



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 29/04/2016 17:20

Responsável: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidades Orçamentárias: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10353016



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

EXERCÍCIO DE 2015



**UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
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



Ofício N.º 042/ 2016 MULUNGU-Ce, em 15 de ABRIL de 2015.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: Governo Municipal de MULUNGU - CE.

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA MUNICIPAL 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;
- 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;



- 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;
- XIV Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários

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

Atenciosamente,


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

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.

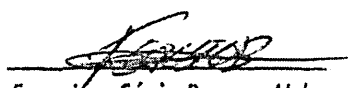
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**II - RELAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2015
Código Unidade Gestora: 0701		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS		
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS	CPF: 300.627.483-00	
Matrícula: 920304	Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 036/2014	01/04/2014	01/04/2014
Endereço Residencial:		
Rua: SÍTIO JARDIM, N° S/N		
Bairro/Distrito: ZONA RURAL		
Município: MULUNGU		
UF: CEARA	CEP: 62.764-000	
Telefone:		
Fixo: (085) 3328-1130	Cel: (85) 9.9275-2770	
Preenchido por:	Cargo: SECRETÁRIO	
ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS	SECRETARIA MUNICIPAL	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
920304	31 de dezembro de 2015	

Tesoureiro		Contador		Ordenador de Despesas	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Gomes de Aguiar Neto	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	920304



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2015
 Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Unidade Orçamentária: - SECRETARIA MUNICIPAL 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) – 3264-5872

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONTADOR
 ASS.: **PUBLICONT ASS. CONTABIL**
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Gerente
 C.R.C.: 13434/0-2
 C.P.F.: 510.769.773-91
 NOME: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
 C.R.C.: 13434/0-2

SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
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**
- ✓ **Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.486.000,00	2.747.652,63	2.397.571,90	2.388.871,90	1.984.214,45	350.080,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	1.280.203,80	1.252.926,81	1.252.926,81	1.091.982,59	27.276,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.351.000,00	1.467.448,83	1.144.645,09	1.135.945,09	892.231,86	322.803,74
DESPESAS DE CAPITAL	2.895.000,00	2.061.000,00	610.630,38	610.630,38	548.306,97	1.450.369,62
INVESTIMENTOS	2.895.000,00	2.061.000,00	610.630,38	610.630,38	548.306,97	1.450.369,62
Subtotal das Despesas (VI)	5.381.000,00	4.808.652,63	3.008.202,28	2.999.502,28	2.532.521,42	1.800.450,35
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	5.381.000,00	4.808.652,63	3.008.202,28	2.999.502,28	2.532.521,42	1.800.450,35
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	5.381.000,00	4.808.652,63	3.008.202,28	2.999.502,28	2.532.521,42	1.800.450,35

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	64.388,44	40.651,39	23.670,68	0,00	0,00	81.369,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.388,44	40.651,39	23.670,68	0,00	0,00	81.369,15
Total	64.388,44	40.651,39	23.670,68	0,00	0,00	81.369,15

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	135.482,69	198.608,58	153.120,45	0,00	180.970,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,92	136.991,69	91.939,20	0,00	75.053,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.481,77	61.616,89	61.181,25	0,00	105.917,41
DESPESAS DE CAPITAL	49.296,43	7.798,28	7.798,28	0,00	49.296,43
INVESTIMENTOS	49.296,43	7.798,28	7.798,28	0,00	49.296,43
Total	184.779,12	206.406,86	160.918,73	0,00	230.267,25

NOTAS EXPLICATIVASNota 1 - Aspectos Gerais


Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2015, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balança Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente não foram empenhadas em sua totalidade, e parte delas foram utilizadas como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares.

MULUNGU (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente

CPF: 13.434.10-2
CNPJ: 10.769.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Financeiro

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	3.008.202,28	1.986.984,94
			Ordinária	2.414.489,90	1.986.984,94
			Vinculada	593.712,38	0,00
			Outras Transferências de Convênios/Programas da União	593.712,38	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.772.875,61	1.884.680,03	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	41.162,45	1.290,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	2.772.875,61	1.884.680,03	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	41.162,45	1.290,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	751.271,10	512.050,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	473.449,14	408.323,78
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.355,89	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.355,89	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.265,91	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.265,91
Contribuicao Previdenciária - INSS	106.610,42	101.237,96	Contribuicao Previdenciária - INSS	115.958,92	101.237,96
DESC. PENSÃO	2.817,60	2.606,40	DESC. PENSÃO	2.817,60	2.606,40
DESC.SINDICATO	0,00	1.104,87	DESC.SINDICATO	0,00	1.104,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	89.735,13	75.782,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	89.904,05	75.782,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	38.447,43	32.852,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	38.447,43	32.852,85
Empenhado a Pagar Nao Processado	8.700,00	40.651,39	FALTAS	0,00	3.691,10
Empenhado a Pagar Processado	466.980,86	206.406,86	IRRF	4.892,13	8.193,02
FALTAS	7.958,49	6.418,03	ISS	14.884,59	9.173,73
IRRF	4.892,13	8.805,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	55,98
ISS	14.496,19	9.173,73	Restos a Pagar 2012	0,00	77.562,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	55,98	Restos a Pagar 2013	0,00	65.953,96
Salario Familia	3.160,16	21.661,27	Restos a Pagar 2014	184.589,41	0,00
Salario Maternidade	2.116,80	2.027,20	Salario Familia	12.275,92	23.802,71
			Salario Maternidade	4.323,20	3.040,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	131,93	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	1.464,77	131,93
B.B 13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	131,93	0,00	B B 13 186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	1.464,77	131,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	3.524.278,64	2.396.730,65	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.524.278,64	2.396.730,65

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);

(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
 (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
 (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

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

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

A unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos e pagamentos Extraorçamentários

As transferências financeiras recebidas, R\$ 2.772.875,61, advindos de repasses da unidade orçamentária Secretaria de Administração e Finanças, foram utilizados para o custeio de despesas orçamentárias e restos a pagar.

Os valores registrados como empenhados e a pagar compõem o grupo de receitas extraorçamentárias para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos até o final do exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Os Saldos Financeiros iniciais e finais foram devidamente comprovados mediante a apresentação de extratos e conciliações bancárias.

MULUNGU (CE) , em 31 de dezembro de 2015.



 PUBLICONT ASS. CONTABIL

 Manoel Tomás de Aquino Neto

 Sócio-Gerente

 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

 Contador PU 480



 ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS

 SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.821,90	3.286,97	PASSIVO CIRCULANTE	536.963,65	218.968,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.464,77	131,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	160.944,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.464,77	131,93	PESSOAL A PAGAR	160.944,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.464,77	131,93	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	160.944,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.464,77	131,93	PESSOAL A PAGAR	160.944,22	0,00
BRASIL	1.464,77	131,93	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	160.944,22	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.357,13	3.155,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	351.524,77	206.406,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.257,20	2.141,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	351.524,77	206.406,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.257,20	2.141,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	351.524,77	206.406,86
SALÁRIO FAMÍLIA	11.257,20	2.141,44	FORNECEDORES NACIONAIS	351.524,77	206.406,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.099,93	1.013,60	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	351.524,77	206.406,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	17.099,93	1.013,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.494,66	12.562,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	3.220,00	1.013,60	VALORES RESTITUÍVEIS	24.494,66	12.562,06
Débitos a Regularizar - INSS	13.491,53	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.494,66	12.562,06
Débitos a Regularizar - ISS	388,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	14.983,08	11.008,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.245.447,83	634.817,45	INSS	0,00	-4.143,03
IMOBILIZADO	1.245.447,83	634.817,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	612,72	612,72
BENS MOVEIS	544.537,11	527.619,11	PENSAO ALIMENTICIA	203,40	203,40
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	544.537,11	527.619,11	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	774,72	774,72
DEMAIS BENS MÓVEIS	544.537,11	527.619,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.392,24	13.561,16
OUTROS BENS MÓVEIS	544.537,11	527.619,11	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.511,58	1.553,09
BENS IMÓVEIS	700.910,72	107.198,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	40.651,39
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	700.910,72	107.198,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	40.651,39
DEMAIS BENS IMÓVEIS	700.910,72	107.198,34	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	40.651,39
OUTROS BENS IMÓVEIS	700.910,72	107.198,34	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	40.651,39
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.651,39
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	40.651,39
			Total do Passivo	536.963,65	259.620,31
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	738.306,08	378.484,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	721.325,37	376.484,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	721.325,37	378.484,11

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	536.963,65	259.620,31
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	342.841,26	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.484,11	378.484,11
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.980,71	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.980,71	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.980,71	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	738.306,08	378.484,11
Total	1.275.269,73	638.104,42	Total	1.275.269,73	638.104,42
Ativo Financeiro	29.821,90	3.286,97	Passivo Financeiro	536.963,65	218.968,92
Ativo Permanente	1.245.447,83	634.817,45	Passivo Permanente	0,00	40.651,39
Saldo Patrimonial				738.306,08	378.484,11

Compensações

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

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2015.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

passivos.

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

Algumas contas de consignações com natureza credora possuem saldos devedores ao final do exercício financeiro. As contas em questão (INSS; ISS), contemplam o Ativo Circulante, constituídas de débitos a regularizar.

O ativo não circulante da entidade está representado pela conta IMOBILIZADO: R\$ 1.245.447,83

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


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

Durante o exercício de 2015 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

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

O grupo de Contas **Fornecedores e Contas a Pagar - CP**, cujo montante é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”.

O grupo de contas **Demais Obrigações - CP** compreendem consignações resultantes de saldos de exercícios anteriores, que deverão ser quitados no exercícios seguinte.

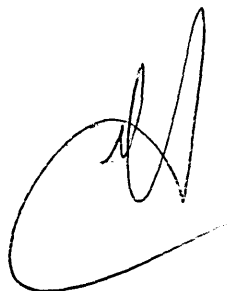
O grupo de contas **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS** representa despesas empenhadas e a pagar vinculados ao grupo de PESSOAL A PAGAR.

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo. Assim sendo, os valores relativos aos restos a pagar não processados ainda vigentes em 31 de dezembro de 2015 foram transferidos a conta Ajuste de Exercícios Anteriores.

o Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 738.389,80.

MULUNGU (CE), em 31 de dezembro de 2015.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercicio: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio Gerente

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.772.875,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.430.034,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.772.875,61	PESSOAL E ENCARGOS	323.843,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.772.875,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.843,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.772.875,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	323.843,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.772.875,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	323.843,26
REPASSE RECEBIDO	2.772.875,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	323.843,26
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323.843,26
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.504,75
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	429.344,75
		CONSUMO DE MATERIAL	429.344,75
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	429.344,75
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	429.344,75
		SERVIÇOS	160,00
		DIÁRIAS	160,00
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160,00
		DIARIAS PESSOAL CIVIL	160,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.595.829,22
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.162,45
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	41.162,45
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	41.162,45
		REPASSE CONCEDIDO	41.162,45
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.554.666,77
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.554.666,77
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	1.554.666,77
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	204.781,65
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	420.801,57
		DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	929.083,55
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.857,12
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.857,12

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	80.857,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	80.857,12
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	80.857,12
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	342.841,26

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	610.630,38
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00


NOTAS EXPLICATIVASD V PNota 1 - Aspectos Gerais

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

0701 - SEC. DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas, R\$ 2.772.876,62, são decorrentes de transferências financeiras recebidas da unidade orçamentária Secretaria de Administração e Finanças.

A incorporação dos ativos está demonstrada em anexo parte integrante desta PCS.

Nota 2 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio, em R\$ 2.430.034,35, se constituem notadamente de despesas orçamentárias empenhadas, de transferências concedidas (devolução de saldos de recursos de transferências).

O resultado patrimonial no exercício apontou um superavit de R\$ 342.841,26.

MULUNGU (CE), EM 31 de Dezembro de 2015.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

0701 - SEC. DE


Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manuel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC 13.444/02
CPF 610.669.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480



ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	3.048.465,85	
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Transferências Correntes Recebidas	0,00	
Outros Ingressos Operacionais	3.048.465,85	
Desembolsos	2.498.826,04	
Pessoal e Demais Despesas	1.984.214,45	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	514.611,59	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	549.639,81	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	548.306,97	
Aquisição de Ativo Não Circulante	548.306,97	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-548.306,97	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.332,84	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	131,93	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.464,77	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	0,00	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	1.841.225,92	
Urbanismo	104.288,53	
Saneamento	38.700,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.984.214,45	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

FLUXO DE CAIXA

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• **Ingressos das Operações**

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

• **Desembolsos das Operações**

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	549.639,81
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-548.306,97
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
TOTAL -----:	R\$	1.332,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial:	R\$	1.464,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final..:	R\$	131,93
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	1.332,84

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	-----------------------

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CNPJ 13.434/0-2
 CFE 10.769/73-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador/PJ 480


 ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	2.397.571,90
DEFICIT Corrente	2.397.571,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.252.926,81
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.645,09
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	610.630,38
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	610.630,38
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	610.630,38		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	2.397.571,90
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	610.630,38
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.008.202,28		
Total Geral do Anexo 01:	3.008.202,28		3.008.202,28

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomas de Aquino Neto
 Sôcio-Gestor
 CPF: 043.400.2
 C.P.S. 176.773-91



Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 17.434/0-2
 CPF 570.769.73-91
 PJ 480

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 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			2.397.571,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.252.926,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.252.926,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	323.843,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	717.879,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	211.203,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.645,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.645,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	429.344,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204.781,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	429.501,57		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	80.857,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			610.630,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		610.630,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	610.630,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	593.712,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.918,00		
Total Geral:				3.008.202,28

PUBLICONT ASS. CONTÁBIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 C.P.F. 3.43.70.2
 C.E.C. 17.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 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	2.148.141,65	2.148.141,65
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.148.141,65	2.148.141,65
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	2.148.141,65	2.148.141,65
15.000.0000	Urbanismo	0,00	278.367,41	220.343,63	498.711,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	278.367,41	0,00	278.367,41
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	273.642,79	0,00	273.642,79
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	4.724,62	0,00	4.724,62
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	220.343,63	220.343,63
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	12.778,99	12.778,99
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	207.564,64	207.564,64
17.000.0000	Saneamento	0,00	312.089,59	41.280,00	353.369,59
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	312.089,59	41.280,00	353.369,59
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	0,00	312.089,59	0,00	312.089,59
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	41.280,00	41.280,00
26.000.0000	Transporte	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	598.437,00	2.409.765,28	3.008.202,28
Total Geral:		0,00	598.437,00	2.409.765,28	3.008.202,28

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Ferreira de Aquino Neto
 CREA 177/2014-1
PUBLICONT ASS. CONSULTORIA
 CPF 517.718.110-00
 PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	2.148.141,65	2.148.141,65
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.148.141,65	2.148.141,65
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	2.148.141,65	2.148.141,65
15.000.0000	Urbanismo	0,00	278.367,41	220.343,63	498.711,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	278.367,41	0,00	278.367,41
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	273.642,79	0,00	273.642,79
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	4.724,62	0,00	4.724,62
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	220.343,63	220.343,63
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	12.778,99	12.778,99
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	207.564,64	207.564,64
17.000.0000	Saneamento	0,00	312.089,59	41.280,00	353.369,59
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	312.089,59	41.280,00	353.369,59
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	0,00	312.089,59	0,00	312.089,59
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	41.280,00	41.280,00
26.000.0000	Transporte	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
Total Geral:		0,00	598.437,00	2.409.765,28	3.008.202,28

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomas de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.454/0-2
 CPF: 510.783.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	2.148.141,65	0,00	2.148.141,65
04.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	2.148.141,65	0,00	2.148.141,65
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	0,00	0,00
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.148.141,65	0,00	2.148.141,65
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E	0,00	0,00	0,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0805	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	0,00	0,00	0,00
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	0,00	0,00	0,00
08.244.0809	PROMOÇÃO DA INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00

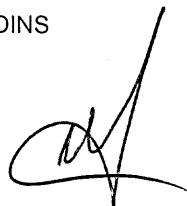
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	0,00	0,00	0,00
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	225.068,25	273.642,79	498.711,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.724,62	273.642,79	278.367,41
15.451.1502	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	273.642,79	273.642,79
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	4.724,62	0,00	4.724,62
15.452.0000	Seviços Urbanos	220.343,63	0,00	220.343,63
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	12.778,99	0,00	12.778,99
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	207.564,64	0,00	207.564,64
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00




Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 3

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

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Página.: 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		2.414.489,90	593.712,38	3.008.202,28

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Sócio Gerente

CRC: 33434/0-2

C.P.F. 010.782.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
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	2.148.141,65
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.148.141,65



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 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




Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
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	498.711,04	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	498.711,04	0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
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	353.369,59	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	353.369,59	0,00	0,00	0,00



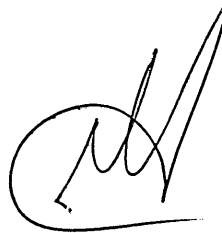
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 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




Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	7.980,00	0,00	0,00	3.008.202,28
Total Geral:	0,00	7.980,00	0,00	0,00	3.008.202,28

DE LICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 3.434/8-2
 CPF 1.015.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
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.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	2.747.652,63	0,00	2.747.652,63	2.397.571,90	350.080,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.280.203,80	0,00	1.280.203,80	1.252.926,81	27.276,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.280.203,80	0,00	1.280.203,80	1.252.926,81	27.276,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	324.000,00	0,00	324.000,00	323.843,26	156,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	740.000,00	0,00	740.000,00	717.879,75	22.120,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	211.203,80	0,00	211.203,80	211.203,80	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.467.448,83	0,00	1.467.448,83	1.144.645,09	322.803,74
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.466.448,83	0,00	1.466.448,83	1.144.645,09	321.803,74
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	160,00	7.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	586.848,83	0,00	586.848,83	429.344,75	157.504,08
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	229.000,00	0,00	229.000,00	204.781,65	24.218,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	540.600,00	0,00	540.600,00	429.501,57	111.098,43
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	87.000,00	0,00	87.000,00	80.857,12	6.142,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	610.630,38	1.450.369,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	610.630,38	1.450.369,62
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	610.630,38	1.450.369,62
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.904.600,00	0,00	1.904.600,00	593.712,38	1.310.887,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	156.000,00	0,00	156.000,00	16.918,00	139.082,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.808.652,63	0,00	4.808.652,63	3.008.202,28	1.800.450,35

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu
 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 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:	4.808.652,63	0,00	4.808.652,63	3.008.202,28	1.800.450,35
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CNPJ nº 13.440-2
 CEP 10715-773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Nada a Registrar

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13434/0-2
CPF 510.759.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.141,44	3.160,16	12.275,92	11.257,20	0,00
Salario Família	0,00	2.141,44	3.160,16	12.275,92	11.257,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.013,60	2.116,80	4.323,20	3.220,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.013,60	2.116,80	4.323,20	3.220,00	0,00
Débitos a Regularizar - INSS	0,00	0,00	0,00	13.491,53	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	13.491,53	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - ISS	0,00	0,00	0,00	388,40	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	388,40	0,00	0,00
INSS	-4.143,03	0,00	120.101,95	115.958,92	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	-4.143,03	0,00	120.101,95	115.958,92	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	612,72	0,00	4.892,13	4.892,13	0,00	612,72
IRRF	612,72	0,00	4.892,13	4.892,13	0,00	612,72
ISS	0,00	0,00	14.884,59	14.884,59	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	14.884,59	14.884,59	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	203,40	0,00	2.817,60	2.817,60	0,00	203,40
DESC. PENSAO	0,00	0,00	2.817,60	2.817,60	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	774,72	0,00	5.355,89	5.355,89	0,00	774,72
CONTRIBUICAO SINDICAL	774,72	0,00	5.355,89	5.355,89	0,00	774,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.561,16	0,00	128.182,56	128.351,48	0,00	13.392,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.737,38	0,00	89.735,13	89.904,05	0,00	12.568,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	823,78	0,00	38.447,43	38.447,43	0,00	823,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.553,09	0,00	7.958,49	0,00	1.173,84	10.685,42
DESCONTO 13 SALARIO	-1.173,84	0,00	0,00	0,00	1.173,84	0,00
FALTAS	2.726,93	0,00	7.958,49	0,00	0,00	10.685,42
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	496.225,81	0,00	0,00	184.589,41	0,00	311.636,40
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	105.039,83	0,00	0,00	23.670,68	0,00	81.369,15
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	391.185,98	0,00	0,00	160.918,73	0,00	230.267,25
Total Geral:	508.787,87	3.155,04	289.470,17	487.329,07	15.651,04	337.304,90




Prefeitura Municipal de Mulungu
Demonstrativo da Dívida Flutuante
0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manuel Tomás de Aquino Neto
Socio Gerente

CPF 13.434.0-2

CNPJ 15.197.591/73-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480


ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)
I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013
 MODELO 03

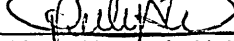
Município: MULUNGU Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Orçamentária: SECRETARIA I

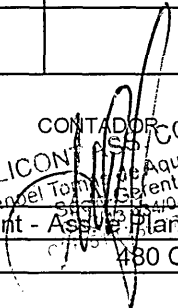
CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: Nely Almeida Uchoa
 Matrícula: 036-H/2014

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. Planej. Contáb. S/C Ltda
 CRC: 480 CE

CONTADOR CONTABIL ASS
 PUBLICONT ASS
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Gerente
 S/C Ltda - 480-2

ORDENADOR DE DESPESA


 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015)**, 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 MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)
I.N. TCM 03/13



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 05)
I.N. TCM 03/13

Município: MULUNGU Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Orçamentária: SECRETARIA I

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:						

SEM MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 ASS: _____
 Nome: Noely Almeida Uchoa
 Matrícula: 036-H/2014

PUBLICONTABIL CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Presidente
 ASS: _____
 Nome: Publicont - Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: CPF 510.287.723-00 / 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA

 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
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 Mulungu

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

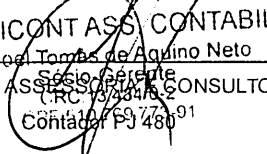
Órgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA		Unidade Orçamentária: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010194	02/01/2015	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	78.200,00	13.800,00	0,00	13.800,00
02010181	02/01/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.105,00	1.460,00	0,00	1.460,00
02010156	02/01/2015	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	28.800,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
02010020	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	57.213,52	4.351,66	0,00	4.351,66
02010099	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	67.218,00	4.814,00	0,00	4.814,00
02010100	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	299.882,50	24.795,72	0,00	24.795,72
02010147	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	134.491,04	12.052,20	0,00	12.052,20
18030004	18/03/2015	Global	MARCELO ALVES	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	300,00	0,00	300,00
18030010	18/03/2015	Global	JOSE ENILZIO VICENTE BARBOSA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.840,00	240,00	0,00	240,00
18030011	18/03/2015	Global	FRANCISCO AIRTON CAVALCANTE DOS	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	300,00	0,00	300,00
18030009	18/03/2015	Global	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	300,00	0,00	300,00
18030008	18/03/2015	Global	ANTONIO JOACIR GERALDO ROQUE	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	360,00	0,00	360,00
18030007	18/03/2015	Global	NAGILA ALVES BARROS	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	360,00	0,00	360,00
18030006	18/03/2015	Global	JOSE IVO CARDOSO GERMANO	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	360,00	0,00	360,00
18030005	18/03/2015	Global	MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	360,00	0,00	360,00
18030012	18/03/2015	Global	MARCOS ANTONIO BRASIL DE BRITO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	15.840,00	990,00	0,00	990,00
18030015	18/03/2015	Global	FRANCISCO EDSON LEAL DE SOUZA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	19.680,00	1.230,00	0,00	1.230,00
02020020	02/02/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	21.137,42	14.556,76	0,00	14.556,76
20040001	20/04/2015	Global	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E SÍ	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	23.994,00	8.250,00	0,00	8.250,00
14040007	14/04/2015	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	221.273,00	26.495,00	0,00	26.495,00
01070003	01/07/2015	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	18.124,80	16.941,60	0,00	16.941,60
02030018	02/03/2015	Global	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	7.899,99	1.128,57	0,00	1.128,57
04060001	04/06/2015	Global	GERLIANE SILVA DANTAS	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	7.899,66	0,33	0,00	0,33
01060015	01/06/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.552,87	3.240,16	0,00	3.240,16
01070004	01/07/2015	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	16.918,00	13.949,00	0,00	13.949,00
01090022	01/09/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	67.011,73	24.990,08	0,00	24.990,08
22090003	22/09/2015	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01070025	01/07/2015	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO I	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	11.700,00	0,00	3.900,00	3.900,00
01100021	01/10/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	50.091,70	16.025,01	0,00	16.025,01
03080010	03/08/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	40.501,68	21.010,51	0,00	21.010,51
01070018	01/07/2015	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PE	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
25060007	25/06/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	15.452.1505.2.069-0000	3.1.90.11.00	1.378,99	1.378,99	0,00	1.378,99
01100025	01/10/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	86.243,79	70.432,91	0,00	70.432,91
03110029	03/11/2015	Global	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	48.374,41	48.374,41	0,00	48.374,41
01120026	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	48.932,48	48.932,48	0,00	48.932,48
01120066	01/12/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	26.621,06	26.621,06	0,00	26.621,06
01120063	01/12/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	23.605,65	23.605,65	0,00	23.605,65
01120062	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00
01120047	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	23.960,76	23.960,76	0,00	23.960,76
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.509.146,05	466.980,86	8.700,00	475.680,86


Prefeitura Municipal de Mulungu


Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Totais R\$:	1.509.146,05	466.980,86	8.700,00	475.680,86
--------------------	--------------	------------	----------	------------


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 PUBLICONT ASS. SOCIAL E CONSULTORIA
 C.R.C. 13.934/15
 Contador PJ 480


 ANTONIO ALUÍSIO PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Orçamentária: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010005	01120046	09/01/2015	33903000	07.01.15.127.1503.2068.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			8.680,00	8.680,00	0,00
2014	09010006	01090095	09/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			1.950,00	1.950,00	0,00
2014	09010025	01120021	09/01/2015	31901100	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			47.752,70	47.752,70	0,00
2014	09010028	01120022	09/01/2015	31900400	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			22.896,50	22.896,50	0,00
2014	09010030	01120020	09/01/2015	31901100	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			5.400,00	5.400,00	0,00
2014	09010104	01120115	09/01/2015	31901300	07.01.04.122.0402.2067.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			5.890,00	5.890,00	0,00
2014	13010005	01100093	13/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			2.017,63	2.017,63	0,00
2014	13010006	01100090	13/01/2015	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			7.291,38	7.291,38	0,00
2014	16010011	01100090	16/01/2015	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			5.382,71	0,00	5.382,71
2014	16010012	01100090	16/01/2015	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			1.810,69	0,00	1.810,69
2014	22010029	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			608,63	39,64	568,99
2014	22010061	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			93,65	93,65	0,00
2014	22010062	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			122,65	122,65	0,00
2014	22010063	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			66,08	66,08	0,00
2014	22010064	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			50,00	50,00	0,00
2014	22010065	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			236,61	236,61	0,00
2014	23010002	10070003	23/01/2015	33903600	07.01.17.512.1703.2071.0000	RAPHAEL RIBEIRO ALVES			1.190,00	0,00	1.190,00
2014	05020002	10070003	05/02/2015	33903600	07.01.17.512.1703.2071.0000	RAPHAEL RIBEIRO ALVES			1.190,00	0,00	1.190,00
2014	06020008	01100093	06/02/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			7.287,29	0,00	7.287,29
2014	10020072	01120115	10/02/2015	31901300	07.01.04.122.0402.2067.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	25020009	01120047	25/02/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.400,00	2.400,00	0,00
2014	27020033	25060002	27/02/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	02030016	05060009	02/03/2015	33903600	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ			4.045,00	0,00	4.045,00
2014	26030007	06030003	26/03/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	26030009	28040012	26/03/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			601,00	601,00	0,00
2014	30030010	05060009	30/03/2015	33903600	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ			1.595,00	0,00	1.595,00
2014	20040036	25060002	20/04/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	30040017	06030002	30/04/2015	44905200	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			6.208,39	6.208,39	0,00
2014	30040018	06030003	30/04/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			699,27	699,27	0,00
2014	13050002	28040012	13/05/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.492,00	891,00	601,00
2014	20050013	25060002	20/05/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E			5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Orçamentária: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	03060031	25060002	03/06/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000		MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	19060068	25060002	19/06/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000		MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	16120005	02050018	16/12/2015	44905200	07.01.04.122.0402.2067.0000		BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	1.589,89	1.589,89	0,00
2014	16120006	06030003	16/12/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000		BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	1.042,34	1.042,34	0,00
								184.589,41	160.918,73	23.670,68

PUBLICONT ASS. CONTABII.
 Manoel José de Aquino Neto
 Sócio - RUA 134 Nº 12
 Curitiba - PR - 81131-110
 CPF 510.183.118-0

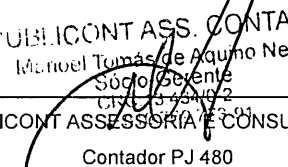
ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor


Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado						
						Total Geral:
						0,00



 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio Gerente
 CPF: 5754102
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480



 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Tesoureiro



 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015)**, 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 MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO
RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCICIO:	2015
ORGÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** do ordenador de despesas, referente ao exercício de 2015, constatamos: Período de 01 de JANEIRO de 2015 a 31 de DEZEMBRO de 2015.

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável		
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			
	31/12/2015				
Tesoureiro		Contador		SECRETARIO MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Alisio Gomes Ferreira Farias	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	920304

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**

(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

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

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

2. Em Banco R\$: 1.464,77 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Sete 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)	1.464,77
	Total da Und.	1.464,77
	Total da Unidade Gestora:	1.464,77

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.464,77 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Sete 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:	1.464,77 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	131865	Out	131865 -	30,00	(C	1.434,77 (D
C. Inf.		Aplicação	131865	Out	131865 -	1.434,77	(C	0,00 (D

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.484/0-2
 CPF 510.769.773-91
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador P.J 480

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
JANEIRO / 2015**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:25:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	131,93			46,878717		
09/01/2015	APLICAÇÃO	10.720,16			3.803,048317	2,818833500	3.849,927034
12/01/2015	RESGATE	10.639,15			3.773,290423	2,819594785	76,636611
	Aplicação 30/12/2014	132,18			46,878717		
	Aplicação 09/01/2015	10.506,97			3.726,411706		
13/01/2015	APLICAÇÃO	0,99			0,351018	2,820361214	76,987629
16/01/2015	RESGATE	43,40			15,375466	2,822678680	61,612163
	Aplicação 09/01/2015	43,40			15,375466		
22/01/2015	APLICAÇÃO	2,38			0,842250	2,825763215	62,454413
23/01/2015	RESGATE	16,90			5,978943	2,826586499	56,475470
	Aplicação 09/01/2015	16,90			5,978943		
28/01/2015	APLICAÇÃO	0,12			0,042416	2,829088875	56,517886
29/01/2015	APLICAÇÃO	1.026,02			362,563331	2,829905594	419,081217
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.186,31			419,081217		419,081217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,93
APLICAÇÕES (+)	11.749,67
RESGATES (-)	10.699,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	1.186,31

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.700,00 C	
				09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.950,00 C	
				09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	73.200,00 C	
				09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	172,00 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.800,78 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	217,20 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	36.479,47 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	8.680,00 D	
				09/01 2839 13169-5 FRANCISCO BERN			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	1.950,00 D	
				09/01 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.720,16 D	0,00 C
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	196,29 D	
				12/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	6.971,09 D	
				12/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	132,22 D	
				12/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	3.331,75 D	
12/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.086.893	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/01/2015			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.639,15 C	0,00 C
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	9.310,00 C	
				13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	2.017,63 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.302	7.291,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,59 D	0,00 C
16/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	7.150,00 C	
				16/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	1.310,69 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.602	5.382,71 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,40 C	0,00 C
22/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.180,00 C	
				22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.201	62,73 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.202	145,32 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.203	85,35 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.204	49,27 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.205	235,91 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.206	93,65 D	
				CAGECE			

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.

			CAGECE						
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água		12.207		122,65 D		
			CAGECE						
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água		12.208		66,08 D		
			CAGECE						
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água		12.209		50,00 D		
			CAGECE						
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água		12.210		236,61 D		
			CAGECE						
22/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		2,38 D	0,00 C	
23/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line		662.839.000.005.707		1.050,00 C		
			23/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
23/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.707		59,50 D		
			23/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
23/01/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC		12.301		999,60 D		
23/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.230.900.040.653		7,80 D		
			Tarifa referente a 23/01/2015						
23/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		16,90 C	0,00 C	
28/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line		662.839.000.040.000		6.640,00 C		
			28/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line		660.334.000.024.232		6.639,88 D		
			28/01 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA						
28/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		0,12 D	0,00 C	
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line		662.839.000.026.734		10.200,00 C		
			29/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE						
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line		662.839.000.040.000		1.200,00 C		
			29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.707		320,00 D		
			29/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.707		250,00 D		
			29/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.011.754		3.857,52 D		
			29/01 2839 11754-4 MARCOS ANTONIO						
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.013.187		379,47 D		
			29/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.013.187		755,59 D		
			29/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
29/01/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança		662.839.510.008.954		4.811,40 D		
			29/01 2839 510008954-3 FRANCISCO C C						
29/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		1.026,02 D	0,00 C	
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

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





Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
DEZEMBRO / 2015**



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:17:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53,62			17,654690		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.054,27			347,023076	3,038040037	364,677766
09/12/2015	RESGATE	14,68			4,821488	3,044703194	359,856278
	Aplicação 27/11/2015	14,68			4,821488		
10/12/2015	APLICAÇÃO	11.698,46			3.840,857555	3,045793766	4.200,713833
11/12/2015	RESGATE	10.550,46			3.462,732706	3,046859488	737,981127
	Aplicação 27/11/2015	39,10			12,833202		
	Aplicação 01/12/2015	1.057,33			347,023076		
	Aplicação 10/12/2015	9.454,03			3.102,876428		
16/12/2015	APLICAÇÃO	0,77			0,252442	3,050203392	738,233569
17/12/2015	RESGATE	67,68			22,180694	3,051302230	716,052875
	Aplicação 10/12/2015	67,68			22,180694		
18/12/2015	RESGATE	815,00			267,001690	3,052415141	449,051185
	Aplicação 10/12/2015	815,00			267,001690		
22/12/2015	APLICAÇÃO	46,02			15,065552	3,054650722	464,116737
29/12/2015	RESGATE	7,52			2,458223	3,059120120	461,658514
	Aplicação 10/12/2015	7,52			2,458223		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,65			0,212401	3,060245071	461,870915
30/12/2015	RESGATE	1,00			0,326771	3,060245071	461,544144
	Aplicação 10/12/2015	1,00			0,326771		
31/12/2015	APLICAÇÃO	21,82			7,127544	3,061362680	468,671688
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.434,77			468,671688		468,671688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,62
APLICAÇÕES (+)	12.821,99
RESGATES (-)	11.456,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,50
SALDO ATUAL =	1.434,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:50:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.

01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13460-0 FRANCISCO A C	662.839.000.013.460	420,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13462-7 ANTONIO CARLOS	662.839.000.013.462	420,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13463-5 ANTONIO J GERA	662.839.000.013.463	504,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13464-3 FRANCISCO E LE	662.839.000.013.464	1.722,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13466-7 MARCOS V ROCHA	662.839.000.013.466	504,00 D	
01/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança 01/12 2839 510008954-3 FRANCISCO C C	662.839.510.008.954	1.386,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	4.215,90 D	
01/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0088 06432452350 JOSE ENILZIO VICE	120.101	333,00 D	
01/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.102	177,10 D	
01/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.089	7,85 D	
01/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.054,27 D	0,00 C
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	19.225,00 C	
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	395,00 D	
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	392,50 D	
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 10706-9 ANTONIO DANIEL	662.839.000.010.706	4.500,00 D	
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 12272175368 ERNANDI DA SILVA	120.901	6.991,99 D	
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 05986020383 LUIZ ANTONIO BRAS	120.902	6.944,49 D	
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.232.065	7,85 D	
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.232.066	7,85 D	
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,68 C	0,00 C
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	82.900,00 C	
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	17.540,00 C	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	17.539,77 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	45.091,65 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	180,20 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	21.342,28 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	275,40 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.925,84 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.

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

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.

11/12/2015	2839	99026	11/12 2839 13462-7 ANTONIO CARLOS 470 Transferência on line	662.839.000.013.463	504,00 D	
11/12/2015	2839	99026	11/12 2839 13463-5 ANTONIO J GERA 470 Transferência on line	662.839.000.013.464	1.722,00 D	
11/12/2015	2839	99026	11/12 2839 13464-3 FRANCISCO E LE 470 Transferência on line	662.839.000.013.466	504,00 D	
11/12/2015	2839	99026	11/12 2839 13466-7 MARCOS V ROCHA 120 Transferido para Poupança	662.839.510.008.954	1.386,00 D	
11/12/2015	2839	99026	11/12 2839 510008954-3 FRANCISCO C C 470 Transferência on line	663.140.000.022.657	1.950,00 D	
11/12/2015	2839	99026	11/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L 470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.400,00 D	
11/12/2015	0000	13105	11/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.473,74 D	
11/12/2015	0000	13105	341 8144 009106876000191 L.N. ENGENHAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	336,00 D	
11/12/2015	0000	13105	004 0088 06432452350 JOSE ENILZIO VICE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.182,97 D	
11/12/2015	0000	13113	104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.103	7,85 D	
11/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.104	7,85 D	
11/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.105	7,85 D	
11/12/2015	0000	00000	Tarifa referente a 11/12/2015 855 BB CP Admin Supremo	70	10.550,46 C	0,00 C
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 16/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.633,00 C	
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.560,00 C	
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	200,00 D	
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	179,20 D	
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2879 50000-3 BARATAO IRRIGA	662.879.000.050.000	1.042,34 D	
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2879 50000-3 BARATAO IRRIGA	662.879.000.050.000	1.589,89 D	
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 3887 34571-7 SHERLLES LIMA	663.887.000.034.571	3.180,80 D	
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,77 D	0,00 C
17/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.701	67,68 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,68 C	0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	21.000,00 C	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	276,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	12.615,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	138,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	8.431,80 D	

18/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON						
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos		121.801	354 20 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	815.00 C 0,00 C
22/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187		14.900.00 C
22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707		397.50 D
22/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU						
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707		396.50 D
22/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU						
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.460		7.039.49 D
22/12 2839 12460-5 PEDRO JAIRO FE						
22/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.006.711		7.020.49 D
22/12 2839 510006711-6 JOSE AIRTON BR						
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	46,02 D 0,00 C
29/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187		7.000,00 C
29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
29/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.026.734		9.285.00 C
29/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE						
29/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	16.284.67 D
341 8144 009106876000191 L.N. ENGENHAR						
29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.079.164		7,85 D
Tarifa referente a 29/12/2015						
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7,52 C 0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000		34.710.00 C
30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932		34.710 35 D
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1,00 C
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	0,65 D 0,00 C
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000		3.973,00 C
31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707		36,36 D
31/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU						
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.937		1.042.32 D
31/12 2839 12937-2 CARLOS ALBERTO						
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.028.095		2.872.50 D
31/12 3471 28095-7 D & M SERVICOS						
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	21,82 D
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

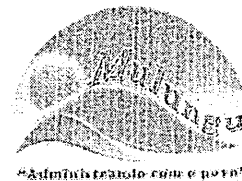
**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO**



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ARTIGO
1º DA PORTARIA Nº 170/2013 DE
03/06/2013 QUE TRATA DA
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, DA
FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições legais.

Resolve

Art. 1º- EXONERAR, a pedido **CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA**, da função de MEMBRO da Comissão Permanente de Licitação-CPL do Município de Mulungu, e NOMEAR, **ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA**, CPF Nº 018731613-95, para exercer a referida função, com lotação no Gabinete do Prefeito, ficando a mesma assim constituída:

PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU

MEMBRO- ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

MEMBRO- FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

Art.2º - Os demais artigos da portaria Nº 170/2013 de 03/06/2013, continuam inalterados.

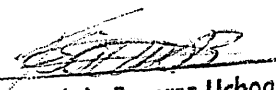
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 11)
I.N. TCM 03/13

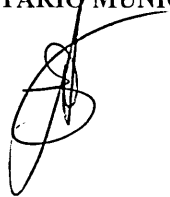



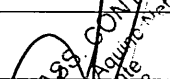
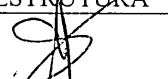
I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

Município: MULUNGU	Exercício: 2015	Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		Unid. Orç.: SECRETARIA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Mat;	154823	C.R.C:	13434/0-2	Mat.	920304

PUBLICO CONTABIL
 Manoel Gomes de Aguiar Neto
 C.R.C. 13434/0-2
 13/01/2015

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES**

I.N. TCM 03/13



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XIV – CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS
SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-
PREFEITO E SECRETÁRIOS**

I.N. TCM 03/13

Governo Municipal



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

LEI Nº 215/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO
 PREFEITO, VICE-PREFEITO E
 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
 MULUNGU-CE, PARA O
 GOVERNO 2013/2016, E DÁ
 OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Mulungu faço saber que a Câmara Municipal, aprovou o Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2012 e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

A Câmara Municipal de Mulungu - CE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, observados os limites nos arts. 29, V e 39-A § 4º da Constituição Federal, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para o governo de 2013/2016.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercício do cargo perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2013, em parcela única mensal, o valor máximo de até R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.

Governo Municipal




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

Art.4º- Fica assegurado ao Secretário Municipal de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

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

Art.6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE SETEMBRO DE 2012.


José Mansueto Martins de Souza
Prefeito Municipal
CPF: Nº. 423.027.493-91



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015, período de: (01/01/2015 a 31/12/2015)**, da UNIDADE GESTORA e/ou ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, apresentou-se instruída da forma devida conforme Instrução Normativa TCM n.º 03/2013, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
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 (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
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 (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);



LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os 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 (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

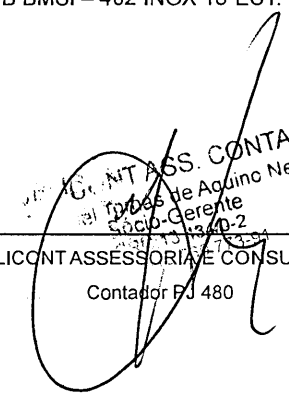
MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.



ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2015 A 31/12/2015

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Grupo: 25 MATERIAL PERMANENTE					SubGrupo: 2 MATERIAL PERMANENTE				
10671	BOMBA AUGER SUBMERSA 900	0701	01070004	01/07/2015	16/12/2015	80465	4,00	399,00	1.596,00
10670	BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2S29 3CV MDS 38	0701	01070004	01/07/2015	16/12/2015	80465	3,00	2.279,00	6.837,00
10676	BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2SSR11 1CV MDS	0701	01070004	01/07/2015	18/11/2015	79172	1,00	1.379,00	1.379,00
10676	BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2SSR11 1CV MDS	0701	01070004	01/07/2015	16/12/2015	80465	4,00	1.379,00	5.516,00
10669	BOMBA SOMAR SUB BMSI – 402 INOX 18 EST. 1C	0701	01070004	01/07/2015	18/11/2015	79172	1,00	1.590,00	1.590,00
Total dos Itens da U.G.:									16.918,00
Total dos Itens de todas U.G.:									16.918,00


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor

Relatório de Liquidações

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/01/2015	02010120	02/01/2015	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	14.690,08	14.690,08	0,00	180	B. Imóvel
			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							
10/03/2015	02020012	02/02/2015	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	20.932,62	20.932,62	0,00	183	B. Imóvel
			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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO REALIZADO JUNTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 005/2014 TP.							
24/06/2015	04050045	04/05/2015	CONSTRUTORA PLANEAR LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	63.127,09	63.127,09	0,00	57	B. Imóvel
			Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DA SEDE DO MUN. DE MULUNGU/CE. CONFORME 14° TERMO ADITIVO REALIZADO JUNTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 12.01.001/2011-PMM.							
27/07/2015	01060032	01/06/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	52.756,95	52.756,95	0,00	194	B. Imóvel
			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 COMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.							
03/08/2015	01070014	01/07/2015	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	95.000,00	95.000,00	0,00	196	B. Imóvel
			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 SEGUNDO TERMO ADITIVO REALIZADO JUNTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 005/2014 TP.							
28/08/2015	03080008	03/08/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	40.638,32	10.159,58	30.478,74	199	B. Imóvel
			Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇOS DE N° 003/2015 TP E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 003/2015.							
02/09/2015	03080009	03/08/2015	ANTONIO EVARIZO FARIAS	26.782.2602.1.034-0000	4.4.90.51.00	7.980,00	7.980,00	0,00	1509020002	B. Imóvel
			Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE SATA CLARA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 006/2015.							
15/09/2015	03080008	03/08/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	40.638,32	15.000,00	15.478,74	201	B. Imóvel
			Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇOS DE N° 003/2015 TP E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 003/2015.							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
21/10/2015	01090023	01/09/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	52.461,35	52.461,35	0,00	203	B. Imóvel
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 COMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.										
05/11/2015	03080008	03/08/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	40.638,32	15.478,74	0,00	206	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 TP E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 003/2015.										
25/11/2015	01100047	01/10/2015	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	181.466,89	181.466,89	0,00	210	B. Imóvel
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 SEGUNDOTERCEIRO TERMO ADITIVO REALIZADO JUNTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 005/2014 TP.										
21/12/2015	03110029	03/11/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	48.374,41	48.374,41	0,00	213	
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 COMO QUINTO TERMO ADITIVO.										
22/12/2015	21070003	21/07/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	149.754,38	16.284,67	0,00	214	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADE DE CAMARÁ E JOÃO LOPES DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 TP E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 003/2015..., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.										
Totais por Natureza R\$:							593.712,38			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							593.712,38			
Total por Unidade Gestora R\$:							593.712,38			
Totais Gerais R\$:							593.712,38			

Este documento foi assinado digitalmente por: ALÍSSIO GOMES FERREIRA FARIAS em 29/04/2016 às 17:08.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 29/04/2016 17:20

Protocolo nº 103530/16

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: 2015
Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

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 S/C - LTDA - EPP
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) 99951-6303
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM
Email alternativo: AQUINONETO@HOTMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação

Cargo: Presidente
Nome completo: SULAMINTA DA SILVA DE ABREU
CPF: 036.007.613-07
Endereço para correspondência: RUA DO CAMPO CONJUNTO PADRE PEDROSA N 17 CENTRO MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99217-2313
Email: SULAMITAUERBA@YAHOO.COM.BR
Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA
CPF: 244.025.593-91
Endereço para correspondência: CONJUNTO PADRE PEDROSA MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99918-4302
Email: LUCIO.OLIVEIRA1963@GMAIL.COM



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

CPF: 018.731.613-95

Endereço para correspondência: SÍTIO BASTIOES N S/N MULUNGU-CE

Tel. Fixo: (85) 3328-1130

Tel. Celular: (85) 99284-9180

Email: ROCHELLY.SMS@GMAIL.COM

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 3.008.202,28

Valor da despesa liquidada: R\$ 2.999.502,28

Valor da despesa pago: R\$ 2.532.521,42

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

OUTROS_ASSINADO.pdf - Outros