



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 12/04/2017 11:55

Responsável: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidades Orçamentárias: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Período de Exercício: 01/01/2016 à 13/12/2016

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10105417



UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

EXERCÍCIO DE 2016

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



UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
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;**

I.N. TCM 03/2013



Ofício N.º 104/ 2017.
MULUNGU-Ce, em 07 de Abril de 2017.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Att: Domingos Gomes de Aguiar Filho

DO: Governo Municipal de MULUNGU - CE.
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

Exmo. Senhor Presidente,

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

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração;
- 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;

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU



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 MUNICIPIO, criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da mesma.

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

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

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

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


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



ESTADO DO CEARÁ
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 VARA ÚNICA DA COMARCA DE MULUNGU

Of. n. 887.2016

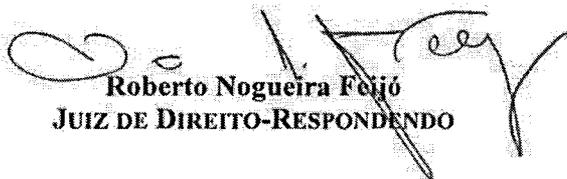
Mulungu/CE, 12 de dezembro de 2016.

Proc. n.	3987-41.2016.8.06.0131/0
Natureza da Ação	Ação Civil de Improbidade Administrativa
Parte Autora:	Ministério Público Estadual
Parte Ré:	Francisco Sávio Bezerra Uchôa e outros

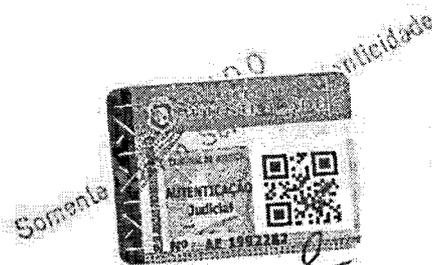
Senhor Prefeito:

Por meio do presente, determino a V. Ex^a seja informado a este Juízo, no prazo **improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas**, o valor exato da folha de pagamento dos servidores do Município de Mulungu/CE, detalhado por categoria e quantidade de funcionários com salários atrasados.

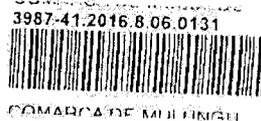
Atenciosamente,


Roberto Nogueira Feijó
 JUIZ DE DIREITO-RESPONDENDO

Exmo.
 Francisco Sávio Bezerra Uchôa
 Prefeito de Mulungu/CE



Sávio
 33/12/2016



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MULUNGU

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
 COMARCA DE MULUNGU/CE,

3337/16

08 12 16

19.01

Assinatura

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por seu Promotor de Justiça infra-assinado, vem, a presença de Vossa Excelência, com o devido respeito e fundamentado nas disposições do artigo 129, inciso III da Constituição Federal e do artigo 130 inciso III da Constituição Estadual, combinado com artigo 25, inciso IV, letra "a" da Lei nº 8.625/93, combinados com o artigo 1, inciso IV e artigo 4º da Lei nº 7.347/85, propor a presente...

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C.C
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA
ALTERA PARS

Que move em face de:

FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA, CPF
 922.013.933-20 Prefeito do Município de
Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço
 Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE,
 localizado na Rua Coronel Justino Café,
 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000;

Aniba Forfeira Cardoso
 Promotor de Justiça Respondendo



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MULUNGU

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHO, CPF 360.873.273-04, chefe de gabinete da prefeitura de Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000;

MARIA DO CARMO ARAÚJO MARTINS, CPF 135.933.663-04, Secretária de Administração e Finanças do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000

HÉLIA MARIA SILVA UCHOA, CPF 244.027.293-00, Secretária de Educação do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000;

NOELYANE ALMEIDA UCHÔA, CPF 011.643.403-10, Controladora Geral do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000

FRANCISCA HELANE ALMEIDA UCHOA, CPF 036.060.433-17, responsável pelo controle
 Auditoria Específica Carloso
 Promotoria de Justiça - Respondendo



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MULUNGU

de combustíveis do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000.

MARCO ANTÔNIO SILVA CPF: 875.663.463-34, Gerente do Núcleo de Transpor Escolar do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000.

FRANCISCA HELEANE ALMEIDA UCHOA CPF 024.662.833-28, Chefe do Setor Pessoal do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrada no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000.

ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS CPF 300.627.483-00, Secretário de Infraestrutura do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000.

PEDRO DOS SANTOS BARBOZA, CPF 524.526.033-68 Secretário de Saúde do Município de Mulungu/CE, podendo ser encontrado no Paço



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MULUNGU**

Municipal da Prefeitura de Mulungu/CE, localizado na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000; e

MUNICÍPIO DE MULUNGU, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 07.655.269/0001-55 com endereço na Rua Coronel Justino Café, 136, centro de Mulungu/CE, CEP 62764-000, representado pelo Exm.º Prefeito FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA e/ou pela Procuradoria-Geral do Município, em vista dos seguintes fatos:

DOS FATOS

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, órgão autônomo de controle externo e no exercício de suas atribuições legais, constituiu a Comissão de Inspeção Especial através do Ofício nº 35.320/2016 - PRMS1, expedido em 27/10/2016, para proceder fiscalização no município de Mulungu, pertinente ao exercício financeiro de 2016. Nos dias 03 e 04 de novembro do corrente ano, a referida comissão examinou, in loco, tecnicamente a documentação apresentada pelo Município, assim como nos dados constantes das prestações de contas mensais inseridos em meio eletrônico dos bancos de dados do Sistema de Informações Municipais - SIM remetidos pela Prefeitura Municipal e suas Unidades Gestoras.

Em decorrência da inspeção foram constatadas GRAVISSIMAS ILEGALIDADES (especificadas abaixo), que CONTRARIAM MORTALMENTE cânones previstos na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Ceará, e, ainda, os

Antônio Carlos
Promotor de Justiça Responsável: 4



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
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: 2016	
Código Unidade Gestora: 08			
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA 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:	
		01/01/2016 a 13/12/2016	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 036/2014		01/04/2014	01/04/2014
Endereço Residencial:			
SITIO JARDIM			
Bairro/Distrito: ZONA RURAL			
Município: MULUNGU			
UF: CEARA		CEP: 62764-000	
Telefone:			
Fixo: (85) 3328-1130		Cel: (85) 99275-2770	
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIO	
ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
920304	13 de Dezembro		

Tesoureiro		Contador		Secretária	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AUSTRONG PALPAIVA	Nome:	MANOEL SIQUEIRA	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Mat;	154823	C.R.C	PJ 480	Mat.	920304

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



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2016
 Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Unidade Orçamentária: - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av. Dom Luiz, n.º 500
Bairro / Distrito: Aldeota	Bairro / Distrito: Aldeota
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.160-230	UF.: CE CEP.: 60.160-230
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2016 a 13/12/2016

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, C.P.F.: 510.769.773-91

ORDENADOR DE DESPESAS
 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 920304



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais.**
- ✓ **Demonstrativo do Fluxo de Caixa**
- ✓ **Notas explicativas**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Nada a Registrar						
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	2.711.000,00	3.702.000,50	2.311.509,37	2.247.827,06	2.181.685,54	1.390.491,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	1.720.000,00	1.351.090,97	1.296.463,54	1.269.380,80	368.909,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576.000,00	1.982.000,50	960.418,40	951.363,52	912.304,74	1.021.582,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.712.175,00	199.074,50	52.614,18	52.614,18	52.613,45	146.460,32
INVESTIMENTOS	3.712.175,00	199.074,50	52.614,18	52.614,18	52.613,45	146.460,32
Subtotal das Despesas (VI)	6.423.175,00	3.901.075,00	2.364.123,55	2.300.441,24	2.234.298,99	1.536.951,45
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)	6.423.175,00	3.901.075,00	2.364.123,55	2.300.441,24	2.234.298,99	1.536.951,45
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	6.423.175,00	3.901.075,00	2.364.123,55	2.300.441,24	2.234.298,99	1.536.951,45
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	81.369,15	8.700,00	3.900,00	3.900,00	86.169,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.369,15	8.700,00	3.900,00	3.900,00	86.169,15	0,00
Total	81.369,15	8.700,00	3.900,00	3.900,00	86.169,15	0,00
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	141.970,82	307.255,53	207.734,73	0,00	241.491,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.053,41	160.944,22	95.946,19	0,00	140.051,44	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.917,41	146.311,31	111.788,54	0,00	101.440,18	
DESPESAS DE CAPITAL	919,23	62.323,41	62.323,41	0,00	919,23	
INVESTIMENTOS	919,23	62.323,41	62.323,41	0,00	919,23	
Total	142.890,05	369.578,94	270.058,14	0,00	242.410,85	

Prefeitura Municipal de Mulungu

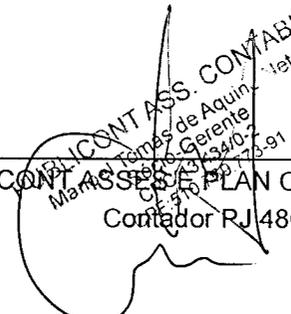
Balanco Orçamentário

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Gerente
Mant. de Aquin. Mato
CNPJ nº 13.470.739/01
PUBLICONT ASSESPLAN CONT S/C LTDA
Contador RJ 480


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 12/04/2017 às 11:30.

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o 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 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 60,60 % da despesa fixada atualizada.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Notas Explicativas


 PUBLIC CONT ASS. COMABIL
 Alísio Gomes Ferreira Farias - Gerente
 Matr. nº 134/07-91
 PUBLIC CONT ASS. E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador RJ 480


 ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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)	2.364.123,55	3.008.202,28
			Ordinaria	2.364.123,55	2.414.489,90
			Vinculada	0,00	593.712,38
			Outras Transferências de Convênios/Programas da União	0,00	593.712,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.498.202,05	2.772.875,61	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	132,50	41.162,45
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	2.498.202,05	2.772.875,61	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	132,50	41.162,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	431.545,44	751.271,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	564.761,02	473.449,14
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.355,89	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.355,89
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.279,07	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	7.261,47	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	116.256,72	106.610,42	Contribuicao Previdenciaria - INSS	103.093,80	115.958,92
DESC. PENSÃO	3.369,20	2.817,60	DESC. PENSÃO	3.369,20	2.817,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	74.977,14	89.735,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	74.537,51	89.904,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	37.892,09	38.447,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	37.892,09	38.447,43
Empenhado a Pagar Nao Processado	63.682,31	8.700,00	FALTAS	7.616,58	0,00
Empenhado a Pagar Processado	66.142,25	466.980,86	IRRF	27.262,77	4.892,13
FALTAS	7.616,58	7.958,49	ISS	18.779,10	14.884,59
IRRF	26.096,12	4.892,13	Restos a Pagar 2014	0,00	184.589,41
ISS	17.972,60	14.496,19	Restos a Pagar 2015	273.958,14	0,00
Salario Família	10.261,36	3.160,16	Salario Família	10.990,36	12.275,92
Salário Maternidade	0,00	2.116,80	Salário Maternidade	0,00	4.323,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.464,77	131,93	Caixa e Equivalente de Caixa	2.195,19	1.464,77
B.B 13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	1.464,77	131,93	B.B 13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	2.195,19	1.464,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.931.212,26	3.524.278,64	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.931.212,26	3.524.278,64

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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



 PUBLICO CONT ASS. CONTABIL
 Gerente
 Rua ... 10-91
 Contador RJ 480



 ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da 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 Balço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

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

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

Durante o período de gestão 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 Extraorçamentários

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

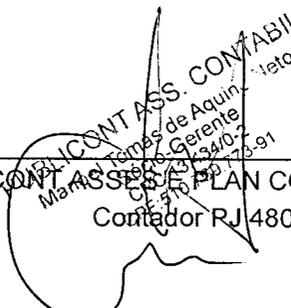
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Notas Explicativas

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.


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Alísio Gomes Ferreira Farias - Gerente
Marmelópolis - RJ - CEP: 28.240-7
CNPJ: 09.173.91
PUBLICONT ASS. E PLAN. CONT. S/C LTDA
Contador RJ 480


ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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	19.478,83	29.821,90	PASSIVO CIRCULANTE	332.892,27	536.963,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.195,19	1.464,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	92.080,77	160.944,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.195,19	1.464,77	PESSOAL A PAGAR	92.080,77	160.944,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.195,19	1.464,77	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.080,77	160.944,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.195,19	1.464,77	PESSOAL A PAGAR	92.080,77	160.944,22
Banco do Brasil	2.195,19	1.464,77	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	92.080,77	160.944,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.283,64	28.357,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.472,33	351.524,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.986,20	11.257,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	216.472,33	351.524,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.986,20	11.257,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	216.472,33	351.524,77
SALÁRIO FAMÍLIA	11.986,20	11.257,20	FORNECEDORES NACIONAIS	216.472,33	351.524,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.297,44	17.099,93	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	216.472,33	351.524,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	5.297,44	17.099,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.339,17	24.494,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	3.220,00	3.220,00	VALORES RESTITUÍVEIS	24.339,17	24.494,66
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	328,61	13.491,53	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.339,17	24.494,66
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	553,93	0,00	CONSIGNAÇÕES	14.827,59	14.983,08
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	1.194,90	388,40	INSS	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.298.062,01	1.245.447,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	612,72
IMOBILIZADO	1.298.062,01	1.245.447,83	ISS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	547.737,11	544.537,11	PENSAO ALIMENTICIA	203,40	203,40
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	547.737,11	544.537,11	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	792,32	774,72
DEMAIS BENS MÓVEIS	547.737,11	544.537,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.831,87	13.392,24
OUTROS BENS MÓVEIS	547.737,11	544.537,11	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.511,58	9.511,58
BENS IMÓVEIS	750.324,90	700.910,72	Total do Passivo	332.892,27	536.963,65
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	750.324,90	700.910,72			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.414,18	0,00	Patrimônio Líquido		
OBRAS EM ANDAMENTO	49.414,18	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	700.910,72	700.910,72			
OUTROS BENS IMÓVEIS	700.910,72	700.910,72	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	984.648,57	738.306,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	984.648,57	721.325,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	984.648,57	721.325,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	246.342,49	342.841,26
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738.306,08	378.484,11
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	16.980,71
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.980,71
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.980,71

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

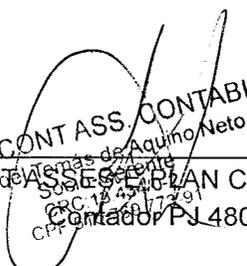
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	332.892,27	536.963,65
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	984.648,57	738.306,08
Total	1.317.540,84	1.275.269,73	Total	1.317.540,84	1.275.269,73
Ativo Financeiro	19.478,83	29.821,90	Passivo Financeiro	332.892,27	536.963,65
Ativo Permanente	1.298.062,01	1.245.447,83	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				984.648,57	738.306,08

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



 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Rua Tomás de Aquino Neto
 100 - Centro - São José do Bonfim
 PE - 55077-291
 CNPJ: 12.454.072/91
 Contador P-1480



 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 13 de Dezembro de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 1.298.062,01 (UM MILHAO DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL SESENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de

Notas Explicativas

compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 92.080,77 (NOVENTA E DOIS MIL OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 216.472,33 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Notas Explicativas

SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

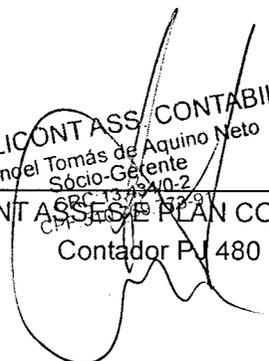
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 24.339,17 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 984.648,57 (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).


PUBLICONTASS/CONTABIL
Mangel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CNPJ 13.794.022/0001-27
PUBLICONTASS/CONTABIL
CONTABILIDADE PLAN CONT S/C LTDA
Contador PJ 480


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.498.202,05	2.772.875,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.251.859,56	2.430.034,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.498.202,05	2.772.875,61	PESSOAL E ENCARGOS	1.296.463,54	323.843,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.498.202,05	2.772.875,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.080.795,21	323.843,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.498.202,05	2.772.875,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.080.795,21	323.843,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.498.202,05	2.772.875,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	1.080.795,21	323.843,26
REPASSE RECEBIDO	2.498.202,05	2.772.875,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.080.795,21	323.843,26
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.080.795,21	323.843,26
			ENCARGOS PATRONAIS	215.668,33	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	215.668,33	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	215.668,33	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	215.668,33	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	853.996,07	429.504,75
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	227.522,65	429.344,75
			CONSUMO DE MATERIAL	227.522,65	429.344,75
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	227.522,65	429.344,75
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227.522,65	429.344,75
			SERVIÇOS	626.473,42	160,00
			DIÁRIAS	0,00	160,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	160,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	267.384,00	204.781,65
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	267.384,00	204.781,65
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	267.384,00	204.781,65
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	359.089,42	420.801,57
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	359.089,42	420.801,57
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	359.089,42	420.801,57
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132,50	1.595.829,22
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132,50	41.162,45
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	132,50	41.162,45

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

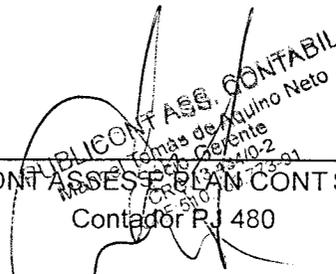
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI			132,50	41.162,45
REPASSE CONCEDIDO			132,50	41.162,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			101.267,45	80.857,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			101.267,45	80.857,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			101.267,45	80.857,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			101.267,45	80.857,12
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			101.267,45	80.857,12
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			246.342,49	342.841,26

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	52.614,18	610.630,38
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Rua dos Formigas de Aquino Neto
 nº 20 - Centro - CEP: 55.000-000
 Maceió - Alagoas - Brasil
 CNPJ: 06.941.102/0001-01
 CRF: 510/00000000-00
 PUBLICONT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
 Contador RJ 480



 ALÍSIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.498.202,05(DOIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.251.859,56(DOIS MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLICONTAS ASS. CONTABIL
de Aquino Neto
Gerente
Mantenedor - 10/2017
CRP/PA 01
PUBLICONTAS E PLAN CONT S/C LTDA
Contador P. 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

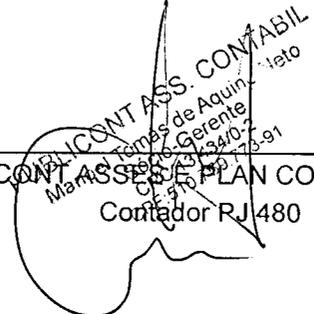
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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



 PUBLICONT ASSESSORIA PLAN CONT S/C LTDA

 Contador RJ 480

 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

 SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUB. CONTABIL ASS. CONTABIL
Manoel S. de Aquino Neto
Gerente
CNPJ 13.769.110/01
PUB. CONTABIL ASS. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	11.257,20	10.261,36	10.990,36	11.986,20	0,00
Salario Familia	0,00	11.257,20	10.261,36	10.990,36	11.986,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	328,61	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	328,61	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	553,93	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	553,93	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	1.194,90	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	1.194,90	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	13.491,53	116.585,33	103.093,80	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	13.491,53	116.585,33	103.093,80	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	612,72	0,00	26.650,05	27.262,77	0,00	0,00
IRRF	612,72	0,00	26.650,05	27.262,77	0,00	0,00
ISS	0,00	388,40	19.167,50	18.779,10	0,00	0,00
ISS	0,00	388,40	19.167,50	18.779,10	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	203,40	0,00	3.369,20	3.369,20	0,00	203,40
DESC. PENSÃO	0,00	0,00	3.369,20	3.369,20	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	7.279,07	7.261,47	0,00	792,32
CONTRIB. SINDICAL	774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	774,72
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	7.279,07	7.261,47	0,00	17,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.392,24	0,00	112.869,23	112.429,60	0,00	13.831,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.568,46	0,00	74.977,14	74.537,51	0,00	13.008,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	823,78	0,00	37.892,09	37.892,09	0,00	823,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.685,42	1.173,84	7.616,58	7.616,58	1.173,84	10.685,42
DESCONTO 13 SALARIO	0,00	1.173,84	0,00	0,00	1.173,84	0,00
FALTAS	10.685,42	0,00	7.616,58	7.616,58	0,00	10.685,42
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	602.538,14	0,00	129.824,56	360.127,29	0,00	372.235,41
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	90.069,15	0,00	63.682,31	90.069,15	0,00	63.682,31
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	512.468,99	0,00	66.142,25	270.058,14	0,00	308.553,10
Total Geral:	628.206,64	29.530,97	433.622,88	653.007,61	16.380,04	397.748,42

Prefeitura Municipal de Mulungu

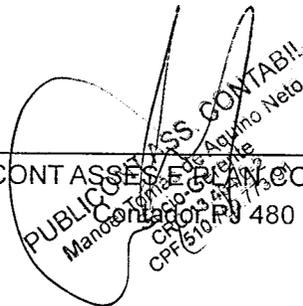
Demonstrativo da Dívida Flutuante

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

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


PUBLICONTASSE E RUCAN CONT S/C LTDA
Manoel de G. F. F. 480
CPF 17.173.011
CNPJ 17.173.011
R. Aguião Neto


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 12/04/2017 às 11:30.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

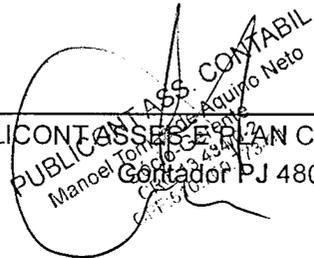
Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLICANT ASS. CONTABIL
Manoel Tomaz de Aguiar Neto
Contador PJ 480
PUBLICANT ASSES E PLAN CONT S/C LTDA
CNPJ 13.434.417/0001-17


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	2.799.922,93	3.048.465,85
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.799.922,93	3.048.465,85
Desembolsos	2.746.579,06	2.498.826,04
Pessoal e Demais Despesas	2.181.685,54	1.984.214,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	564.893,52	514.611,59
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	53.343,87	549.639,81
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	52.613,45	548.306,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	52.613,45	548.306,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-52.613,45	-548.306,97
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	730,42	1.332,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.464,77	131,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.195,19	1.464,77
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	2.064.311,00	1.841.225,92
Urbanismo	76.125,80	104.288,53
Saneamento	41.248,74	38.700,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.181.685,54	1.984.214,45

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

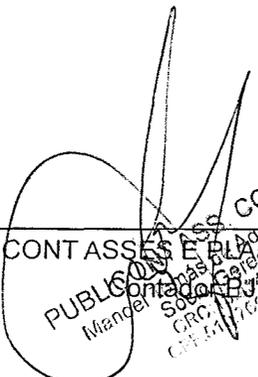
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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


 PUBLICONT ASSES E PLANEJAMENTO CONTABIL
 MANDADO DE LICITAÇÃO Nº 480
 C.R.C. Nº 17.601/2011
 C.E.F. Nº 17.601/2011


 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

• Desembolsos das Operações

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

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

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

• Desembolsos de Investimento

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

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

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

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	53.343,87
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-52.613,45
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	730,42
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.464,77
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.195,19

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	2.311.509,37
DEFICIT Corrente	2.311.509,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.351.090,97
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.418,40
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	52.614,18
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	52.614,18
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	52.614,18		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	2.311.509,37
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	52.614,18
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.364.123,55		
Total Geral do Anexo 01:	2.364.123,55		2.364.123,55

PUBLICOMT ASS/ CONTABIL
Márcia de Aquino Neto
Gerente
CPF 510.911.73-31
Pd 480
PUBLICOMT ASSESSORIA E CONSULTORIA


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

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

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

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			2.311.509,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.351.090,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.351.090,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	355.270,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	751.552,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	244.267,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.418,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	960.418,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227.522,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	276.434,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	355.194,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	101.267,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.614,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.614,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.614,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.414,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.364.123,55	2.364.123,55	2.364.123,55
			Total Geral:	2.364.123,55

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Márcio Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CPF nº 13.434.07
RG nº 769.75-91
RJ-480

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.311.509,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.351.090,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.351.090,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	355.270,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	751.552,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	244.267,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.418,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	960.418,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227.522,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	276.434,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	355.194,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	101.267,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.614,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.614,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.614,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.414,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00		
Total Geral:				2.364.123,55

PUBLICONT PASSOSSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE 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	2.173.360,62	2.173.360,62
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.173.360,62	2.173.360,62
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	2.173.360,62	2.173.360,62
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	140.214,19	140.214,19
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	49.414,18	49.414,18
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	49.414,18	49.414,18
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	90.800,01	90.800,01
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	90.800,01	90.800,01
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.364.123,55	2.364.123,55
Total Geral:		0,00	0,00	2.364.123,55	2.364.123,55

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

(Handwritten signature)
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Rua do Trabalho, 4803 - Bairro: Vila Nova
 CEP: 61.134-410-2
 CPF: 510.769.773-91

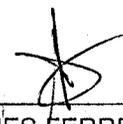
(Handwritten signature)
 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.173.360,62	2.173.360,62
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.173.360,62	2.173.360,62
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	2.173.360,62	2.173.360,62
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	140.214,19	140.214,19
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	49.414,18	49.414,18
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	49.414,18	49.414,18
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	90.800,01	90.800,01
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	90.800,01	90.800,01
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
Total Geral:		0,00	0,00	2.364.123,55	2.364.123,55

PUBLICONTAS ASS. CONTABIL
 Manoel de Aquino Neto
 Serente
 CRP 10.257/3-31
 RJ 480


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 12/04/2017 às 11:30.

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	2.173.360,62	0,00	2.173.360,62
04.122.0000	Administração Geral	2.173.360,62	0,00	2.173.360,62
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.173.360,62	0,00	2.173.360,62
15.000.0000	Urbanismo	140.214,19	0,00	140.214,19
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	49.414,18	0,00	49.414,18
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	49.414,18	0,00	49.414,18
15.452.0000	Seviços Urbanos	90.800,01	0,00	90.800,01
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	90.800,01	0,00	90.800,01
17.000.0000	Saneamento	50.548,74	0,00	50.548,74
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	50.548,74	0,00	50.548,74
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	50.548,74	0,00	50.548,74
Total Geral:		2.364.123,55	0,00	2.364.123,55

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 12/04/2017 às 11:30.

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	2.173.360,62
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.173.360,62

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

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

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	140.214,19	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	140.214,19	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	50.548,74	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	50.548,74	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.123,55
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.123,55

PUBLICO CONT. ASS. CONTAD. MANAUA
 Manoel José de Azevedo Gerente
 CREA 511/0-2/01
 Nº PJ 480

PUBLICO CONT. ASS. CONTAD. MANAUA
 Manoel José de Azevedo Gerente
 CREA 511/0-2/01
 Nº PJ 480

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 12/04/2017 às 11:30.

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.

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	3.702.000,50	0,00	3.702.000,50	2.311.509,37	1.390.491,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.351.090,97	368.909,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.351.090,97	368.909,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	422.000,00	0,00	422.000,00	355.270,56	66.729,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	993.000,00	0,00	993.000,00	751.552,65	241.447,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	300.000,00	0,00	300.000,00	244.267,76	55.732,24
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.982.000,50	0,00	1.982.000,50	960.418,40	1.021.582,10
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.981.000,50	0,00	1.981.000,50	960.418,40	1.020.582,10
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	689.000,00	0,00	689.000,00	227.522,65	461.477,35
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	353.500,00	0,00	353.500,00	276.434,00	77.066,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	751.000,00	0,00	751.000,00	355.194,30	395.805,70
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	134.500,50	0,00	134.500,50	101.267,45	33.233,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	199.074,50	0,00	199.074,50	52.614,18	146.460,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	199.074,50	0,00	199.074,50	52.614,18	146.460,32
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	169.074,50	0,00	169.074,50	52.614,18	116.460,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	83.074,50	0,00	83.074,50	49.414,18	33.660,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	82.000,00	0,00	82.000,00	3.200,00	78.800,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.901.075,00	0,00	3.901.075,00	2.364.123,55	1.536.951,45

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:	3.901.075,00	0,00	3.901.075,00	2.364.123,55	1.536.951,45
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

PUBLICO CONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA

CONTASS. CONTABIL
 Tomás de Aquino Neto
 Diretor de Assessoria e
 Controle Financeiro
 CPF nº 015.115.012
 C.P.J 480


 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 SECRETÁRIO



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016
 Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Orçamentária: 0701

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

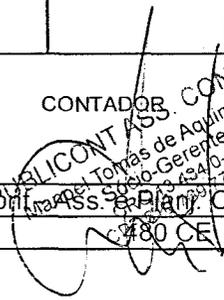
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: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

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

CONTADOR CONTABIL

Ass: 
 Nome: Publico
 CRC: 780 CE

ORDENADOR DE DESPESA


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**

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

MULUNGU - CE, 13 de Dezembro de 2016.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)
I.N. TCM 03/13

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



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**.

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

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 05)
I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013
 MODELO 05

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016
 Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 0701

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

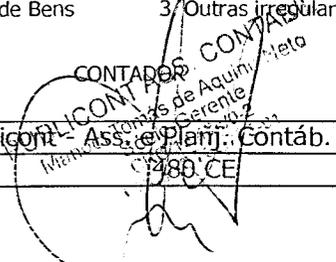
Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
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: ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Matrícula: 154823

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


 CONTADOR RESPONSÁVEL
 Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: _____

ORDENADOR DA DESPESA

 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**

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

MULUNGU – CE, 13 de Dezembro de 2016.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
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.

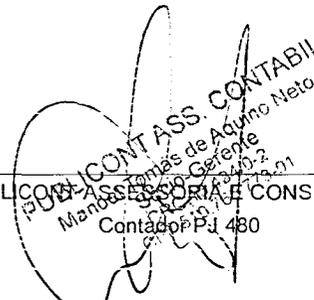
Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

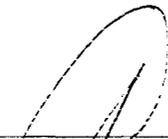
Órgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010054	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	355.109,23	0,00	20.768,00	20.768,00
04010055	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	59.243,33	0,00	5.260,00	5.260,00
04010193	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	226.878,85	27.082,74	11.210,52	38.293,26
01120022	01/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	17.388,91	0,00	17.388,91	17.388,91
04010131	04/01/2016	Global	MARCOS ANTONIO BRASIL DE BRITO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	19.800,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
04010019	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.211,34	2.211,34	0,00	2.211,34
04010114	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS L	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	26.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00
04010167	04/01/2016	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.626,86	0,10	0,00	0,10
04030002	04/03/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVIC	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	71.950,00	3.250,00	0,00	3.250,00
01060027	01/06/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.114,13	1.114,13	0,00	1.114,13
01060059	01/06/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	9.750,00	7.800,00	0,00	7.800,00
28060007	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00
01110005	01/11/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.573,48	0,00	4,88	4,88
22060001	22/06/2016	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.92.00	859,00	859,00	0,00	859,00
04010153	04/01/2016	Global	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.2.091-0000	4.4.90.51.00	15.320,73	0,73	0,00	0,73
04010020	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	87.358,01	14.674,21	0,00	14.674,21
04010130	04/01/2016	Global	NAGILA ALVES BARROS	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04010133	04/01/2016	Global	MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04010134	04/01/2016	Global	ANTONIO JOACIR GERALDO ROQUE	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04010135	04/01/2016	Global	FRANCISCO AIRTON CAVALCANTE DC	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04010136	04/01/2016	Global	MARCELO ALVES	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04010137	04/01/2016	Global	JOSE ENILZIO VICENTE BARBOSA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	400,00	800,00	1.200,00
04010138	04/01/2016	Global	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						953.983,87	66.142,25	63.682,31	129.824,56
Total Empenhado por Órgão R\$:						953.983,87	66.142,25	63.682,31	129.824,56
Totais R\$:						953.983,87	66.142,25	63.682,31	129.824,56



 PUBLICO CONTABIL ASS. CONTABIL
 Manoel Assis de Aguiar Neto
 Contador P.J. 480



 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL



 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 13/12/2016

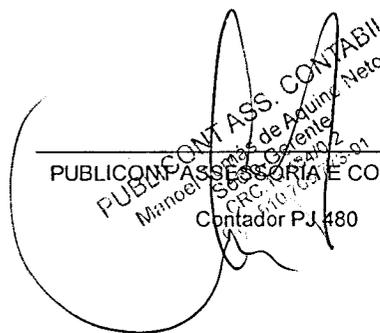
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010027	01090022	07/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			10.276,20	10.276,20	0,00
2015	07010028	02010194	07/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			13.800,00	13.800,00	0,00
2015	08010005	14040007	08/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			9.000,00	9.000,00	0,00
2015	08010082	01100021	08/01/2016	31901300	07.01.04.122.0402.2067.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			16.025,00	16.025,00	0,00
2015	27010017	22090003	27/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	27010023	01070025	27/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			1.950,00	0,00	1.950,00
2015	28010019	01070018	28/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA			350,00	350,00	0,00
2015	28010020	14040007	28/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	29010039	01120026	29/01/2016	31901100	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			48.932,48	48.932,48	0,00
2015	29010041	02010100	29/01/2016	31900400	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			24.795,72	24.795,72	0,00
2015	29010043	02010099	29/01/2016	31901100	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			4.814,00	4.814,00	0,00
2015	29010154	02010020	29/01/2016	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			48,99	48,99	0,00
2015	29010155	01060015	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1.308,32	1.308,32	0,00
2015	29010156	01060015	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			458,57	458,57	0,00
2015	29010157	01120063	29/01/2016	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			7.286,71	7.286,71	0,00
2015	29010158	01120063	29/01/2016	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			15.764,75	15.764,75	0,00
2015	29010159	01060015	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1.473,27	1.473,27	0,00
2015	29010160	02020020	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			651,25	651,25	0,00
2015	01020008	01090022	01/02/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			5.075,00	5.075,00	0,00
2015	03020012	02010156	03/02/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	17020018	01090022	17/02/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			9.638,88	9.638,88	0,00
2015	10030031	02010156	10/03/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	11030013	25060007	11/03/2016	31901100	07.01.15.452.1505.2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			1.378,99	1.378,99	0,00
2015	18030012	14040007	18/03/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	23030031	14040007	23/03/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			4.415,00	4.415,00	0,00
2015	28030001	03110029	28/03/2016	44905100	07.01.15.451.1503.1023.0000	LN ENGENHARIA LTDA			48.374,41	48.374,41	0,00
2015	20040005	01070003	20/04/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			1.630,00	1.630,00	0,00
2015	04050007	01070025	04/05/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			1.950,00	0,00	1.950,00
2015	30050045	01070003	30/05/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			4.207,60	4.207,60	0,00
2015	08070026	01070003	08/07/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	29070025	01070003	29/07/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			1.930,00	1.930,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 13/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	10110180	01070003	10/11/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000			BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	4.174,00	4.174,00	0,00
2015	10110181	01070004	10/11/2016	44905200	07.01.04.122.0402.2067.0000			BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	202,00	202,00	0,00
2015	12120030	01070004	12/12/2016	44905200	07.01.04.122.0402.2067.0000			BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	13.747,00	13.747,00	0,00
									273.958,14	270.058,14	3.900,00


 PUBLICO CONT ASS. CONTABIL
 Manoel Assis de Aquino Neto
 Contador PJ 480
 PUBLICO ASSES. CONSULTORIA
 Manoel Assis de Aquino Neto
 Contador PJ 480


 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.01.0031	02/01/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	04.122.0402.2066.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
03.06.0049	03/06/2013	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	56.700,00
02.12.0084	02/12/2013	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	688,44
02.12.0085	02/12/2013	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	04.122.0402.2067.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	6.000,00
03.03.0042	03/03/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	15.452.1507.2070.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	54,00
28.04.0012	28/04/2014	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.317,00
01.07.0030	01/07/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.858,19
01.09.0095	01/09/2014	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.950,00
22.09.0003	22/09/2014	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	7.000,00
01.10.0090	01/10/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	15.452.1507.2070.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.106,44
01.10.0093	01/10/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	695,08
02.01.0156	02/01/2015	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						86.169,15
Total da Unidade Gestora:						86.169,15
Total Geral:						86.169,15

PUBLICONT ASS. CONSULTORIA E CONSULTORIA
Contador RJ 480

ANTONIO AILSTRONG PAZ PAIVA
TESOUREIRO GERAL

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Gestor



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
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	EXERCÍCIO:	2016
ORGÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016, constatamos: Período de 01 de JANEIRO de 2016 a 13 de Dezembro de 2016.		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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
920304	13/12/2016	

Tesoureiro		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO ALUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	PUBLICO CONTABIL ASS. CONTABIL Mandato: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 16.040.259/0001-15 R. Plan. 459, 159 Cidade: MULUNGU - RJ PUB. CONTABIL ASS. CONTABIL LTDA	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Mat;	154823	C.R.C	RJ 4861	Mat.	920304



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**

(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

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

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

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.464,77 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)

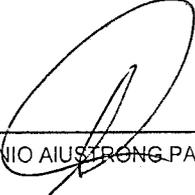
Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 U.O.: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
283	B.B 13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	1.464,77
	Total da Und. Orçamentária:	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

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Gerente
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CPF: 511.169.173-91
 Contador PJ 480


 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor

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

Aos 13 (Treze) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.195,19 (Dois Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Dezenove 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)	2.195,19
Total da Und. Orçamentária:		2.195,19
Total da Unidade Gestora:		2.195,19

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.195,19 (Dois Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Dezenove 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:	2.195,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	131865	Out	131865 -	2.195,19 (C	0,00 (D		

PUBLICO CONTASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PL 480

ANTONIO ALSTRONG PAZ PAIVA

TESOUREIRO GERAL

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS

Gestor



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
JANEIRO/2016**



03/02/2016 10:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 01/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 07/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	10.280,00 C	
07/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 07/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	13.800,00 C	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	10.276,20 D	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	414,00 D	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	207,00 D	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	12.647,70 D	
07/01/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.701	531,30 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,80 D	0,00 C
08/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 08/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	9.000,00 C	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	9.000,00 D	0,00 C
15/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 15/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	6.460,00 C	
15/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 15/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	398,50 D	
15/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 15/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	895,71 D	
15/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 15/01 2839 13573-9 GEFERSON BARRO	662.839.000.013.573	6.162,78 D	
15/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,99 C	0,00 C
22/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 22/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	980,00 C	
22/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	6.052,00 C	
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	398,00 D	
22/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	997,12 D	
22/01/2016		2839	99026	120 Transferido para Poupança 22/01 2839 510008309-X SEBASTIAO ROCH	662.839.510.008.309	6.051,87 D	
22/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	414,99 C	0,00 C
27/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 27/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.450,00 C	
27/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	3.500,00 D	

			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.908	131,84 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.909	249,24 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.910	48,40 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.911	111,62 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.912	49,31 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.913	116,94 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.914	419,35 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.915	49,60 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.916	65,36 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.917	1.177,50 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.918	95,48 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.919	200,29 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.553.070	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,15 D	0,00 C
31/01/2016	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 12/04/2017 às 11:30.

03/02/2016 12:34:17

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.434,77			468,671688		
07/01/2016	APLICAÇÃO	3,80			1,239490	3,065776050	469,911178
15/01/2016	RESGATE	996,99			324,495936	3,072426767	145,415242
	Aplicação 10/12/2015	996,99			324,495936		
22/01/2016	RESGATE	414,99			134,826246	3,077961548	10,588996
	Aplicação 10/12/2015	374,03			121,517813		
	Aplicação 16/12/2015	0,78			0,252442		
	Aplicação 22/12/2015	40,18			13,055991		
28/01/2016	RESGATE	7,85			2,546685	3,082439060	8,042311
	Aplicação 22/12/2015	6,19			2,009561		
	Aplicação 30/12/2015	0,65			0,212401		
	Aplicação 31/12/2015	1,01			0,324723		
29/01/2016	APLICAÇÃO	0,15			0,048644	3,083567742	8,090955
29/01/2016	RESGATE	1,00			0,324300	3,083567742	7,766655
	Aplicação 31/12/2015	1,00			0,324300		
29/01/2016	SALDO ATUAL	23,95			7,766655		7,766655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434,77
APLICAÇÕES (+)	3,95
RESGATES (-)	1.420,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	23,95

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
DEZEMBRO/2016**

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



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	4.250,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 6183-2 P M MULUNGU IP	662.839.000.006.183	540,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 7810-7 PM MULUNGU -CE	662.839.000.007.810	65,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 7947-2 PM MULUNGU -CI	662.839.000.007.947	65,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.500,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 8790-4 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.790	1.780,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 8815-3 P MULUNGU ROYA	662.839.000.008.815	1.170,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN	662.839.000.009.262	2.300,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	3.270,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	230,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	750,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	6.600,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	260,00 C	
05/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 05/12 2839 283142-2 PREF MUN MULUN	662.839.000.283.142	490,00 C	
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 05/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	82,50 D	
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 05/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	101,00 D	
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 05/12 2839 11754-4 MARCOS ANTONIO	662.839.000.011.754	1.386,00 D	
05/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 05/12 2839 12937-2 CARLOS ALBERTO	662.839.000.012.937	1.696,80 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.003,70 D	0,00 C
06/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 06/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	22.000,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	26.182,00 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	79.871,00 C	
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	37.390,00 C	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	8.340,15 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	391,16 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	3.970,69 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	23.946,69 D	

			09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
09/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.084,20 D		
			09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
09/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	45.757,57 D		
			09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
09/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	57,20 D		
			09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
09/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.117,27 D		
			09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
09/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	22.337,49 D		
			09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
09/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.670,00 D		
			09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
09/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	378,40 D		
			09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
09/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	29,19 D		
			09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
09/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	4.800,00 D		
			09/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI				
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	3.312,39 D		
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE				
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.557.315	8,60 D		
			Tarifa referente a 09/12/2016				
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.242,00 D	0,00 C	
12/12/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	13.748,00 C		
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	5.946,00 C		
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	500,00 C		
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	50.064,00 C		
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.500,00 C		
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	3.500,00 D		
			12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	75,00 D		
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	40,00 D		
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	75,00 D		
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	90,00 D		
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	247,50 D		
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	90,00 D		
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	90,00 D		
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	90,00 D		
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.540	1.260,00 D		
			12/12 2839 11540-1 MARCELO ALVES				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.754	3.566,43 D		
			12/12 2839 11754-4 MARCOS ANTONIO				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.218	3.963,55 D		
			12/12 2839 12218-1 RAPHAEL RIBEIR				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.902	1.512,00 D		
			12/12 2839 12902-X JOSE IVO CARDO				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	8.044,00 D		
			12/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	30.800,00 D		

			12/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	11.220,00 D		
			12/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	804,56 D		
			12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	373,44 D		
			12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.455	1.512,00 D		
			12/12 2839 13455-4 NAGILA ALVES B				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.460	1.260,00 D		
			12/12 2839 13460-0 FRANCISCO A C				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.463	1.512,00 D		
			12/12 2839 13463-5 ANTONIO J GERA				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.466	1.512,00 D		
			12/12 2839 13466-X MARCOS V ROCHA				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.879.000.050.000	13.747,00 D		
			12/12 2879 50000-3 BARATAO IRRIGA				
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.028.095	5.945,94 D		
			12/12 3471 28095-X D & M SERVICOS				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.900,00 D		
			104 4682 003672740000162 SERAP - SERVI				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	672,00 D		
			004 0088 06432452350 JOSE ENILZIO VICE				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.089.424	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.089.425	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.311,62 C	0,00 C	
13/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.						2.195,19 C	
Saldo Disponível						2.195,19 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/12/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO						2.195,19	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente PMMULUNGU/SEINFRA 00070 S PUBLICO SUPREMO
 Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13186 5

Saldo Anterior	243,94	
Aplicações	46.245,70	« Dez / 2016 »
Resgates	44.311,62 (-)	
Rendimento Bruto	17,17	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 13/12/2016	2.195,19	
Rendimento Líquido	17,17	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3130



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO**

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



GABINETE DO PREFEITO

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.

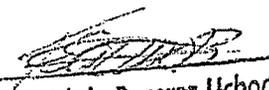
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-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 DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 11)
I.N. TCM 03/13

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



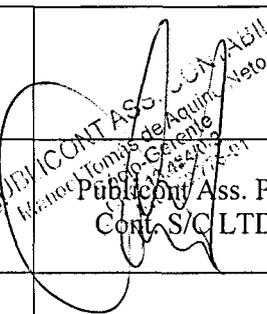
I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

Município: MULUNGU	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 13/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unid. Orç.: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS Matrícula: 920304	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura: 
---	---

Tesoureiro		Contador		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomaz de Aquino Neto Publicon/ Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
Mat;	154823	C.R.C:	PJ 480	Mat.	920304

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 12/04/2017 às 11:30.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 13/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, que não efetuou repasse para entidades.

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

MULUNGU - CE, 13 de Dezembro de 2016.

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

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



Unidade Gestora:

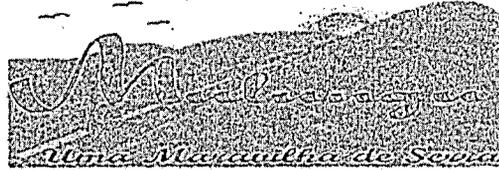
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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;

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 SUBSIDIOS DO
 PREFEITO, VICE-PREFEITO E
 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
 MULUNGU-CE, PARA O
 GOVERNO 2013/2016, E DÁ
 OUTRAS PROVIDENCIAS

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).

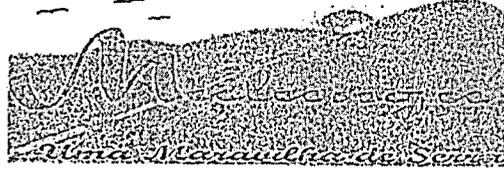
Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2013, em parcela única mensal, o valor máximo de até R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

§ 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 12/04/2017 às 11:30.

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 contrario.

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

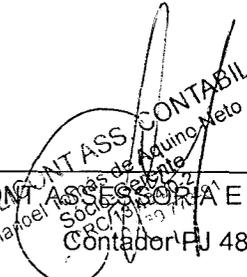

José Manoel Martins de Souza
Prefeito Municipal
CPF: Nº. 423.027.493-91

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3.1.90.04.00		100.000,00	0,00	322.000,00	0,00	14.890,77	0,00	355.270,56	66.729,44	0,00	334.502,56	26.224,00	334.502,56	20.768,00
3.1.90.11.00		825.000,00	0,00	168.000,00	0,00	58.662,00	0,00	751.552,65	241.447,35	26.681,46	746.292,65	86.452,45	746.292,65	5.260,00
3.1.90.13.00		205.000,00	0,00	95.000,00	0,00	8.721,15	17.388,91	244.267,76	55.732,24	0,00	215.668,33	29.289,90	188.585,59	55.682,17
3.1.90.16.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		310.000,00	0,00	379.000,00	0,00	467.537,85	68.864,00	227.522,65	461.477,35	77.204,15	227.522,65	77.204,15	227.522,65	0,00
3.3.90.32.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		95.000,00	0,00	258.500,00	0,00	7.800,00	0,00	276.434,00	77.066,00	12.970,00	267.384,00	24.620,00	263.834,00	12.600,00
3.3.90.39.00		1.115.000,00	479.000,00	115.000,00	0,00	218.396,44	0,00	355.194,30	395.805,70	9.680,00	355.189,42	19.357,94	320.539,64	34.654,66
3.3.90.48.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		2.000,00	0,00	132.500,50	0,00	0,00	0,00	101.267,45	33.233,05	0,00	101.267,45	2.568,00	100.408,45	859,00
4.4.71.70.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		3.157.175,00	3.074.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.414,18	33.660,32	0,00	49.414,18	0,00	49.413,45	0,73
4.4.90.52.00		120.000,00	38.000,00	0,00	0,00	640,00	0,00	3.200,00	78.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.4.90.61.00		405.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		6.423.175,00	3.992.100,50	1.470.000,50	0,00	776.648,21	86.252,91	2.364.123,55	1.536.951,45	129.735,61	2.300.441,24	268.916,44	2.234.298,99	129.824,56



 PUBLICO CONTABIL ASS. CONTABIL
 Manoel Assessoria e Consultoria
 Rua...
 Contador PJ 480



 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Tesoureiro



 ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS em 12/04/2017 às 11:30.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prestação de Contas de Gestão do período de (01/01/2016 a 13/12/2016)**, da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, do Município de **MULUNGU-CE**, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, 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;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n.ºs 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 n.º 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 n.º 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n.º 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 n.º 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.º 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, 13 de Dezembro de 2016.


ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS
 ORDENADOR DE DESPESAS

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 12/04/2017 11:55

Protocolo nº 101054/17

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: 2016
Período de Exercício: 01/01/2016 à 13/12/2016

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: (85) 99275-2770
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) 99184-3024
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\$ 2.364.123,55

Valor da despesa liquidada: R\$ 2.300.441,24

Valor da despesa pago: R\$ 2.234.298,99

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