço Residencial:					
Rua: SÍTIO JARDIM, Nº S/N					
Bairro/Distrito: ZONA RURAL					
Município: MULUNGU					
UF: CEARA		CEP: 62.764-000			
Telefone:					
Fixo: (085) 3328-1130		Cel: (85) 9275-2770			
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIO			
ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS		SECRETÁRIO MUNICIPAL			
Matrícula:	Data:	Assinatura:			
920304	30 de dezembro de 2014				
Tesoureiro		Contador		Secretaria	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	920304

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: Dezembro de 2014
 Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Unidade Orçamentária: - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av.: Rogaciano Leite Nº.: 900
Bairro / Distrito: Aldeota	Bairro / Distrito: Cocó
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.160-230	UF.: CE CEP.: 60.810-786
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 3239-2522

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/04/2014 a 31/12/2014

CONTADOR
 ASS.:
 NOME: Manoel Tomás de Aquino Neto
 C.R.C.: 13434/0-2

SECRETÁRIO MUNICIPAL
 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Estado do Ceará**Exercício de 2014****Prefeitura Municipal de Mulungu****Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página: 1

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Sem receitas orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	2.458.098,49	1.986.984,94	471.113,55
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	2.458.098,49	1.986.984,94	471.113,55
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.458.098,49	1.986.984,94	471.113,55

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PU 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Administração	1.611.069,75
		Urbanismo	257.621,85
		Saneamento	113.148,34
		Transporte	5.145,00
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.986.984,94
Empenhado a Pagar Processado	206.406,86		
Empenhado a Pagar Não Processado	40.651,39		
Total Empenhado a Pagar	247.058,25		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.265,91	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.265,91
Contribuicao Previdenciaria - INSS	101.237,96	Contribuicao Previdenciaria - INSS	101.237,96
DESC. PENSAO	2.606,40	DESC. PENSAO	2.606,40
DESC.SINDICATO	1.104,87	DESC.SINDICATO	1.104,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	75.782,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	75.782,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	32.852,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	32.852,85
FALTAS	6.418,03	FALTAS	3.691,10
IRRF	8.805,74	IRRF	8.193,02
ISS	9.173,73	ISS	9.173,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98
Salario Familia	21.661,27	RESTOS A PAGAR 2012	77.562,06
Salario Maternidade	2.027,20	RESTOS A PAGAR 2013	65.953,96
		Salario Familia	23.802,71
		Salario Maternidade	3.040,80
Total da Receita Extra Orçamentária:	264.992,37	Total da Despesa Extra Orçamentária:	408.323,78
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	1.884.680,03	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	1.290,00
Total das Receitas por Transferências:	1.884.680,03	Total das Despesas por Transferências:	1.290,00
Total:	2.396.730,65	Total:	2.396.598,72

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

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

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B 13.186-5 (PM MULUNGU SEI 131,93

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página.: 2

Balanco Financeiro

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


Saldo do mês anterior em Banco:	0,00	Saldo do mês atual em Banco:	131,93
Total Geral:	2.396.730,65	Total Geral:	2.396.730,65

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2014



 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480



 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página.: 1

Balço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	131,93	Restos a Pagar	247.058,25
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	206.406,86
Banco Conta Movimento	131,93	Restos a Pagar Não Processados	40.651,39
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	8.471,91	Depósitos / Créditos Diversos	17.878,93
Salario Familia	2.141,44	IRRF	612,72
Salario Maternidade	1.013,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	203,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.143,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	823,78
DESCONTO 13 SALARIO	1.173,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.737,38
		CONTRIBUICAO SINDICAL	774,72
		FALTAS	2.726,93
Ativo Permanente	634.817,45		
BENS IMÓVEIS	107.198,34		
BENS MÓVEIS	527.619,11		
Soma do Ativo Real	643.421,29	Soma do Passivo Real	264.937,18
		Ativo Real Líquido:	378.484,11
Total Geral:	643.421,29	Total Geral:	643.421,29

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página.: 1

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Sem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.		Resultantes da Execução Orçamentária	
		Despesas Orçamentárias	
		DESPESAS CORRENTES	1.814.550,50
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.978,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.572,00
		DESPESAS DE CAPITAL	172.434,40
		INVESTIMENTOS	172.434,40
Mutações Patrimoniais Ativas	2.004.399,80	Mutações Patrimoniais Passivas	1.290,00
REPASSE RECEBIDO	1.884.680,03	REPASSE CONCEDIDO	1.290,00
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	107.198,34		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.521,43		
Total das Variações Ativas	2.004.399,80	Total das Variações Passivas	1.988.274,90
		Superávit Verificado:	16.124,80
Total Geral:	2.004.399,80	Total Geral:	2.004.399,80

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.814.550,53
DEFICIT Corrente	1.814.550,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.978,50
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.572,03
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	172.434,41
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	172.434,41
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	172.434,41		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	1.814.550,53
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	172.434,41
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.986.984,94		
Total Geral do Anexo 01:	1.986.984,94		1.986.984,94

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

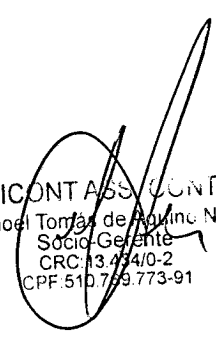
Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas**Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.**

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.814.550,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.176.978,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.176.978,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	311.505,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	712.150,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.322,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		637.572,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	637.572,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.704,02		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.389,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.760,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.557,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			172.434,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		172.434,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	172.434,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	159.912,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.521,43		
Total da Unidade Orçamentária:		1.986.984,94	1.986.984,94	1.986.984,94
			Total Geral:	1.986.984,94

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

FJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.814.550,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.176.978,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.176.978,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	311.505,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	712.150,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.322,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		637.572,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	637.572,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.704,02		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.389,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.760,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.557,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			172.434,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		172.434,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	172.434,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	159.912,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.521,43		
			Total Geral:	1.986.984,94

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

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

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

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página.: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	1.611.069,75	0,00	1.611.069,75
04.122.0000	Administração Geral	1.611.069,75	0,00	1.611.069,75
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.611.069,75	0,00	1.611.069,75
15.000.0000	Urbanismo	257.621,85	0,00	257.621,85
15.127.0000	Ordenamento Territorial	122.627,28	0,00	122.627,28
15.127.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	122.627,28	0,00	122.627,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	52.714,64	0,00	52.714,64
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	52.714,64	0,00	52.714,64
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	82.279,93	0,00	82.279,93
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	2.415,00	0,00	2.415,00
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	79.737,65	0,00	79.737,65
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	127,28	0,00	127,28
17.000.0000	Saneamento	113.148,34	0,00	113.148,34
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	113.148,34	0,00	113.148,34
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	107.198,34	0,00	107.198,34
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	5.950,00	0,00	5.950,00
26.000.0000	Transporte	5.145,00	0,00	5.145,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	5.145,00	0,00	5.145,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	5.145,00	0,00	5.145,00
Total Geral:		1.986.984,94	0,00	1.986.984,94

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)


Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	1.611.069,75
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.611.069,75




 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Torres de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



PUBLICONTASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



PUBLICCONTASS/ CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	257.621,85	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	257.621,85	0,00



PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 17.340-2
 CPF: 519.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	113.148,34	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	113.148,34	0,00	0,00	0,00



PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomé de Aquino Neto
 Sócio Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



PUBLICONTASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	5.145,00	0,00	0,00	1.986.984,94
Total Geral:	0,00	5.145,00	0,00	0,00	1.986.984,94

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada


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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.



PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Socio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.078.941,07	0,00	2.078.941,07	1.814.550,53	264.390,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.198.453,80	0,00	1.198.453,80	1.176.978,50	21.475,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.198.453,80	0,00	1.198.453,80	1.176.978,50	21.475,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	314.596,00	0,00	314.596,00	311.505,53	3.090,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	721.788,45	0,00	721.788,45	712.150,45	9.638,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154.069,35	0,00	154.069,35	153.322,52	746,83
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	880.487,27	0,00	880.487,27	637.572,03	242.915,24
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	879.487,27	0,00	879.487,27	637.572,03	241.915,24
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	160,00	2.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	351.617,27	0,00	351.617,27	179.704,02	171.913,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.000,00	0,00	46.000,00	30.389,55	15.610,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	442.120,00	0,00	442.120,00	400.760,83	41.359,17
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	22.000,00	0,00	22.000,00	20.557,63	1.442,37
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	379.157,42	0,00	379.157,42	172.434,41	206.723,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	379.157,42	0,00	379.157,42	172.434,41	206.723,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	379.157,42	0,00	379.157,42	172.434,41	206.723,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	279.631,90	0,00	279.631,90	159.912,98	119.718,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	99.525,52	0,00	99.525,52	12.521,43	87.004,09
Total da Unidade Orçamentária:		2.458.098,49	0,00	2.458.098,49	1.986.984,94	471.113,55



PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91

Estado do Ceará**Exercício de 2014****Prefeitura Municipal de Mulungu****Período: 01/01/2014 a 31/12/2014****8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)**

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	2.458.098,49	0,00	2.458.098,49	1.986.984,94	471.113,55
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480
 PUBLICONT ASS. COM. ABIL
 M. do Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91


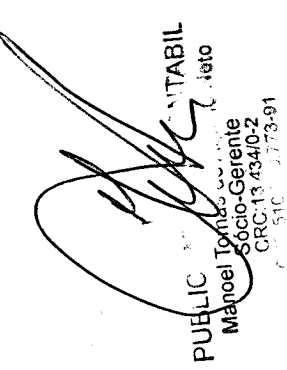
ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará **Exercício de 2014**
Prefeitura Municipal de Mulungu **Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014) Página.: 1

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

Autorizações		Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei							Inscrição	Baixa	

PUBLIC
 Manoel Tomaz de Souza Neto
 Sócio-Gerente
 CRC:13.434/0-2
 CPF: 510.2773-01

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	115.070,02	0,00	206.406,86	115.070,02	0,00	206.406,86
Restos a Pagar Não Processados	28.446,00	0,00	40.651,39	28.446,00	0,00	40.651,39
	143.516,02		247.058,25	143.516,02		247.058,25
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	21.661,27	23.802,71	2.141,44	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	2.027,20	3.040,80	1.013,60	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.143,03	101.237,96	101.237,96	4.143,03	0,00
ISS	0,00	0,00	9.173,73	9.173,73	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	8.805,74	8.193,02	0,00	612,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	203,40	0,00	55,98	55,98	0,00	203,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	3.265,91	3.265,91	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	823,78	0,00	32.852,85	32.852,85	0,00	823,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.737,38	0,00	75.782,43	75.782,43	0,00	12.737,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	774,72
DESC.SINDICATO	0,00	0,00	1.104,87	1.104,87	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	6.418,03	3.691,10	0,00	2.726,93
DESC. PENSAO	0,00	0,00	2.606,40	2.606,40	0,00	0,00
DESCONTO 13 SALARIO	0,00	1.173,84	0,00	0,00	1.173,84	0,00


Estado do Ceará
Exercício de 2014

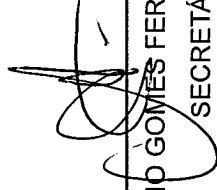
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 2

Prefeitura Municipal de Mulungu
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (Período de Gestão 01/04 a 31/12 de 2014)

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:						
	158.055,30		512.050,62	408.323,78		264.937,18


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJJ/480
 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aguiar
 Sócio-Gerente
 CRC nº 43410-2
 CPF nº 510.169.773-91


 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO



**UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**

Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS**
(MODELO N.º 03)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/04/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**.

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

I.N. N.º 03/2013
MODELO 03

Município: MULUNGU Exercício: 2014 Período: 01/04/2014 a 31/12/2014
Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA Unidade Orçamentária: SECRETARIA D

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Responsável	Valor Concedido		Concessão		Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Observação
	Valor	Data	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

SEMPLIFICADO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: *Noelyane Almeida Uchoa*
Nome: Noelyane Almeida Uchoa
Matrícula: 11030687

CONTADOR

Ass: *Alisio Gomes Ferreira Farias*
Nome: Publicont - Ass. Planj. Contáb. S/C Ltda
CRC: 14801CE

ORDENADOR DE DESPESA

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

Noelyane Almeida Uchoa



**Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**

Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,
AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/04/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA:**

- **Não realizou Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.**

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/04/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA:**

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2014 às 17:36.

I.N. N.º 03/2013
MODELO 05

Município: **MULUNGU** Exercício: **2014** Período: **01/04/2014** a **31/12/2014**
 Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA** Unidade Orçamentária: **SECRETARIA D**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: *Neilyane Almeida Uchoa*
 Nome: Neilyane Almeida Uchoa
 Matrícula: 11030687

CONTADOR
 Ass: *ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS*
 Nome: Publicont - Assessoria em Contábil. S/C Ltda
 Matrícula: 1480 CE
 ORDENADOR DA DESPESA
ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

Neilyane Almeida Uchoa



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.
(MODELO N.º 06)
I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar
Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar
Cancelados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA		Unidade Orçamentária: 0701		SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060029	02/06/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	19.253,43	16.644,25	0,00	16.644,25
28040012	28/04/2014	Estimativo	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.410,00	1.492,00	3.918,00	5.410,00
26110001	26/11/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	1.025,66	1.025,66	0,00	1.025,66
05060009	05/06/2014	Global	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIM	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	6.580,00	0,00	5.640,00	5.640,00
02050018	02/05/2014	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	1.589,89	1.589,89	0,00	1.589,89
10070003	10/07/2014	Global	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.950,00	0,00	2.380,00	2.380,00
01070030	01/07/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.707,40	608,63	2.427,18	3.035,81
25060002	25/06/2014	Global	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E SI	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	40.716,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01100093	01/10/2014	Estimativo	COELGE - COMP. ENERGETICA DO CEA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.017,63	7.982,37	10.000,00
01100090	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	7.291,38	9.299,84	16.591,22
01090100	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	46.294,99	22.987,68	0,00	22.987,68
01090095	01/09/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO I	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00
22090003	22/09/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA C	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01120020	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01120021	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	47.752,70	47.752,70	0,00	47.752,70
01120022	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	22.896,50	22.896,50	0,00	22.896,50
01120046	01/12/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00
01120047	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120115	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	15.890,00	15.890,00	0,00	15.890,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						292.846,57	188.626,32	40.597,39	229.223,71
Totais R\$:						292.846,57	188.626,32	40.597,39	229.223,71

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Orçamentária: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/04/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
09040025	09/04/2014	31901100	07.01.04.122.0402.2066.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.257,80	0,00
09040028	09/04/2014	31901100	07.01.04.122.0402.2066.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	11.545,61	0,00
09040029	09/04/2014	31900400	07.01.04.122.0402.2066.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	6.649,64	0,00
09050082	09/05/2014	31900400	07.01.04.122.0402.2066.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	21.061,15	0,00
15050003	15/05/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	FALCÃO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA -	7.500,00	0,00
21050007	21/05/2014	33903600	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIMA	3.928,00	3.928,00
21050020	21/05/2014	33903600	07.01.17.512.1703.2070.0000	RONALDO SOARES CASTELO	1.400,00	0,00
21050021	21/05/2014	33903600	07.01.17.512.1703.2070.0000	FRANCISCO DE MOURA CASTELO	2.550,00	0,00
21050022	21/05/2014	33903600	07.01.17.512.1703.2070.0000	FRANCISCO DE MOURA CASTELO	450,00	0,00
22100020	22/10/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2066.0000	SANETEC-SERV DE ENGENHARIA	6.000,00	0,00
				64.342,20	60.414,20	3.928,00



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/04/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA:

- **Não Efetuou Cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados. (modelo 06)**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO
RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL
(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2014
ORGÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2014, constatamos: Período de 01 de Abril de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" 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 da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2014	

Tesoureiro		Contador		SECRETARIO MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tommas de Aquino	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	920304

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

I.N. N.º 03/2013
MODELO 07

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO (Prestação / Tomada) de Contas dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2014, constatamos:

Sim
 Não
 Não Aplicável

a) A regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis

b) A propriedade e a regularidade dos registros contábeis

c) A regularidade da execução orçamentária das despesas

d) A regularidade da execução orçamentária das receitas

e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário

Observações: _____

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda	CONTADOR
CRC	Data
480 CE	31/12/2014
	Assinatura

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: *Noelyane Almeida Uchoa*

Nome: Noelyane Almeida Uchoa

Matrícula: 11030687

Ass: _____

Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda

CRC: 480 CE

CONTADOR

[Assinatura]

GESTOR MUNICIPAL

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**
(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

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

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)


ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
Tesoureiro


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Gestor



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, que não possui plano de contas vinculadas a unidade orçamentaria.

IX - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E AS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS AO PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO

(MODELO Nº 08, EM ANEXO);

MULUNGU – CE, 31 de março de 2014.

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL

M^o. do Carmo Araujo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, não possui extratos bancários, por que a movimentação financeira e através da Secretaria Municipal de Finanças.

X - CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS DO PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE GESTÃO DOS RESPONSÁVEIS, RELATIVOS A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA UNIDADE GESTORA;

MULUNGU - CE, 31 de março de 2014.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
M. do Carmo Araujo Martins
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
 CPF: 135.933.633-04 - PORTARIA 003/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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

2. Em Banco R\$: 130,76 (Cento e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
283	B.B 13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	130,76
Total da Und. Orçamentária:		130,76
Total da Unidade Gestora:		130,76

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 130,76 (Cento e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	283	B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA		
							Saldo Inicial:	130,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13186	Out	13186 -			130,76 (C)	0,00 (D)

 ANTONIO ANSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro

 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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

2. Em Banco R\$: 131,93 (Cento e Trinta e Um Reais e Noventa e Tres Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
283	B.B 13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	131,93
Total da Und. Orçamentária:		131,93
Total da Unidade Gestora:		131,93

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 131,93 (Cento e Trinta e Um Reais e Noventa e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	283	B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA	Saldo Inicial:	131,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13186	Out	13186 -	131,93 (C	0,00 (D		

 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Tesoureiro

 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:32.



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

01/09/2014 11:07:56

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.026.734	6.800,00 C	
06/08/2014		2839	99026	06/08 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE 470 Transferência on line	662.839.000.013.169	6.772,00 D	
06/08/2014		0000	00000	06/08 2839 13169-5 FRANCISCO BERN 345 BB CP Admin Supremo	70	28,00 D	0,00 C
08/08/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	10.350,00 C	
08/08/2014		2839	99026	08/08 2839 40000-9 PREF MUN DE MU 470 Transferência on line	662.839.000.005.220	218,01 D	
08/08/2014		2839	99026	08/08 2839 5220-5 S S PUBLICOS M 470 Transferência on line	662.839.000.008.440	6.723,18 D	
08/08/2014		2839	99026	08/08 2839 8440-9 P M M C CRED C 470 Transferência on line	662.839.000.013.187	132,22 D	
08/08/2014		0000	13105	08/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF 166 Emissão de DOC	80.801	3.272,11 D	
08/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2014	832.200.900.065.060	7,80 D	
08/08/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,32 C	0,00 C
11/08/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	6.300,00 C	
11/08/2014		2839	99026	11/08 2839 30016-0 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	662.839.000.013.169	6.340,00 D	
11/08/2014		0000	00000	11/08 2839 13169-5 FRANCISCO BERN 855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
15/08/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	2.050,00 C	
15/08/2014		0000	13105	15/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF 375 Impostos	81.501	1.170,74 D	
15/08/2014		0000	13105	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA 166 Emissão de DOC	81.502	875,00 D	
15/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2014	852.270.900.049.040	7,80 D	
15/08/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,54 C	0,00 C
20/08/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.200,00 C	
20/08/2014		2839	99026	20/08 2839 40000-9 PREF MUN DE MU 870 Transferência on line	662.839.000.040.000	18.900,00 C	
20/08/2014		2839	99026	20/08 2839 40000-9 PREF MUN DE MU 470 Transferência on line	662.839.000.005.707	59,50 D	
20/08/2014		2839	99026	20/08 2839 5707-X PREF MUN DE MU 470 Transferência on line	662.839.000.005.707	567,00 D	
20/08/2014		2839	99026	20/08 2839 5707-X PREF MUN DE MU 470 Transferência on line	662.839.000.013.187	283,50 D	
20/08/2014		2839	99026	20/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF 470 Transferência on line	663.140.000.047.532	17.321,85 D	
20/08/2014		0000	13105	20/08 3140 47532-7 CONSTROI - CON 166 Emissão de DOC	82.001	999,60 D	
20/08/2014		0000	13105	375 Impostos	82.002	727,65 D	
20/08/2014		0000	13113	GPS - CODIGO DE BARRAS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.055.025	7,80 D	
20/08/2014		0000	00000	Tarifa referente a 20/08/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	133,10 D	0,00 C
21/08/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	3.000,00 C	
21/08/2014		2839	99026	21/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF 870 Transferência on line	662.839.000.026.734	13.800,00 C	
21/08/2014		2839	99026	21/08 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE 470 Transferência on line	662.839.000.013.169	3.000,00 D	
21/08/2014		2839	99026	21/08 2839 13169-5 FRANCISCO BERN 470 Transferência on line	662.839.000.013.187	206,26 D	
21/08/2014		2839	99026	21/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF 470 Transferência on line	663.646.000.041.092	12.031,59 D	
21/08/2014		2839	99026	21/08 3646 41092-6 RR CONSTRUCOES			

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:39.

21/08/2014	0000	13105	375 Impostos	82.101	1.512,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/08/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,61 D	0,00 C
28/08/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	22.900,00 C	
			28/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
28/08/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.815	650,00 C	
			28/08 2839 8815-3 P MULUNGU ROYA			
28/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	2.955,00 D	
			28/08 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
28/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	15.615,00 D	
			28/08 2839 13169-5 FRANCISCO BERN			
28/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	45,00 D	
			28/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
28/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	36,00 D	
			28/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
28/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.879.000.050.000	637,62 D	
			28/08 2879 50000-3 BARATAO IRRIGA			
28/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	1.950,00 D	
			28/08 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
28/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.364,00 D	
			28/08 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
28/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,62 C	0,00 C
29/08/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	64.798,00 C	
			29/08 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
29/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	295,80 D	
			29/08 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.800,78 D	
			29/08 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	39.044,81 D	
			29/08 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	217,20 D	
			29/08 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/08/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	20.438,74 D	
			29/08 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.901	63,64 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,97 C	0,00 C
31/08/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:39.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 11:13:09

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	81,82			29,888490		
06/08/2014	APLICAÇÃO	28,00			10,217980	2,740267455	40,106470
08/08/2014	RESGATE	3,32			1,210957	2,741632313	38,895513
	Aplicação 30/07/2014	3,32			1,210957		
11/08/2014	RESGATE	40,00			14,586195	2,742319030	24,309518
	Aplicação 30/07/2014	40,00			14,586195		
15/08/2014	RESGATE	3,54			1,289614	2,745008466	23,019704
	Aplicação 30/07/2014	3,54			1,289614		
20/08/2014	APLICAÇÃO	133,10			48,451491	2,747077479	71,471195
21/08/2014	APLICAÇÃO	49,61			18,054754	2,747752658	89,525849
28/08/2014	RESGATE	52,62			19,126304	2,751184852	70,399645
	Aplicação 30/07/2014	35,22			12,801724		
	Aplicação 06/08/2014	17,40			6,324580		
29/08/2014	RESGATE	62,97			22,882522	2,751881950	47,517123
	Aplicação 06/08/2014	10,71			3,893400		
	Aplicação 20/08/2014	52,26			18,969122		
29/08/2014	SALDO ATUAL	130,76			47,517123		47,517123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,82
APLICAÇÕES (+)	210,71
RESGATES (-)	162,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	130,76

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 04/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	800,00 C	
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	50,00 D	
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 04/12 2839 13166-0 JOSE MILTON DE	662.839.000.013.166	840,00 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	141.900,00 C	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	35.924,49 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	20.830,39 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	20.712,97 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	217,20 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	44.010,94 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	3.905,90 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	4.800,78 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	217,20 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.280,13 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.000,00 C	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	189,05 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	170,00 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	170,00 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 8440-9 P M C CRED C	662.839.000.008.440	7.250,69 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	5.203,00 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	132,22 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	30,01 D	
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	3.272,11 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.060.391	7,80 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.424,88 C	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.100,00 C	
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.501	92,28 D	
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.502	48,68 D	
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.503	61,34 D	
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.504	58,09 D	
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.505	180,41 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:39.

15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.506	94,79 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.507	44,53 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.508	128,21 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.509	47,93 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.510	134,83 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.511	86,60 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.512	48,84 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.513	74,08 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.514	46,03 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.515	187,61 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.516	84,17 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.517	46,58 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.518	156,38 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.519	172,44 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.520	44,70 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.521	48,27 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.522	109,44 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.523	179,63 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,85 C	0,00 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	4.350,00 C	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	36,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L	663.140.000.022.657	1.950,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	2.364,00 D	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.200,00 C	
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 19/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	3.181,00 D	
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,00 D	0,00 C
22/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.201	63,64 D	
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 24/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE	662.839.000.026.734	11.600,00 C	
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 24/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	11.535,00 D	
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	11.700,00 C	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	11.705,00 D	
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.000,00 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	10.720,00 C	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 1035 30885-4 MARIA MICHELE	661.035.000.030.885	10.716,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	36,00 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:39.

			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	1.950,00 D	
			30/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.364,00 D	
			30/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	654,00 D	0,00 C
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	642,00 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	642,00 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:39.

05/01/2015 11:46:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	410,79			146,852804		
04/12/2014	RESGATE	90,00			32,140347	2,800218679	114,712457
	Aplicação 24/11/2014	90,00			32,140347		
10/12/2014	APLICAÇÃO	11.280,13			4.023,832831	2,803329679	4.138,545283
11/12/2014	RESGATE	11.424,88			4.074,416073	2,804053340	64,129215
	Aplicação 24/11/2014	188,17			67,106308		
	Aplicação 26/11/2014	133,49			47,606149		
	Aplicação 10/12/2014	11.103,22			3.959,703616		
15/12/2014	RESGATE	75,86			27,038752	2,805602905	37,090463
	Aplicação 10/12/2014	75,86			27,038752		
19/12/2014	APLICAÇÃO	19,00			6,764659	2,808714832	43,855122
22/12/2014	RESGATE	63,64			22,651660	2,809507092	21,203462
	Aplicação 10/12/2014	63,64			22,651660		
24/12/2014	APLICAÇÃO	65,00			23,122776	2,811081061	44,326238
29/12/2014	RESGATE	5,00			1,777698	2,812625921	42,548540
	Aplicação 10/12/2014	5,00			1,777698		
30/12/2014	APLICAÇÃO	654,00			232,458607	2,813404105	275,007147
31/12/2014	RESGATE	642,00			228,128430	2,814204259	46,878717
	Aplicação 10/12/2014	35,63			12,661105		
	Aplicação 19/12/2014	19,04			6,764659		
	Aplicação 24/12/2014	65,07			23,122776		
	Aplicação 30/12/2014	522,26			185,579890		
31/12/2014	SALDO ATUAL	131,93			46,878717		46,878717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,79
APLICAÇÕES (+)	12.018,13
RESGATES (-)	12.301,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	131,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XII. RELAÇÃO DAS
ENTIDADES BENEFICIADAS
POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. N° 03 / 13
 MODELO 11

Município: MULUNGU

Exercício: 2014

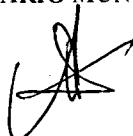
Período: 01/04/2014 a 31/12/2014

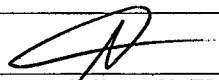
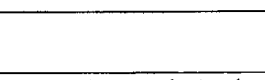
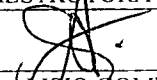
Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unid. Orç.: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS Matrícula: 920304	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL Assinatura: 
--	---

Tesoureiro		Contador		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Mat;	154823	C.R.C:	13434/0-2	Mat.	920304

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/04/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, que não efetuou repasse para entidades.

**NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS,
ANEXO – XII (MODELO Nº 11)**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Período da Gestão: 01/04/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Mulungu
Investimentos de Uso Público

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/11/2014	20080003	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	176	28.326,08	Uso Púb.

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE ACESSO A ESCOLA DO LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MULUNGU-CE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADE DE PREÇOS DE Nº TP 006/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 006/2014 TP.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8317	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACE:	28.326,080	1	28.326,080
18/12/2014	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	177

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE ACESSO A ESCOLA DO LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MULUNGU-CE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADE DE PREÇOS DE Nº TP 006/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 006/2014 TP.

Total por Unidade Orçamentária R\$:				52.714,64
Total por Unidade Gestora R\$:				52.714,64
Total Geral R\$:				52.714,64

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N 04 / 97 MODELO 2

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
03070002	03/07/2014	Estimativo	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	115.273,00	123.205,00	027/2014
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
25060002	25/06/2014	Global	ANUIÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.			56.700,00	15.984,00	115.273,00	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
27060002	27/06/2014	Global	ANUIÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA			32.080,66	6.258,81	15.984,00	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
02060009	02/06/2014	Estimativo	RR CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	1.600,00	6.258,81	0906.02.2014
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
02060071	02/06/2014	Estimativo	ANUIÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.			6.000,00	1.362,67	386.014,72	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
02050021	02/05/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	430,84	1.600,00	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
01070008	01/07/2014	Estimativo	ANUIÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.			65.000,00	14.830,94	158.058,91	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
02060029	02/06/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	746,57	430,84	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
02050041	02/05/2014	Global	ANUIÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.			6.000,00		357.614,72	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
02060028	02/06/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.950,00		14.830,94	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
30060003	30/06/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO I	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	37.800,00		82.185,25	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
05060009	05/06/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	6.580,00		746,57	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
01040001	01/04/2014	Ordinário	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIM/	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	63,64		154.989,75	PP2013.01.21.01
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
28040004	28/04/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENH	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.14.00	80,00		148.854,75	2013.05.18.01
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
01040007	01/04/2014	Ordinário	CARMEM SILVIA CORNELIO BARROS	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	875,00		112.545,57	2013.03.20.02
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
16050001	16/05/2014	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-ME	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	135,00		20.511,44	0306.01/2014
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
16050004	16/05/2014	Ordinário	CERTISIGN CERTIFICADORES DIGITAL S	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	63,64		164.407,55	
	Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$	
			CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENH	15.452.1508.1.027-0000	3.3.90.39.00	63,64		1.920,00	
								164.343,91	
								148.989,75	
								6.000,00	



Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N 04 / 97 MODELO 2

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
27050004	27/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	889,77		386.904,49	
05060002	05/06/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENH	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.39.00	63,64		10.986,36	
03060002	03/06/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENH	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.39.00	63,64		11.050,00	
03120001	03/12/2014	Ordinário	JOSE MILTON DE BRITO FILHO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	1.000,00		5.975,45	
02050018	02/05/2014	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	47.696,70	46.106,81	71.668,46	002/2014
			Histórico					Valor Cancelado R\$	
	31/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					46.106,81	
28040012	28/04/2014	Estimativo	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.410,00		163.468,91	010/2014
26110001	26/11/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	1.025,66		54.178,36	
01090101	01/09/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	12.750,00	3.910,00	51.986,00	027/2014
			Histórico					Valor Cancelado R\$	
	03/11/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.					3.910,00	
01080036	01/08/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	115.272,86	78.780,86	88.478,00	027/2014
			Histórico					Valor Cancelado R\$	
	01/10/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.					924,00	
	03/11/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.					4.224,00	
	03/11/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.					58.056,86	
	03/11/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.					15.576,00	
01100116	01/10/2014	Global	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	64.000,00	6.879,76	64.921,90	005/2014 TP
			Histórico					Valor Cancelado R\$	
	31/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					6.879,76	
20080003	20/08/2014	Global	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	100.000,00	47.285,36	100.000,00	TP 006/2014
			Histórico					Valor Cancelado R\$	
	31/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					47.285,36	
18080001	18/08/2014	Global	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	75.000,00	24.921,90	115.000,00	005/2014 TP
			Histórico					Valor Cancelado R\$	
	01/10/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.					24.921,90	
01070030	01/07/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.707,40	3.000,00	74.745,57	
			Histórico					Valor Cancelado R\$	
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.					3.000,00	
01090100	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	52.000,00	5.705,01	62.931,82	
			Histórico					Valor Cancelado R\$	
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.					5.705,01	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N.04 / 97. MODELO 2

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
01090088	01/09/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.168,60	39.093,75	
		Data Canc.	Histórico					Valor Cancelado R\$	
	31/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					2.168,60	
01100007	01/10/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	11.710,93	207.803,82	
		Data Canc.	Histórico					Valor Cancelado R\$	
	03/11/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.					11.710,93	
01100105	01/10/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	6.190,00		42.636,00	027/2014
18090002	18/09/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	510,00		43.146,00	027/2014
01090095	01/09/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO I	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.800,00		68.867,43	2013.05.18.01
13060009	13/06/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO I	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.900,00		142.267,42	2013.05.18.01
22090003	22/09/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.500,00		61.067,43	007/2014 TP
30090006	30/09/2014	Global	JOSE MILTON DE BRITO FILHO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	7.955,99		13.931,44	2909.01/2014
25090001	25/09/2014	Global	RR CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	14.327,41		50.567,43	CC 0606.01.2014
10070003	10/07/2014	Global	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.950,00		10.000,00	
01080012	01/08/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	51.414,31		307.445,66	
01100090	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	30.000,00		38.762,35	
28080001	28/08/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENH	15.452.1508.1.027-0000	3.3.90.39.00	63,64		5.936,36	
05080006	05/08/2014	Ordinário	SEMACE-MULTAS E SERVICOS	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.170,74		70.038,17	
01090026	01/09/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	48.227,53		256.031,35	
25060003	25/06/2014	Global	CONSTRUTORA PLANEAR LTDA	15.451.1508.1.025-0000	4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00	61.349,00	
		Data Canc.	Histórico					Valor Cancelado R\$	
	31/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					60.000,00	
01100093	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.000,00		36.240,02	
03110082	03/11/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	5.940,00	462,00	34.859,00	027/2014
		Data Canc.	Histórico					Valor Cancelado R\$	
	31/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					462,00	
03110049	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	5.241,67	111.804,88	
		Data Canc.	Histórico					Valor Cancelado R\$	
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.					5.241,67	
03110050	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	32.000,00	9.103,50	68.633,67	
		Data Canc.	Histórico					Valor Cancelado R\$	
	03/11/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.					9.103,50	
03110086	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	54.654,00	6.785,81	102.046,55	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N 04 / 97 MODELO 2

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
									Valor Cancelado R\$
									Valor Cancelado R\$
03110085	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	24.141,00	1.390,80		6.785,81
									45.737,17
									1.390,80
03110122	03/11/2014	Global	ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.			5.280,00			1.390,80
									29.381,00
03110123	03/11/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	11.535,00			24.101,00
17120001	17/12/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	3.181,00			3.886,00
01100141	01/10/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.587,00			36.446,00
01100122	01/10/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVIÇO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	18.900,00			26.240,02
03110048	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	47.709,87			159.514,75
22120003	22/12/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENH	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	63,64			4.940,02
01120046	01/12/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	8.680,00			12.566,00
01120047	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LIT	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.400,00			7.340,02
01120020	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	5.400,00			53.152,70
01120021	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	47.752,70			47.752,70
01120022	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	22.896,50			22.986,97
01120115	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	15.890,00			16.636,83
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.543.227,94			
Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$:						469.939,84			
Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$:						1.073.288,10			

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 1.543.227,94
Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 469.939,84
Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 1.073.288,10

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro(a)

PUBLICONT ASSES E CONSULTORIA CONTABIL
 Asses. Contábil - CRC PJ480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 07		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA		Unidade Oçamentária: 0701		SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA		Liq. a Pagar		A pagar Não Liq.	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.		
03070002	03/07/2014	Estimativo	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	34.727,00	34.727,00	34.727,00	0,00	0,00		
25060002	25/06/2014	Global	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E SERV. -	3.3.90.30.00	40.716,00	40.716,00	10.716,00	30.000,00	0,00		
27060002	27/06/2014	Global	RR CONSTRUCOES LTDA - ME	3.3.90.39.00	25.821,85	25.821,85	25.821,85	0,00	0,00		
02060009	02/06/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00		
02060071	02/06/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.39.00	4.637,33	4.637,33	4.637,33	0,00	0,00		
02050021	02/05/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.39.00	3.069,16	3.069,16	3.069,16	0,00	0,00		
01070008	01/07/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	50.169,06	50.169,06	50.169,06	0,00	0,00		
02060029	02/06/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	19.253,43	19.253,43	2.609,18	16.644,25	0,00		
02050041	02/05/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONST	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
02060028	02/06/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS	3.3.90.39.00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00		
30060003	30/06/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS E LC	3.3.90.39.00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00		
05060009	05/06/2014	Global	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIMA	3.3.90.36.00	6.580,00	940,00	940,00	0,00	5.640,00		
01040001	01/04/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.00	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00		
28040004	28/04/2014	Ordinário	CARMEM SILVIA CORNELIO BARROS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
01040007	01/04/2014	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-ME	3.3.90.39.00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00		
16050001	16/05/2014	Ordinário	CERTISIGN CERTIFICADORES DIGITAL S/A	3.3.90.39.00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00		
16050004	16/05/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.00	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00		
27050004	27/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	889,77	889,77	889,77	0,00	0,00		
05060002	05/06/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.00	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00		
03060002	03/06/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.00	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00		
03120001	03/12/2014	Ordinário	JOSE MILTON DE BRITO FILHO	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
02050018	28/05/2014	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BO	4.4.90.52.00	1.589,89	1.589,89	0,00	1.589,89	0,00		
28040012	28/04/2014	Estimativo	D&M SERVICOS DE PUBLICACAO E PROPAG/	3.3.90.39.00	5.410,00	1.492,00	0,00	1.492,00	3.918,00		
26110001	26/11/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	1.025,66	1.025,66	0,00	1.025,66	0,00		
01090101	01/09/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00		
01080036	01/08/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	36.492,00	36.492,00	36.492,00	0,00	0,00		
01100116	01/10/2014	Global	LN ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	57.120,24	57.120,24	57.120,24	0,00	0,00		
20080003	20/08/2014	Global	LN ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	52.714,64	52.714,64	52.714,64	0,00	0,00		
18080001	18/08/2014	Global	LN ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	50.078,10	50.078,10	50.078,10	0,00	0,00		
01070030	01/07/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR.	3.3.90.39.00	4.707,40	2.280,22	1.671,59	608,63	2.427,18		
01090100	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	46.294,99	46.294,99	23.307,31	22.987,68	0,00		
01090088	01/09/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	331,40	331,40	331,40	0,00	0,00		
01100007	01/10/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	48.289,07	48.289,07	48.289,07	0,00	0,00		
01100105	01/10/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00		
18090002	18/09/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00		
01090095	01/09/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS	3.3.90.39.00	7.800,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00		
13060009	13/06/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS	3.3.90.39.00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00		
22090003	22/09/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONST	3.3.90.39.00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00		
30090006	30/09/2014	Global	JOSE MILTON DE BRITO FILHO	3.3.90.36.00	7.955,99	7.955,99	7.955,99	0,00	0,00		
25090001	25/09/2014	Global	RR CONSTRUCOES LTDA - ME	3.3.90.39.00	14.327,41	14.327,41	14.327,41	0,00	0,00		
10070003	10/07/2014	Global	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	3.3.90.36.00	5.950,00	3.570,00	3.570,00	0,00	2.380,00		
01080012	01/08/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	51.414,31	51.414,31	51.414,31	0,00	0,00		
01100090	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.39.00	30.000,00	20.700,16	13.408,78	7.291,38	9.299,84		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 07		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA		Unidade Orçamentária: 0701		SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28080001	28/08/2014	Ordinário	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.00	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00
05080006	05/08/2014	Ordinário	SEMAÇE-MULTAS E SERVICOS	3.3.90.39.00	1.170,74	1.170,74	1.170,74	0,00	0,00
01090026	01/09/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	48.227,53	48.227,53	48.227,53	0,00	0,00
25060003	25/06/2014	Global	CONSTRUTORA PLANEAR LTDA	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100093	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.39.00	10.000,00	2.017,63	0,00	2.017,63	7.982,37
03110082	03/11/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	5.478,00	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00
03110049	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	9.758,33	9.758,33	9.758,33	0,00	0,00
03110050	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.04.00	22.896,50	22.896,50	22.896,50	0,00	0,00
03110086	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	47.868,19	47.868,19	47.868,19	0,00	0,00
03110085	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.04.00	22.750,20	22.750,20	22.750,20	0,00	0,00
03110122	03/11/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
03110123	03/11/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	11.535,00	11.535,00	11.535,00	0,00	0,00
17120001	17/12/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	0,00	0,00
01100141	01/10/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.30.00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00
01100122	01/10/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.39.00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
03110048	03/11/2014	Estimativo	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS E LC	3.1.90.11.00	47.709,87	47.709,87	47.709,87	0,00	0,00
22120003	22/12/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.3.90.39.00	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00
01120046	01/12/2014	Global	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.30.00	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00
01120047	01/12/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01120020	01/12/2014	Estimativo	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	3.1.90.11.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
01120021	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.11.00	47.752,70	47.752,70	0,00	47.752,70	0,00
01120022	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.1.90.04.00	22.896,50	22.896,50	0,00	22.896,50	0,00
01120115	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	15.890,00	15.890,00	0,00	15.890,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					1.073.288,10	1.032.690,71	844.064,39	188.626,32	40.597,39
Totais R\$:					1.073.288,10	1.032.690,71	844.064,39	188.626,32	40.597,39

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA		Unidade Orçamentária: 0701		SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100093	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.017,63	7.982,37	10.000,00
01100090	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	7.291,38	9.299,84	16.591,22
01090100	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	46.294,99	22.987,68	0,00	22.987,68
01090095	01/09/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO I	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00
22090003	22/09/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10070003	10/07/2014	Global	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.950,00	0,00	2.380,00	2.380,00
01070030	01/07/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.707,40	608,63	2.427,18	3.035,81
25060002	25/06/2014	Global	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E SI	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	40.716,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05060009	05/06/2014	Global	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIM/	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	6.580,00	0,00	5.640,00	5.640,00
02050018	02/05/2014	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	1.589,89	1.589,89	0,00	1.589,89
02060029	02/06/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	19.253,43	16.644,25	0,00	16.644,25
28040012	28/04/2014	Estimativo	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.410,00	1.492,00	3.918,00	5.410,00
03030042	03/03/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	23.482,73	0,00	54,00	54,00
06030003	06/03/2014	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	14.772,20	6.741,61	0,00	6.741,61
06030002	06/03/2014	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	8.411,64	6.208,39	0,00	6.208,39
02010191	02/01/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	71.884,10	4.394,90	0,00	4.394,90
26110001	26/11/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	1.025,66	1.025,66	0,00	1.025,66
02010018	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.292,60	435,64	0,00	435,64
01120046	01/12/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00
01120047	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120020	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01120021	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	47.752,70	47.752,70	0,00	47.752,70
01120022	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	22.896,50	22.896,50	0,00	22.896,50
01120115	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	15.890,00	15.890,00	0,00	15.890,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						413.689,84	206.406,86	40.651,39	247.058,25
Totais R\$:						413.689,84	206.406,86	40.651,39	247.058,25

Prefeitura Municipal de Mulungu

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

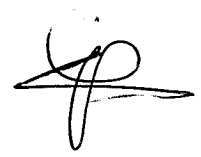
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/09/2014	18080001	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	171	50.078,10	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO RIACHO CENTRAL NO SÍTIO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MULUNGU / CE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇOS DE N° 005/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE N° 005/2014 TP.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8318	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO RIACHO	50.078,100	1	50.078,100
13/11/2014 01100116	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	175
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO RIACHO CENTRAL NO SÍTIO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MULUNGU / CE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇOS DE N° 005/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE N° 005/2014 TP.				

Total por Unidade Orçamentária R\$: 107.198,34

Total por Unidade Gestora R\$: 107.198,34

Total Geral R\$: 107.198,34

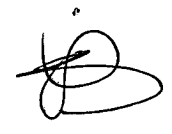



Prefeitura Municipal de Mulungu
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/04/2014	06030002	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	53548	6.208,39	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
6481		BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2S29	1.801,890	1	1.801,890		
6493		BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2S29 3CV MDS 22	2.203,250	2	4.406,500		
04/06/2014	02050018	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	55256	1.589,89	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL E DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014 E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 002/2014/01.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
6491		CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000 LT - F	1.589,890	1	1.589,890		
19/08/2014	06030002	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	58718	2.203,25	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
6493		BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2S29 3CV MDS 22	2.203,250	1	2.203,250		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						10.001,53	
Total por Unidade Gestora R\$:						10.001,53	
Total Geral R\$:						10.001,53	

Prefeitura Municipal de Mulungu
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/04/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.05.0028	02.01.0191	20/05/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	18.265,01
20.06.0009	02.01.0191	20/06/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	19.572,86
20.06.0010	02.06.0029	20/06/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.609,18
08.08.0109	02.01.0191	08/08/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.249,30
08.08.0115	02.01.0191	08/08/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	6.000,00
10.09.0062	02.01.0191	10/09/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	16.402,03
10.10.0082	01.09.0100	10/10/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.986,77
10.10.0083	01.09.0100	10/10/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	4.164,50
10.11.0116	01.09.0100	10/11/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.156,04
Total Pago por Unidade Gestora:							93.405,69

Total Líquido por Unidade Gestora: 93.405,69

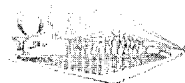
ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
Tesoureiro

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Asses. Contabil -CRC PJ/ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 93.405,69

Total Líquido: R\$ 93.405,69



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 14/07/2014 16:57

Protocolo nº 102927/14

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MULUNGU
Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
CPF: 135.933.663-04
Endereço para correspondência: RUA PADRE BENEDITO, S/N - MULUNGU
Tel. Fixo: (85) 8682-6548
Tel. Celular: (85) 8682-6548
Email: mariaacarmo571@hotmail.com
Email alternativo: publicont@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/ Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ, N 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 9924-9410
Email: aquinoneto@hotmail.com
Email alternativo: publicont@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação

Cargo: Presidente
Nome completo: SULAMITA DA SILVA DE ABREU
CPF: 036.007.613-07
Endereço para correspondência: RUA AZIEL, N 08 BAIRRO CENTRO MULUNGU
Tel. Fixo: (85) 3328-1193
Tel. Celular: (85) 86004-5351
Email: sulamitauerba@yahoo.com.br
Email alternativo: licitacaomulungu@gmail.com

Cargo: Membro

Nome completo: CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA
CPF: 923.575.623-00
Endereço para correspondência: RUA CONJ. PADRE PEDROSA S/N CENTRO MULUNGU
Tel. Fixo: (85) 3328-1193
Tel. Celular: (85) 9986-0543
Email: sulamitauerba@yahoo.com.br
Email alternativo: licitacaomulungu@gmail.com



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Cargo: Membro

Nome completo: FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

CPF: 244.025.593-91

Endereço para correspondência: RUA 07 S/N CONJ. PE. PEDROSA CENTRO MULUNGU

Tel. Fixo: (85) 3328-1193

Tel. Celular: (85) 9184-6024

Email: chefeluciomulungu@hotmail.com

Email alternativo: licitacaomulungu@gmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.335.993,61

Valor da despesa liquidada: R\$ 335.248,10

Valor da despesa pago: R\$ 323.258,84

Documentos anexados (total arquivos: 13):

ANEXO I - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, L.N. 03-2013

ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, L.N. 03-2013

ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, L.N. 03-2013

ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, L.N. 03-2013

ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, L.N. 03-2013

ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, L.N. 03-2013

ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, L.N. 03-2013

ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, L.N. 03-2013

ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, L.N. 03-2013

ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, L.N. 03-2013

ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, L.N. 03-2013

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, L.N. 03-2013

OUTROS - Assinado.pdf - Outros

Prefeitura Municipal de Mulungu

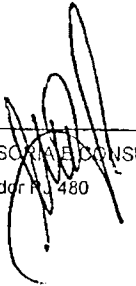
Balancete Financeiro Orçamentário - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

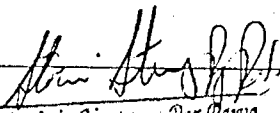
Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

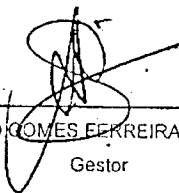
RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Administração	1.219.737,02
		Urbanismo	62.887,44
		Transporte	5.145,00
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.287.769,46
Empenhado a Pagar Processado	106.855,85		
Empenhado a Pagar Não Processado	529.206,96		
Total Empenhado a Pagar	636.062,81		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.015,77	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.015,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	40.440,31	Contribuicao Previdenciaria - INSS	40.440,31
DESC. PENSÃO	1.086,00	DESC. PENSÃO	1.086,00
DESC.SINDICATO	1.104,87	DESC.SINDICATO	1.104,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	34.095,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	34.095,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	13.220,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	13.220,19
FALTAS	3.691,10	FALTAS	3.691,10
IRRF	2.357,56	IRRF	2.357,56
ISS	3.908,10	ISS	3.908,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98
Salário Família	11.028,05	RESTOS A PAGAR 2012	71.562,06
		RESTOS A PAGAR 2013	65.953,96
		Salário Família	11.028,05
Total da Receita Extra Orçamentária:	113.003,65	Total da Despesa Extra Orçamentária:	250.519,67
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	789.223,67		
Total das Receitas por Transferências:	789.223,67	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.538.290,13	Total:	1.538.289,13
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Banco:	0,00	Saldo do mês atual em Banco:	1,00
Total Geral:	1.538.290,13	Total Geral:	1.538.290,13

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 30 de Junho de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA
Período: 01/01/2014 a 30/06/2014


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador RJ 480


Antônio Armstrong Paz Parva
Tesoureiro Geral
CPF: 803.498.543-00 / PORTARIA 196/2013


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:41.

Este documento foi assinado digitalmente por ALISTO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:41

Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balançete da Despesa - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA
 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA										
04.122.0402.2.085.0000 Manutenção e Funcionamento do DEMUTRAN										
31900400	679	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	680	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	681	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	682	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	683	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	684	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	685	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	686	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	687	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	688	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	689	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	690	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	691	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	692	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44902200	693	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
27.122.2704.1.035.0000 CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL										
44905100	581	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.2.067.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
31900400	532	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	75.682,13	75.682,13	174.317,87
31901100	533	550.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	366.000,00	157.907,52	157.907,52	208.092,48
31901300	534	120.000,00	930,65	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31901600	535	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	536	12.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.920,00	60,00	0,00	60,00
33903000	537	165.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	5.280,88	1.459,23	1.715,82	201.000,00
Total do P. A.:		1.091.000,00	30.930,65	1.000,00	0,00	80,00	316.280,88	233.619,15	233.619,15	485.000,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
33903500	538	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33903500	539	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,55	20.511,44	1.800,00	4.688,55	4.688,55	1.800,00
33903500	540	180.000,00	7.200,00	0,00	0,00	6.127,28	185.127,28	1.072,72	42.277,28	47.042,45	46.627,28	139.500,00
33909200	541	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.557,63	11.442,37	0,00	20.557,63	20.557,63	0,00
44905200	542	24.000,00	10.600,00	0,00	0,00	32.041,12	34.561,02	38,98	0,00	2.519,90	2.519,90	32.041,12
Total do P. A.:		1.402.000,00	83.930,65	98.800,00	0,00	208.610,90	1.153.433,61	283.435,74	126.176,40	316.194,01	315.698,84	837.734,77
15.127.1503.2.068.0000 CONSERV/REF DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
33903000	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	544	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	545	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1.022.0000 DESAPRO. DE AREAS E IMOVEIS URBANOS E RURAIS P/ INVESTIMENTOS												
44906100	546	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1503.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS URBANOS												
44905100	547	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1504.1.024.0000 CONST. ENTRADA DA CIDADE												
44905100	548	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1508.1.025.0000 CONST. E REFORNMA DE PRAÇAS E JARDINS												
33903500	549	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	550	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1505.1.026.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO												
44905100	551	110.000,00	80.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por ALISTO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:41

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Pagara	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		110.000,00	60.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1505.2.069.0000 LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS													
31900400	552	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	553	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	554	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33714100	555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	556	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	557	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	17.585,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
33903900	558	185.000,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	559	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		405.000,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	244.685,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
15.452.1507.2.070.0000 ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS													
33903000	560	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	561	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	562	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	175.000,00	25.000,00	11.494,09	0,00	0,00	175.000,00
44905200	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	175.000,00	40.000,00	11.494,09	0,00	0,00	175.000,00
15.452.1508.1.027.0000 ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS													
33903900	564	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	565	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.2705.1.028.0000 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA AREAS DE LAZER													
44905100	566	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.1601.1.029.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS HABITAÇÕES URBANAS													
44905100	567	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan.	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1005.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS DOMICILIARES										
44905100	585	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1702.1.031.0000 DRENAGEM E SDANEAMENTO DE ÁREAS URBANAS										
44905100	569	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1703.1.032.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA										
44905100	570	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1703.2.071.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA										
33903000	571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	572	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	573	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
16.544.1703.1.033.0000 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS										
44905100	575	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.762.2602.1.034.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS										
44905100	575	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
26.762.2602.2.072.0000 MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO										
33903000	577	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	578	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00


Este documento foi assinado digitalmente por: ALISTO GOMES FERREIRA FAIRYS em 28/04/2015 às 17:41


Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balancete da Despesa - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA
 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

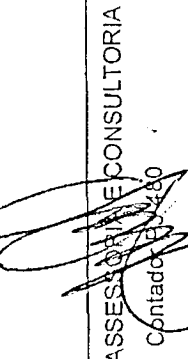
Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
33303900	579	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	24.855,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00
44905200	580	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:													
		125.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	69.855,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00
Total da U. O.:													
		4.008.000,00	442.830,75	148.800,00	0,00	0,00	231.910,90	1.335.993,61	2.377.975,64	126.176,40	335.248,10	127.896,40	323.258,84
Total da U. G.:													
		4.008.000,00	442.830,75	148.800,00	0,00	0,00	231.910,90	1.335.993,61	2.377.975,64	126.176,40	335.248,10	127.896,40	323.258,84
Total Orc.:													
		4.008.000,00	442.830,75	148.800,00	0,00	0,00	231.910,90	1.335.993,61	2.377.975,64	126.176,40	335.248,10	127.896,40	323.258,84

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000313	DESC. PENSÃO	0,00	217,20	651,60
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	2.000,00	24.647,86
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	2.618,00	54.525,96
100010000	Salario Família	0,00	1.962,80	6.628,11
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.455,30	23.941,55
Total Extra Orçamentário:		0,00	8.253,30	110.395,08


 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 MARIA DO CARMO DE ARAUJO MARTINS
 Sec. Municipal Finanças


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador Público

Prefeitura Municipal de Mulungu
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2014 a 31/03/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

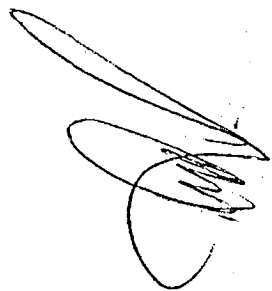
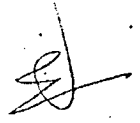
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
11/02/2014	03020003	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	51334	2.519,90	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE JOAO LOPES DA CIDADE DE MULUNGU - CE. NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6452	BOMBA SUBMERSA 8.3S29 5.5V	2.519,900	1	2.519,900

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.519,90

Total por Unidade Gestora R\$: 2.519,90

Total Geral R\$: 2.519,90

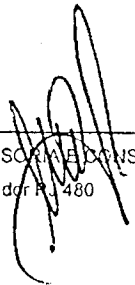



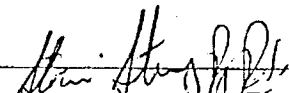
Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA
Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

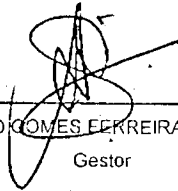
RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Administração	1.219.737,02
		Urbanismo	62.887,44
		Transporte	5.145,00
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.287.769,46
Empenhado a Pagar Processado	106.855,85		
Empenhado a Pagar Não Processado	529.206,96		
Total Empenhado a Pagar	636.062,81		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.015,77	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.015,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	40.440,31	Contribuicao Previdenciaria - INSS	40.440,31
DESC. PENSÃO	1.086,00	DESC. PENSÃO	1.086,00
DESC.SINDICATO	1.104,87	DESC.SINDICATO	1.104,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	34.095,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	34.095,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	13.220,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	13.220,19
FALTAS	3.691,10	FALTAS	3.691,10
IRRF	2.357,56	IRRF	2.357,56
ISS	3.908,10	ISS	3.908,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98
Salario Família	11.028,05	RESTOS A PAGAR 2012	71.562,06
		RESTOS A PAGAR 2013	65.953,96
		Salario Família	11.028,05
Total da Receita Extra Orçamentária:	113.003,65	Total da Despesa Extra Orçamentária:	250.519,67
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	789.223,67		
Total das Receitas por Transferências:	789.223,67	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.538.290,13	Total:	1.538.289,13
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Banco:	0,00	Saldo do mês atual em Banco:	1,00
Total Geral:	1.538.290,13	Total Geral:	1.538.290,13

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 30 de Junho de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA
Período: 01/01/2014 a 30/06/2014


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador RJ 480


Antônio Armstrong Paz Parva
Tesorero Geral
CPF: 803.498.543-00 / PORTARIA 195/2013


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 28/04/2015 às 17:41.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 28/04/2015 21:01

Protocolo nº 101439/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MULUNGU
Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidades Orçamentárias: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA
Exercício: 2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
CPF: 300.627.483-00
Endereço para correspondência: SÍTIO JARDIM SN ZONA RURAL MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (88) 3328-1130
Tel. Celular: (88) 3328-1130
Email: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
Email alternativo: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ Nº 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 9924-9410
Email: publicont@hotmail.com
Email alternativo: aquinoneto@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.986.984,94
Valor da despesa liquidada: R\$ 1.946.333,55
Valor da despesa pago: R\$ 1.739.926,69

Documentos anexados (total arquivos: 13):

ANEXO I - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

OUTROS - Assinado.pdf - Outros