



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



Mulungu, 05 de maio de 2021.

Of. N° 20210505-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro **2020**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Secretário de Educação
CPF: 931.219.623-53

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU



PORTARIA Nº 005/2017

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

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

RESOLVE

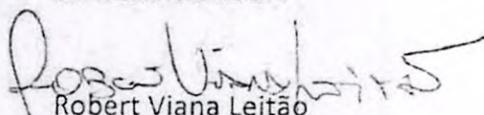
Art.1º- NOMEAR, **MICHEL PLATINY GOMES MARTINS**, CPF Nº 931219623-53, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Educação.

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

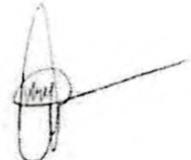
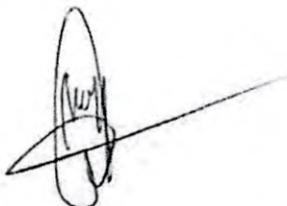
Art.2º- As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

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

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


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62764-000.
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.Mulungu@hotmail.com
SITE- WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR
CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2020**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 0401-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor (Gestor): MICHEL PLATINY GOMES MARTINS			
Cargo/Função: Secretário de Educação		CPF: 931.219.623-53	
Matrícula: 1855		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 005/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2017
Endereço Residencial: Rua Professor Antonio Carlos Martins			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MULUNGU			
UF: CE		CEP: 62.764-000	
Telefones: ---			

Elaborado por: MICHEL PLATINY GOMES MARTINS		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 005/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2020
Órgão: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2020	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.347.029,18	3.110.392,08
Receitas Derivadas e Originárias	1.234,14	4.609,23
Transferências Correntes Recebidas	673.160,81	783.436,52
Outros Ingressos Operacionais	1.672.634,23	2.322.346,33
Desembolsos	2.090.228,72	3.136.576,61
Pessoal e Demais Despesas	829.798,13	1.302.188,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.260.430,59	1.834.387,79
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	256.800,46	-26.184,53
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	1.800,00	30.194,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.800,00	30.194,20
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)	-1.800,00	-30.194,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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)	255.000,46	-56.378,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	169.418,40	225.797,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	424.418,86	169.418,40

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.234,14	4.609,23
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	1.234,14	4.609,23



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	673.160,81	0,00
da União	646.302,81	0,00
de Estados e Distrito Federal	26.858,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	783.436,52
Total das Transferências Recebidas	673.160,81	783.436,52
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		
Educação	829.798,13	1.302.188,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	829.798,13	1.302.188,82



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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

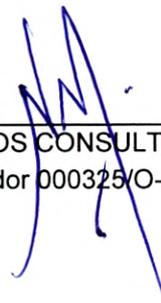
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

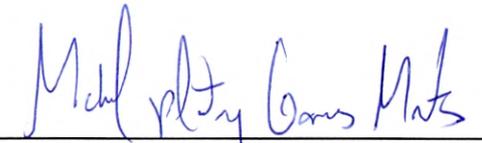


Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	256.800,46
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.800,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	255.000,46
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	169.418,40
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	424.418,86


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8


MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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)
Receitas Correntes	1.226.500,00	1.226.500,00	674.394,95	-552.105,05
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	1.234,14	-3.765,86
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	1.234,14	-3.765,86
Transferências Correntes	1.221.500,00	1.221.500,00	673.160,81	-548.339,19
Transferências da União e de suas Entidades	1.093.500,00	1.093.500,00	646.302,81	-447.197,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.000,00	128.000,00	26.858,00	-101.142,00
Receitas de Capital	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Transferências de Capital	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Subtotal das Receitas (I)	1.366.500,00	1.366.500,00	674.394,95	-692.105,05
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.366.500,00	1.366.500,00	674.394,95	-692.105,05
Déficit (IV)	1.410.300,00	37.810,00	238.907,33	
Total (V) = (III + IV)	2.776.800,00	1.404.310,00	913.302,28	-491.007,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.795.300,00	1.269.390,00	911.502,28	911.502,28	829.798,13	357.887,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	128.390,00	86.889,89	86.889,89	79.124,09	41.500,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.639.300,00	1.141.000,00	824.612,39	824.612,39	750.674,04	316.387,61
DESPESAS DE CAPITAL	981.500,00	59.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	57.500,00
INVESTIMENTOS	921.500,00	48.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	46.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.776.800,00	1.328.690,00	913.302,28	913.302,28	831.598,13	415.387,72
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 674.394,95 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 49,35% da previsão inicial.

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

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

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

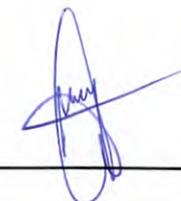
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando 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 68,74 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.776.800,00	1.328.690,00	913.302,28	913.302,28	831.598,13	415.387,72

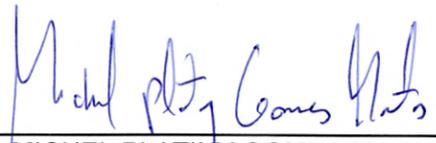




Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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)	674.394,95	788.045,75	Despesa Orçamentária (VI)	913.302,28	1.416.822,06
Ordinária	183.689,65	335.184,39	Ordinária	515.224,54	726.222,70
Vinculada	490.705,30	452.861,36	Vinculada	398.077,74	690.599,36
Outras Transferências de Recursos do FNDE	78.484,66	92.866,48	Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.535,17	31.319,60
Transferência do Salário-Educação	182.145,42	179.423,92	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	73.021,35	204.070,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.500,00	1.560,00	Transferência do Salário-Educação	131.395,32	148.896,58
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	126.753,34	90.335,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	4.222,87
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	101.821,88	88.675,96	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	43.402,43	179.741,94
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	142.723,47	122.348,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.637.188,99	2.239.361,15	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.118.177,85	1.489.835,08
Fundo Municipal de Educação	420.947,43	685.284,13	Fundo Municipal de Educação	673.160,81	783.436,52
Secretaria Municipal de Educação	1.216.241,56	1.554.077,02	Secretaria Municipal de Educação	445.017,04	706.398,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	117.149,39	167.424,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	142.252,74	344.552,71
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	9.666,04	Contribuicao Previdenciaria - INSS	18.852,97	41.416,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.302,12	23.260,65	EMPRESTIMO - BB	38.180,78	0,00
EMPRESTIMO - BB	0,00	451,00	EMPRESTIMO - CEF	3.772,97	6.322,80
EMPRESTIMO - CEF	3.772,97	17.355,98	EMPRESTIMO BRADESCO	4.999,08	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	5.832,26	321,32	IRRF	6.036,35	11.926,77
Empenhado a Pagar Processado	81.704,15	84.439,04	ISS	4.849,50	19.278,63
IRRF	6.036,35	11.926,77	Restos a Pagar 2017	400,00	24.660,41
ISS	4.849,50	19.278,63	Restos a Pagar 2018	6.399,32	240.883,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	660,28	Restos a Pagar 2019	58.615,91	0,00
Salario Familia	145,86	64,51	Salario Familia	145,86	64,51
Salario Maternidade	1.506,18	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	169.418,40	225.797,13	Caixa e Equivalente de Caixa	424.418,86	169.418,40
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	218,32	21,98	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	41,09	218,32
B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	10,58	22.693,25	B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	60.230,58	10,58
B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	0,00	7.783,90	B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	3.939,06	0,00
B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01	B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01
B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	1.662,57	3.726,70	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	3.174,31	1.662,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balço Financeiro

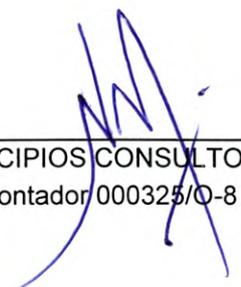
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

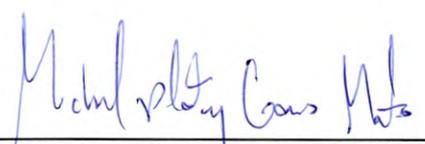
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06	0,06	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06	0,06
B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	0,03	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	161.995,48	0,00
B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02	0,02	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	0,03
B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,11	0,11	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02	0,02
B.B	12.652-7 (PAC I)	0,20	0,20	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,11	0,11
B.B	13.112-1 (FNDE/PAR)	0,00	707,38	B.B	12.652-7 (PAC I)	0,20	0,20
B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.103,76	0,00	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.119,07	3.103,76
B.B	13.870-3 (PMMULUNGU-PAR)	0,00	5.734,11	B.B	14.166-6 (PMM PAR)	99.867,60	99.377,32
B.B	14.166-6 (PMM PAR)	99.377,32	97.380,57	B.B	14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	8.170,86	8.130,75
B.B	14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	8.130,75	30.664,24	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	83.880,38	56.914,67
CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	56.914,67	57.084,57				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		2.598.151,73	3.420.628,25	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.598.151,73	3.420.628,25



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o inicio do exercicio 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 Balanco 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 exercicio anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercicio 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 exercicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio 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 exercicio, 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 Balanco Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 674.394,95 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	674.394,95	Educação	913.302,28



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	1.234,14		0,00
Transferências Correntes	673.160,81		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	674.394,95	Despesa Total	913.302,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	509.443,04	222.342,97	PASSIVO CIRCULANTE	257.371,48	509.598,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.418,86	169.418,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	44.541,39	426.042,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	424.418,86	169.418,40	PESSOAL A PAGAR	34.776,71	34.776,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	424.418,86	169.418,40	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.776,71	34.776,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	424.418,86	169.418,40	PESSOAL A PAGAR	34.776,71	34.776,71
Banco do Brasil	340.538,48	112.503,73	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	34.776,71	34.776,71
Caixa Econômica Federal	83.880,38	56.914,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.764,68	391.266,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.205,63	2.711,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.764,68	391.266,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.205,63	2.711,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.764,68	391.266,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.205,63	2.711,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	9.764,68	391.266,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	1.506,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.996,91	39.824,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	569,81	569,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	211.996,91	39.824,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,03	209,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	211.996,91	39.824,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	419,60	419,60	FORNECEDORES NACIONAIS	211.996,91	39.824,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	7,19	7,19	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	211.996,91	39.824,03
ESTOQUES	83.818,55	50.212,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	833,18	43.731,63
ALMOXARIFADO	83.818,55	50.212,76	VALORES RESTITUÍVEIS	833,18	43.731,63
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	83.818,55	50.212,76	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	833,18	43.731,63
OUTROS - ALMOXARIFADO	83.818,55	50.212,76	CONSIGNAÇÕES	833,18	43.731,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.057.178,86	3.055.378,86	INSS	0,00	5.550,85
IMOBILIZADO	3.057.178,86	3.055.378,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	833,18	38.180,78
BENS MOVEIS	1.471.183,44	1.469.383,44	Total do Passivo	257.371,48	509.598,47
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.471.183,44	1.469.383,44			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00	0,00	Patrimônio Líquido		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.800,00	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	16.850,00	16.850,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.850,00	16.850,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.309.250,42	2.768.123,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.344,20	13.344,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.309.250,42	2.768.123,36
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.344,20	13.344,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.309.250,42	2.768.123,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.439.189,24	1.439.189,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	541.127,06	431.971,49
OUTROS BENS MÓVEIS	1.439.189,24	1.439.189,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.768.123,36	2.336.151,87
BENS IMÓVEIS	1.585.995,42	1.585.995,42	Total do Patrimônio Líquido	3.309.250,42	2.768.123,36
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.585.995,42	1.585.995,42			
BENS DE USO ESPECIAL	17.006,72	0,00			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.006,72	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	17.006,72			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	17.006,72			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.568.988,70	1.568.988,70			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.568.988,70	1.568.988,70			
Total	3.566.621,90	3.277.721,83	Total	3.566.621,90	3.277.721,83
Ativo Financeiro	509.443,04	222.342,97	Passivo Financeiro	257.371,48	509.598,47
Ativo Permanente	3.057.178,86	3.055.378,86	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				3.309.250,42	2.768.123,36

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 3.057.178,86 (TRES MILHOES CINQUENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 44.541,39 (QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 211.996,91 (DUZENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 833,18 (OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 3.309.250,42 (TRES MILHOES TREZENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/C-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.621.019,95	3.437.532,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.079.892,89	3.405.428,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.234,14	4.609,23	PESSOAL E ENCARGOS	86.889,89	93.265,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.234,14	4.609,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.190,66	77.352,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.234,14	4.609,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	74.190,66	77.352,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.234,14	4.609,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	74.190,66	77.352,57
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.234,14	4.609,23	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.190,66	77.352,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.310.349,80	3.022.797,67	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.190,66	77.352,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.637.188,99	2.239.361,15	ENCARGOS PATRONAIS	12.699,23	15.913,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.637.188,99	2.239.361,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.699,23	15.913,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.637.188,99	2.239.361,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.699,23	15.913,23
REPASSE RECEBIDO	1.637.188,99	2.239.361,15	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.699,23	15.913,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	646.302,81	622.287,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	756.025,15	1.118.471,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	646.302,81	622.287,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	424.249,31	573.101,99
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	646.302,81	622.287,27	CONSUMO DE MATERIAL	424.249,31	573.101,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	383.856,73	352.043,83	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	424.249,31	573.101,99
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	262.446,08	270.243,44	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	424.249,31	573.101,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	26.858,00	161.149,25	SERVIÇOS	331.775,84	545.369,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	26.858,00	161.149,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.219,92	36.479,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INT	26.858,00	161.149,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.219,92	36.479,92
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	26.858,00	161.149,25	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.219,92	36.479,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	309.436,01	410.126,09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.555,92	508.889,21
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83.818,55	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	310.555,92	508.889,21
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83.818,55	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.555,92	508.889,21
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83.818,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.118.177,85	1.489.835,08
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83.818,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.118.177,85	1.489.835,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225.617,46	410.126,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.118.177,85	1.489.835,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	225.617,46	410.126,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.118.177,85	1.489.835,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225.617,46	410.126,09	REPASSE CONCEDIDO	1.118.177,85	1.489.835,08
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	528.966,03

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	528.966,03
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	528.966,03
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR			0,00	528.966,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			118.800,00	174.890,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			118.800,00	174.890,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			118.800,00	174.890,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			118.800,00	174.890,94
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			118.800,00	174.890,94
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			541.127,06	32.104,02

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.800,00	30.194,20
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00






MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.621.019,95(DOIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE E UM MIL DEZENOVE REAIS E NOVENTA 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.



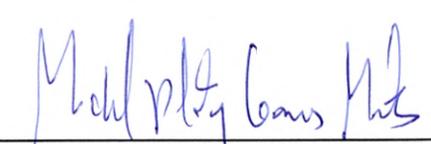
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.079.892,89(DOIS MILHOES SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE 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).



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/07/2020	21070002	21/07/2020	M. ALINE SOARES RODRIGUES - MI	12.368.0007.2.025-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	418	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.

Totais por Natureza R\$: 1.800,00

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 1.800,00

Total por Unidade Gestora R\$: 1.800,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 368.887.573-53 / CRC/CE: 016649/C-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	674.394,95	Despesas Correntes	911.502,28
Receita Patrimonial	1.234,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.889,89
Transferências Correntes	673.160,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.612,39
DEFICIT Corrente	237.107,33	Despesas de Capital	1.800,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	1.800,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.800,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	674.394,95	Despesas	911.502,28
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.800,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	238.907,33		
Total Geral do Anexo 01:	913.302,28		913.302,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			483.662,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.889,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.889,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.190,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.699,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.772,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	396.772,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.850,27		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	118.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.519,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	213.601,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		485.462,07	485.462,07	485.462,07

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			427.840,21
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.840,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	427.840,21		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	329.186,28		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	96.953,93		
Total da Unidade Orçamentária:		427.840,21	427.840,21	427.840,21





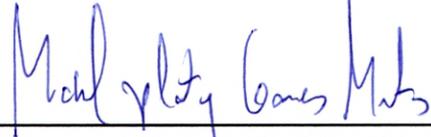

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 913.302,28



MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			911.502,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.889,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.889,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.190,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.699,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		824.612,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	824.612,39		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	374.036,55		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	118.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.219,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	310.555,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
Total Geral:				913.302,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	485.462,07	485.462,07
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	32.042,57	32.042,57
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	32.042,57	32.042,57
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	453.419,50	453.419,50
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	453.419,50	453.419,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	485.462,07	485.462,07

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	427.840,21	427.840,21
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	55.176,14	55.176,14
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	55.176,14	55.176,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	87.252,13	87.252,13
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	87.252,13	87.252,13
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	285.411,94	285.411,94
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	242.009,51	242.009,51
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	43.402,43	43.402,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	427.840,21	427.840,21

Total Geral:

0,00

0,00

913.302,28

913.302,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	913.302,28	913.302,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	55.176,14	55.176,14
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	55.176,14	55.176,14
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	32.042,57	32.042,57
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	32.042,57	32.042,57
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	87.252,13	87.252,13
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	87.252,13	87.252,13
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	738.831,44	738.831,44
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	453.419,50	453.419,50
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	242.009,51	242.009,51
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	43.402,43	43.402,43
Total Geral:		0,00	0,00	913.302,28	913.302,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	515.224,54	398.077,74	913.302,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	55.176,14	55.176,14
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	55.176,14	55.176,14
12.362.0000	Ensino Médio	32.042,57	0,00	32.042,57
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	32.042,57	0,00	32.042,57
12.365.0000	Educação Infantil	29.762,47	57.489,66	87.252,13
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	29.762,47	57.489,66	87.252,13
12.368.0000	Educação Básica	453.419,50	285.411,94	738.831,44
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	453.419,50	0,00	453.419,50
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	242.009,51	242.009,51
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	43.402,43	43.402,43
Total Geral:		515.224,54	398.077,74	913.302,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	485.462,07
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	427.840,21
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	913.302,28



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	485.462,07
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	427.840,21
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	913.302,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

SECRETÁRIO(A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.226.500,00	674.394,95	552.105,05 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	5.000,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.221.500,00	673.160,81	548.339,19 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.093.500,00	646.302,81	447.197,19 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.093.500,00	646.302,81	447.197,19 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	893.500,00	646.302,81	247.197,19 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	268.000,00	262.446,08	5.553,92 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	268.000,00	262.446,08	5.553,92 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00	1.500,00	23.500,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.000,00	1.500,00	23.500,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	203.500,00	205.238,00	1.738,00 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	207.000,00	177.118,73	29.881,27 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	207.000,00	177.118,73	29.881,27 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.000,00	26.858,00	101.142,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	128.000,00	26.858,00	101.142,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	128.000,00	26.858,00	101.142,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	128.000,00	26.858,00	101.142,00 (-)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	128.000,00	26.858,00	101.142,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
Total Geral:		1.366.500,00	674.394,95	692.105,05 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

SECRETÁRIO(A)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	612.600,00	0,00	612.600,00	483.662,07	128.937,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	102.500,00	0,00	102.500,00	86.889,89	15.610,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.500,00	0,00	102.500,00	86.889,89	15.610,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	78.000,00	0,00	78.000,00	74.190,66	3.809,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	12.699,23	3.300,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	510.100,00	0,00	510.100,00	396.772,18	113.327,82
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	502.100,00	0,00	502.100,00	396.772,18	105.327,82
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	44.850,27	15.149,73
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	118.800,00	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.600,00	0,00	25.600,00	19.519,92	6.080,08
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	238.700,00	0,00	238.700,00	213.601,99	25.098,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.300,00	0,00	29.300,00	1.800,00	27.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.300,00	0,00	20.300,00	1.800,00	18.500,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.300,00	0,00	15.300,00	1.800,00	13.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	4.800,00	0,00	4.800,00	1.800,00	3.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	641.900,00	0,00	641.900,00	485.462,07	156.437,93

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	656.790,00	0,00	656.790,00	427.840,21	228.949,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.890,00	0,00	25.890,00	0,00	25.890,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.890,00	0,00	25.890,00	0,00	25.890,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	630.900,00	0,00	630.900,00	427.840,21	203.059,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	630.900,00	0,00	630.900,00	427.840,21	203.059,79
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	439.500,00	0,00	439.500,00	329.186,28	110.313,72
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.500,00	0,00	16.500,00	1.700,00	14.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	115.000,00	0,00	115.000,00	96.953,93	18.046,07
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	686.790,00	0,00	686.790,00	427.840,21	258.949,79
Total Geral:	1.328.690,00	0,00	1.328.690,00	913.302,28	415.387,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

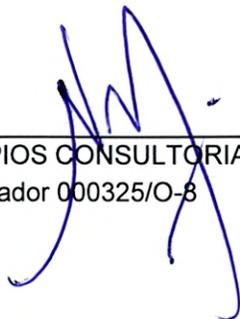
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

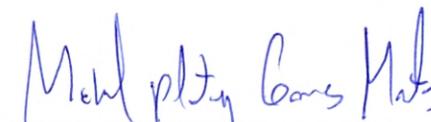
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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				



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	0,00	145,86	145,86	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	145,86	145,86	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.506,18	1.506,18	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.506,18	1.506,18	0,00	0,00	0,00
INSS	5.550,85	0,00	13.302,12	18.852,97	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.550,85	0,00	13.302,12	18.852,97	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.036,35	6.036,35	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	6.036,35	6.036,35	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.849,50	4.849,50	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.849,50	4.849,50	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.180,78	0,00	9.605,23	46.952,83	0,00	833,18
EMPRESTIMO - BB	38.180,78	0,00	0,00	38.180,78	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	3.772,97	3.772,97	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	5.832,26	4.999,08	0,00	833,18
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	465.866,84	0,00	81.704,15	291.032,69	0,00	256.538,30
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	465.866,84	0,00	81.704,15	291.032,69	0,00	256.538,30
Total Geral:	509.598,47	1.506,18	117.149,39	367.870,20	0,00	257.371,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu - Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Exercício: **2020**

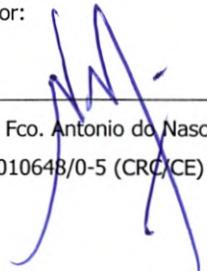
Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

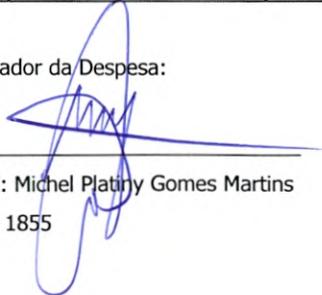
Contador:

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

Tesoureira:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosilêide Sousa da Silva
CPF.: 035.486,593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Educação

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010080	02/01/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE I	12.368.0007.2.025-0000	3.1.90.13.00	12.699,23	7.765,80	0,00	7.765,80
27110008	27/11/2020	Ordinário	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.030,99	1.030,99	0,00	1.030,99
01120012	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.615,57	1.615,57	0,00	1.615,57
02120001	02/12/2020	Ordinário	MILENA BARBOSA CAMURCA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	2.857,40	2.857,40	0,00	2.857,40
14120008	14/12/2020	Ordinário	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIF	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00	80,00
16120004	16/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	238,80	238,80	0,00	238,80
21120012	21/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.057,18	1.057,18	0,00	1.057,18
02010019	02/01/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.35.00	78.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110041	03/11/2020	Ordinário	FJA HOLANDA ASSESSORIA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.35.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120044	01/12/2020	Ordinário	FJA HOLANDA ASSESSORIA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.35.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120026	01/12/2020	Ordinário	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA JUNIOF	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.36.00	1.341,66	1.341,66	0,00	1.341,66
02010023	02/01/2020	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
02010026	02/01/2020	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	27.600,00	9.200,00	0,00	9.200,00
02010041	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	199,77	6,01	0,00	6,01
02010057	02/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.296,02	114,15	0,00	114,15
02010107	02/01/2020	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00
03020018	03/02/2020	Global	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA L1	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	15.950,00	4.350,00	0,00	4.350,00
04050025	04/05/2020	Global	FRANCISCO FELIPE AMANCIO FERREI	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	34.400,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01090047	01/09/2020	Ordinário	ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE ME	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	9.316,00	9.316,00	0,00	9.316,00
01120029	01/12/2020	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120030	01/12/2020	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	12.368.0007.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120010	07/12/2020	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.027-0000	3.3.90.30.00	4.781,34	4.781,34	0,00	4.781,34
07120011	07/12/2020	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.365.0221.2.028-0000	3.3.90.30.00	4.961,00	4.961,00	0,00	4.961,00
02010042	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	12.365.0221.2.028-0000	3.3.90.39.00	9.148,32	503,25	0,00	503,25
21120004	21/12/2020	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	12.368.0226.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						249.633,28	81.704,15	0,00	81.704,15
Totais R\$:						249.633,28	81.704,15	0,00	81.704,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-43 - CRC/CE: 010645/C-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	03010004	01030003	03/01/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO			4.050,00	4.050,00	0,00
2019	09010006	16120004	09/01/2020	33903000	04.02.12.368.0226.2031.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			1.863,50	1.863,50	0,00
2019	15010021	02010020	15/01/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			107,36	107,36	0,00
2019	15010077	02010045	15/01/2020	31901300	04.01.12.368.0007.2025.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.156,47	1.156,47	0,00
2019	16010017	02120066	16/01/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			2.600,00	2.600,00	0,00
2019	16010018	16120002	16/01/2020	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			1.029,81	1.029,81	0,00
2019	16010019	16120003	16/01/2020	33903000	04.01.12.362.0221.2022.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			2.315,14	2.315,14	0,00
2019	23010001	02010090	23/01/2020	33903600	04.01.12.368.0007.2025.0000	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA			1.166,66	1.166,66	0,00
2019	04020001	06120006	04/02/2020	33903600	04.01.12.368.0007.2025.0000	FRANCISCO MARCOS LIMA DE			3.390,00	3.390,00	0,00
2019	04020004	20120007	04/02/2020	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			2.896,00	2.896,00	0,00
2019	04020005	20110001	04/02/2020	33903000	04.02.12.361.0221.2027.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.985,00	1.985,00	0,00
2019	05020004	02010014	05/02/2020	33903500	04.01.12.368.0007.2025.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			4.875,00	4.875,00	0,00
2019	11020014	02010072	11/02/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			375,00	375,00	0,00
2019	11020015	02010072	11/02/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			375,00	375,00	0,00
2019	11020016	02010085	11/02/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.300,00	2.300,00	0,00
2019	11020018	02010099	11/02/2020	33903500	04.01.12.368.0007.2025.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA			3.400,00	3.400,00	0,00
2019	11020019	08020003	11/02/2020	33903500	04.01.12.368.0007.2025.0000	CONSULT ASSESSORIA E			2.900,00	2.900,00	0,00
2018	11020020	15020003	11/02/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA			2.875,00	2.875,00	0,00
2019	11020021	01030003	11/02/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO			4.050,00	4.050,00	0,00
2019	11020022	01110018	11/02/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			844,40	844,40	0,00
2019	11020024	02120067	11/02/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.500,00	5.500,00	0,00
2019	11020028	20120006	11/02/2020	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI -			170,65	170,65	0,00
2019	20020003	02010087	20/02/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			1.875,00	1.875,00	0,00
2019	02030012	02010072	02/03/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			375,00	375,00	0,00
2019	12030031	02010085	12/03/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.300,00	2.300,00	0,00
2017	12030033	14020010	12/03/2020	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA			400,00	400,00	0,00
2018	12030034	15020003	12/03/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2021.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA			2.875,00	2.875,00	0,00
2019	08050077	25020002	08/05/2020	33903600	04.01.12.368.0007.2025.0000	JOSE EDUARDO OLIVEIRA DE MELO			220,00	220,00	0,00
2019	20050046	02010072	20/05/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			375,00	375,00	0,00
2019	09060009	02010072	09/06/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			375,00	375,00	0,00
2019	09060010	02010072	09/06/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			375,00	375,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09060011	02010085	09/06/2020	33903900	04.01.12.368.0007.2025.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.300,00	2.300,00	0,00
2019	09060021	02120086	09/06/2020	33903000	04.02.12.361.0221.2027.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -			162,93	162,93	0,00
2019	09060022	02120087	09/06/2020	33903000	04.02.12.365.0221.2028.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -			157,99	157,99	0,00
2019	09070015	04090003	09/07/2020	33903000	04.01.12.368.0007.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			2.750,00	2.750,00	0,00
2018	14070001	22100006	14/07/2020	33903000	04.01.12.368.0007.2021.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			649,32	649,32	0,00
									65.415,23	65.415,23	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-55 - CRC/CE: 010649/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0007	02/01/2015	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	928,22
02.01.0008	02/01/2015	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	141,86
02.01.0009	02/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	209,24
02.01.0140	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.122.0402.2011.0000.31901300	Processado	31/12/2020	3.134,39
27.02.0005	27/02/2015	J E CAVALCANTE PRATA - ME	12.306.1211.2012.0000.33903003	Processado	31/12/2020	360,00
27.02.0006	27/02/2015	J E CAVALCANTE PRATA - ME	12.306.1211.2013.0000.33903003	Processado	31/12/2020	72,00
27.02.0007	27/02/2015	J E CAVALCANTE PRATA - ME	12.306.1211.2014.0000.33903003	Processado	31/12/2020	126,00
02.03.0014	02/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2,75
02.03.0027	02/03/2015	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	12.038,52
08.04.0001	08/04/2015	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	12.122.0402.2011.0000.33903600	Processado	31/12/2020	9.487,60
14.04.0008	14/04/2015	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS-ME	12.122.0402.2011.0000.33903000	Processado	31/12/2020	225,00
17.06.0008	17/06/2015	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,20
29.06.0005	29/06/2015	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	12.361.1205.2018.0000.33903999	Processado	31/12/2020	10.000,00
13.07.0009	13/07/2015	A.C RODRIGUES - ME	12.122.0402.2011.0000.33903000	Processado	31/12/2020	236,60
03.08.0017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.365.1202.1003.0000.44906100	Processado	31/12/2020	12.000,00
01.09.0015	01/09/2015	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	680,30
18.09.0008	18/09/2015	UNDIME/CE	12.122.0402.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.050,00
01.10.0028	01/10/2015	LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME	12.361.1205.1001.0000.44905100	Processado	31/12/2020	36.328,54
28.10.0032	28/10/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.31909100	Processado	31/12/2020	10,29
03.11.0019	03/11/2015	FOLHA DE PAG. FME	12.122.0402.2011.0000.31901100	Processado	31/12/2020	420,40
09.11.0030	09/11/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.31909100	Processado	31/12/2020	0,01
14.12.0010	14/12/2015	A.C RODRIGUES - ME	12.361.1204.2016.0000.33903099	Processado	31/12/2020	516,88
Total da Unidade Orçamentária:						87.968,80

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0030	02/01/2015	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.361.1205.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2,00
02.01.0037	02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2020	7,80
02.01.0038	02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	12.365.1202.2033.0000.33903999	Processado	31/12/2020	100,31
02.01.0052	02/01/2015	FOLHA DE PAG. E.F - FUNDEB 60%	12.361.0402.2030.0000.31900400	Processado	31/12/2020	115,27
02.01.0054	02/01/2015	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40%	12.361.1205.2031.0000.31900400	Processado	31/12/2020	24,97
02.01.0055	02/01/2015	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40%	12.361.1205.2031.0000.31900400	Processado	31/12/2020	118,87
02.01.0056	02/01/2015	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40%	12.361.1205.2031.0000.31901100	Processado	31/12/2020	15,76
02.01.0059	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.1205.2031.0000.31901300	Processado	31/12/2020	32.029,22
02.01.0136	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.365.1202.2033.0000.31901300	Processado	31/12/2020	713,79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2020**, a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** não efetuou **liquidação e cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosilide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2020**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 169.418,40 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
52	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	218,32
168	B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	10,58
133	B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
172	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	1.662,57
176	B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06
192	B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03
33	B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02
242	B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,11
260	B.B 12.652-7 (PAC I)	0,20
300	B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.103,76
308	CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	56.914,67
Total da Und.		61.910,33

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
348	B.B 14.166-6 (PMM PAR)	99.377,32
355	B.B 14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	8.130,75
Total da Und.		107.508,07
Total da Unidade Gestora:		169.418,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 169.418,40 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias



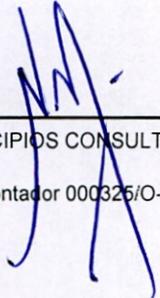
Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



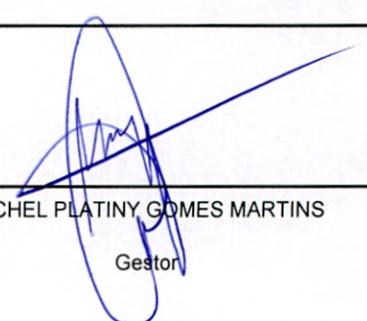
MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 000325/O-8



ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 424.418,86 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
52	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	41,09
168	B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	60.230,58
169	B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	3.939,06
133	B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
172	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	3.174,31
176	B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06
179	B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	161.995,48
192	B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03
33	B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02
242	B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,11
260	B.B 12.652-7 (PAC I)	0,20
300	B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.119,07
308	CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	83.880,38
Total da Und.		316.380,40

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
348	B.B 14.166-6 (PMM PAR)	99.867,60
355	B.B 14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	8.170,86
Total da Und.		108.038,46
Total da Unidade Gestora:		424.418,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 424.418,86 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11806	Out	11806	-	0,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10		
						Saldo Inicial:	41,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5814	Out	5814	-	41,09 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	8910	Out	8910	-	0,01 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)		
						Saldo Inicial:	60.230,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao	7790	Out	7790	-	60.230,58 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE		
						Saldo Inicial:	3.939,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	7883	Out	7883	-	3.939,06 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS		
						Saldo Inicial:	3.174,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9089	Out	9089	-	3.174,31 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9464	Out	9464	-	0,06 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC	179	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.		
						Saldo Inicial:	161.995,48	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

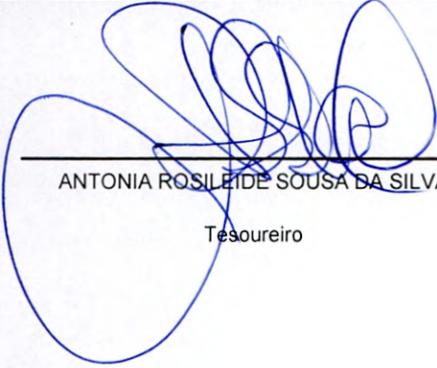
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



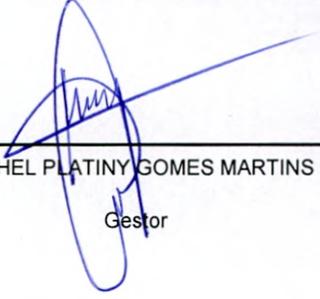
MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 000325/O-8



ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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

X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	4.050,00 C	
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS	10.301	4.050,00 D	
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/01/2020	830.031.200.078.118	10,45 D	
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
09/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	1.863,50 C	
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	1.863,50 D	0,00 C
15/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	664,00 C	
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	11.501	754,60 D	
15/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.502	107,36 D	
15/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/01/2020	860.151.200.058.662	10,01 D	
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207,97 C	0,00 C
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	2.615,00 C	
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	3.345,00 C	
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	2.315,14 D	
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	1.029,81 D	
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
16/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 15/01/2020	830.160.901.299.516	0,44 D	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,61 D	0,00 C
23/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.790	1.108,00 C	
23/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	58,33 D	
23/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS	12.301	980,00 D	
23/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.052.816	10,45 D	

Cobrança referente 23/01/2020

23/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,22 D	0,00 C
29/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	1.108,00 C	
29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA						
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.108,00 D	0,00 C
31/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	4.202,88 C	
31/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	179,20 D	
31/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.023,68 D	
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE						
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.807.609	10,45 D	
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	218,32			59,047408		
03/01/2020	RESGATE	10,45			2,826122	3,697646195	56,221286
	Aplicação 12/12/2019	10,45			2,826122		
15/01/2020	RESGATE	207,97			56,221286	3,699172106	
	Aplicação 12/12/2019	145,36			39,295723		
	Aplicação 20/12/2019	0,60			0,162329		
	Aplicação 26/12/2019	62,01			16,763234		
16/01/2020	APLICAÇÃO	14,61			3,949346	3,699346468	3,949346
23/01/2020	APLICAÇÃO	59,22			16,004192	3,700280471	19,953538
29/01/2020	APLICAÇÃO	1.108,00			299,374190	3,701053845	319,327728
31/01/2020	RESGATE	10,45			2,823227	3,701437746	316,504501
	Aplicação 16/01/2020	10,45			2,823227		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.171,52			316,504501		316,504501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,32
APLICAÇÕES (+)	1.181,83
RESGATES (-)	228,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	1.171,52

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33603130276614810
03/02/2020 13:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	112.335.000.151	32.564,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.564,15 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148037
03/02/2020 13:26:47

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10,58			2,860746		
17/01/2020	APLICAÇÃO	32.564,15			8.802,220174	3,699538225	8.805,080920
31/01/2020	SALDO ATUAL	32.591,46			8.805,080920		8.805,080920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,58
APLICAÇÕES (+)	32.564,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	32.591,46

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148011
03/02/2020 13:10:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336031302766148038
03/02/2020 13:27:18**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148039
03/02/2020 13:27:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003310		0,003310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148014
03/02/2020 13:11:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148040
03/02/2020 13:28:04

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.662,57			449,663616		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.664,40			449,663616		449,663616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	1.664,40

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33603130276614815
03/02/2020 13:12:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148041
03/02/2020 13:28:32

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016548		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,06			0,016548		0,016548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148016
03/02/2020 13:12:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148042
03/02/2020 13:29:01

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148018
03/02/2020 13:13:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148043
03/02/2020 13:29:32

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148019
03/02/2020 13:13:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148044
03/02/2020 13:30:01

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,006656		0,006656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148020
03/02/2020 13:14:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2020		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148045
03/02/2020 13:30:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030645		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,11			0,030645		0,030645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148021
03/02/2020 13:14:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148046
03/02/2020 13:30:54

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031429941783009
03/02/2020 14:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148048
03/02/2020 13:32:19

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148024
03/02/2020 13:16:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336031302766148049
03/02/2020 13:32:48**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148026
03/02/2020 13:16:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148050
03/02/2020 13:33:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.103,76			839,452555		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.107,18			839,452555		839,452555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.103,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	3.107,18

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148027
03/02/2020 13:17:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13870-3 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336031302766148051
03/02/2020 13:33:45**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	13870-3 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148028
03/02/2020 13:17:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14095-3 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
	balancete				
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031302766148052
03/02/2020 13:34:12

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14095-3 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000325-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000325-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.914,67C	9.526,011524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.933,80C	9.526,011524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato conta corrente**G336031302766148029
03/02/2020 13:18:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33704165004344009
04/02/2020 16:53:32

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14186-6 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	99.377,32			26.877.889147		
31/01/2020	SALDO ATUAL	99.486,83			26.877.889147		26.877.889147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.377,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,51
SALDO ATUAL =	99.486,83

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031302766148030
03/02/2020 13:18:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.130,75			2.199,066478		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.139,71			2.199,066478		2.199,066478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.130,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	8.139,71

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G3360613199207601
06/01/2021 13:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.450,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.450,00 D	0,00 C
				01/12 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	21.700,00 C	
				09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	275,00 D	
				09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	275,00 D	
				09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	275,00 D	
				09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	82,50 D	
				09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	82,50 D	
				09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	82,50 D	
				09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
				09/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.961,00 D	
				09/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.961,00 D	
				09/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
				09/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.961,00 D	
				09/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	181,50 D	
				GPS- Ident.: 13430619000188 - 12/2020			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	181,50 D	
				GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2020			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.903	181,50 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2020			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	24.841,04 C	

			10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	107,60	C
			10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	1.002,88	D
			10/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	6.402,50	D
			10/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	6.402,50	D
			10/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.300,00	D
			10/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	67,08	D
			10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	67,08	D
			10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	97,50	D
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	97,50	D
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	375,00	D
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	375,00	D
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.400,00	D
			10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.127,00	D
			104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.127,00	D
			104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS			
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	107,60	D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.572	10,45	D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.573	10,45	D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90	C 0,00 C
11/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.375,00	C
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.300,00	D
			11/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.300,00	D
			11/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.450,00	D
			11/12 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.450,00	D
			11/12 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.875,00	D

			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.255		8,63 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8,63 C 0,00 C	
14/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		1.890,00 C	
			14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	1.875,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.113.751		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.490.900.293.702		1,82 D	
			Cobr parc ref a 11/12/2020				
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2,73 D 0,00 C	
16/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		6.500,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234		6.402,50 D	
			16/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON				
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187		97,50 D 0,00 C	
			16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
21/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		917,00 C	
			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912		916,11 D	
			21/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F				
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	0,89 D 0,00 C	
22/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789		845,00 C	
			22/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	845,00 D 0,00 C	
23/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		4.300,00 C	
			23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
23/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		845,00 C	
			23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
23/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924		4.300,00 D	
			23/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	833,18 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.017.930		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1,37 D 0,00 C	
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187		3.770,00 C	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		6.500,00 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234		6.402,50 D	
			30/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON				
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187		97,50 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	3.750,00 D	

341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.040.756	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,55 D	0,00 C
31/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	17.346,00 C	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.140,00 C	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.395,00 C	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.595,00 C	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.875,00 C	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159	18.740,06 D	
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159	1.595,00 D	
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	363,11 D	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.575,41 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.875,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.652.429	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.652.430	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	818,48 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760075
06/01/2021 14:06:28

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,53			7,948867		
10/12/2020	RESGATE	20,90			5,625320	3,715344559	2,323547
	Aplicação 04/11/2020	4,58			1,232889		
	Aplicação 12/11/2020	16,32			4,392431		
11/12/2020	RESGATE	8,63			2,323547	3,715342045	
	Aplicação 12/11/2020	1,23			0,331722		
	Aplicação 30/11/2020	7,40			1,991825		
14/12/2020	APLICAÇÃO	2,73			0,734786	3,715365239	0,734786
21/12/2020	APLICAÇÃO	0,89			0,239540	3,715449257	0,974326
22/12/2020	APLICAÇÃO	845,00			227,427267	3,715473564	228,401593
23/12/2020	APLICAÇÃO	1,37			0,368725	3,715498210	228,770318
30/12/2020	APLICAÇÃO	9,55			2,570261	3,715575965	231,340579
31/12/2020	RESGATE	818,48			220,281801	3,715604271	11,058778
	Aplicação 14/12/2020	2,73			0,734786		
	Aplicação 21/12/2020	0,89			0,239540		
	Aplicação 22/12/2020	814,86			219,307475		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41,09			11,058778		11,058778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,53
APLICAÇÕES (+)	859,54
RESGATES (-)	848,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	41,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360613199207601
06/01/2021 13:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	64,00 D	
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	246,21 D	
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	35,34 D	
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	88,35 D	
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.004	88,35 D	
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	88,35 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,60 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.511.000.152	23.015,00 C	
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	552.839.000.010.507	2.564,10 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.450,90 D	0,00 C
22/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	1.769,42 D	
22/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	552.839.000.010.507	4.118,80 D	
22/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.201	3.285,57 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.173,79 C	0,00 C
23/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	1.924,87 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.924,87 C	0,00 C
29/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC	553.515.000.039.178	7.800,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.800,00 C	0,00 C
30/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	96,00 D	
30/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	120,00 D	

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	15.600,00 D	
			30/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.816,00 C	0,00 C
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	10.615,00 D	
			31/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	18.885,00 D	
			31/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.500,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760076
06/01/2021 14:07:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104.592,78			28.152,774266		
10/12/2020	RESGATE	610,60			164,345457	3,715344559	27.988,428809
	Aplicação 16/06/2020	610,60			164,345457		
17/12/2020	APLICAÇÃO	20.450,90			5.504,333462	3,715418068	33.492,762271
22/12/2020	RESGATE	9.173,79			2.469,076914	3,715473564	31.023,685357
	Aplicação 16/06/2020	3.973,88			1.069,549025		
	Aplicação 16/07/2020	5.199,91			1.399,527889		
23/12/2020	RESGATE	1.924,87			518,065113	3,715498210	30.505,620244
	Aplicação 16/07/2020	1.924,87			518,065113		
29/12/2020	RESGATE	7.800,00			2.099,284412	3,715551811	28.406,335832
	Aplicação 16/07/2020	7.800,00			2.099,284412		
30/12/2020	RESGATE	15.816,00			4.256,675183	3,715575965	24.149,660649
	Aplicação 16/07/2020	2.778,27			747,735963		
	Aplicação 14/08/2020	13.037,73			3.508,939220		
31/12/2020	RESGATE	29.500,00			7.939,489205	3,715604271	16.210,171444
	Aplicação 14/08/2020	5.469,53			1.472,043225		
	Aplicação 17/09/2020	19.681,46			5.296,973366		
	Aplicação 14/10/2020	4.349,01			1.170,472614		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.230,58			16.210,171444		16.210,171444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.592,78
APLICAÇÕES (+)	20.450,90
RESGATES (-)	64.825,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	60.230,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360613199207601
06/01/2021 13:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	13.600,00 D	
				08/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.600,00 C	0,00 C
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	720,00 D	
				10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	720,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.001	4.566,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.566,82 D	0,00 C
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	5.850,00 D	
				17/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	5.560,00 D	
				17/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	4.050,00 D	
				17/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	60.110,00 D	
				004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.570,00 C	0,00 C
22/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	13.661,00 D	
				22/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.661,00 C	0,00 C
29/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	2.850,00 D	
				29/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.850,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760077
06/01/2021 14:08:06

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105.766,49			28.468,696344		
08/12/2020	RESGATE	13.600,00			3.660,528297	3,715310714	24.808,168047
	Aplicação 08/05/2020	2.192,58			590,146532		
	Aplicação 09/06/2020	11.407,42			3.070,381765		
10/12/2020	RESGATE	720,00			193,790909	3,715344559	24.614,377138
	Aplicação 09/06/2020	720,00			193,790909		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.566,82			1.229,163313	3,715389120	25.843,540451
17/12/2020	RESGATE	75.570,00			20.339,568419	3,715418068	5.503,972032
	Aplicação 09/06/2020	5.146,22			1.385,099709		
	Aplicação 13/07/2020	17.267,04			4.647,401903		
	Aplicação 11/08/2020	17.262,29			4.646,122467		
	Aplicação 11/09/2020	17.260,58			4.645,661591		
	Aplicação 13/10/2020	17.258,98			4.645,231051		
	Aplicação 09/11/2020	1.374,89			370,051698		
22/12/2020	RESGATE	13.661,00			3.676,785681	3,715473564	1.827,186351
	Aplicação 09/11/2020	13.661,00			3.676,785681		
29/12/2020	RESGATE	2.850,00			767,046228	3,715551811	1.060,140123
	Aplicação 09/11/2020	2.221,99			598,023038		
	Aplicação 15/12/2020	628,01			169,023190		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.939,06			1.060,140123		1.060,140123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.766,49
APLICAÇÕES (+)	4.566,82
RESGATES (-)	106.401,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	3.939,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061319920760020
06/01/2021 13:36:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760078
06/01/2021 14:08:27

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003310		0,003310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061319920760021
06/01/2021 13:36:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760079
06/01/2021 14:08:49

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.173,95			854,318082		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.174,31			854,318082		854,318082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.173,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	3.174,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061319920760022
06/01/2021 13:37:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760080
06/01/2021 14:09:12

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016548		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,06			0,016548		0,016548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360613199207601
06/01/2021 13:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.026	281,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.658.000.021	4.151,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.433,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.053	11.426,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.038	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.087	2.480,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.224,80 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760081
06/01/2021 14:09:33

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	143.320,39			38.576,910385		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.433,20			1.193,193259	3,715408183	39.770,103644
17/12/2020	APLICAÇÃO	14.224,80			3.828,586646	3,715418068	43.598,690290
31/12/2020	SALDO ATUAL	161.995,48			43.598,690290		43.598,690290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.320,39
APLICAÇÕES (+)	18.658,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,09
SALDO ATUAL =	161.995,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061319920760024
06/01/2021 13:38:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760082
06/01/2021 14:09:54

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008181		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061319920760025
06/01/2021 13:38:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760084
06/01/2021 14:12:00

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,006656		0,006656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061319920760026
06/01/2021 13:39:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760085
06/01/2021 14:13:56

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030645		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,11			0,030645		0,030645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061319920760027
06/01/2021 13:40:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760086

06/01/2021 14:14:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,20			0,053949		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,20			0,053949		0,053949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061319920760029
06/01/2021 13:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760087
06/01/2021 14:14:41

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061319920760030
06/01/2021 13:41:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760088
06/01/2021 14:15:48

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.118,72			839,452555		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.119,07			839,452555		839,452555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.118,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	3.119,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061319920760031
06/01/2021 13:41:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13870-3 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760089
06/01/2021 14:16:22

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13870-3 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1111600037
 Conta Referência: 1111/006/00000325-0
 Nome: MULUNGU PREFEITURA
 Período: de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Valor em R\$	Valor em R\$
11.858,79C	11.858,79C
0,00	0,00
0,00	0,00
11,89C	11,89C
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
52.862,28C	52.862,28C
0,00	0,00
Valor R\$	Valor R\$

Rendimento Base: 0,00

Este extrato das contas individuais é disponibilizado pela Internet Caixa.gov.br. Para obter mais informações sobre o extrato, consulte o site da Caixa.gov.br. Este extrato não pode ser utilizado para fins de comprovação de renda ou para fins de empréstimo. Além de garantir suas despesas com impostos e outros encargos, você também pode aproveitar para planejamento do mês seguinte.

**Extrato conta corrente**G336061319920760032
06/01/2021 13:42:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760090
06/01/2021 14:16:48

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14166-6 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	99.856,35			26.877,889147		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99.867,60			26.877,889147		26.877,889147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.856,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	99.867,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760092
06/01/2021 14:17:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14718-4 PM MULUNGU-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.169,94			2.199,066478		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.170,86			2.199,066478		2.199,066478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.169,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	8.170,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 152/2018

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

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

RESOLVE

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

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

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

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

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

MARCELA RODRIGUES SOARES-SUPLENTE- CPF Nº 054071183-78

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

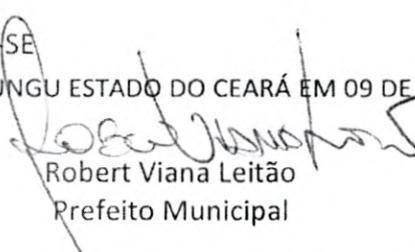
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE

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


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

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

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

SITE- WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79

PORTARIA Nº 065/2020

**ALTERA O ARTIGO 1º DA >
PORTARIA Nº 152/2018 DE
09/11/2018, DA FORMA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

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

RESOLVE

Art.1º - FICA alterado o Art.1º da Portaria Nº 152/18 de 09/11/2018, o qual passa
a vigorar com a seguinte redação:

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

SULAMITA DA SILVA DE ABREU – PRESIDENTE - CPF Nº 036.007.613-07
FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO - CPF Nº 244.025.593-91
ANA KELES RODRIGUES DA SILVA – MEMBRO - CPF Nº 004.528.483-00
RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA – SUPLENTE – CPF Nº 057.449.613-05

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

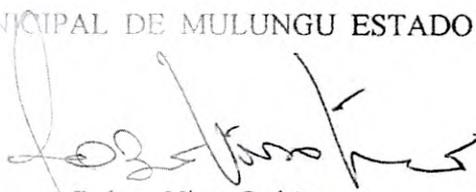
Art.3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE
JUNHO DE 2020.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 333.036.353-01 - Ceará: 2017 2020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu - Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

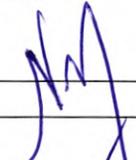
Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

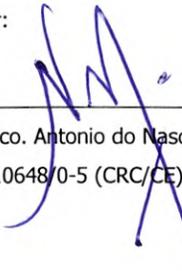
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

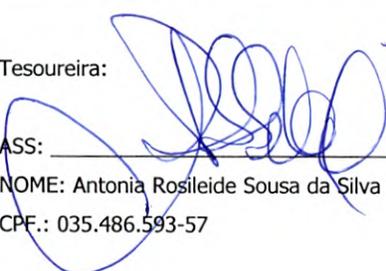
Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

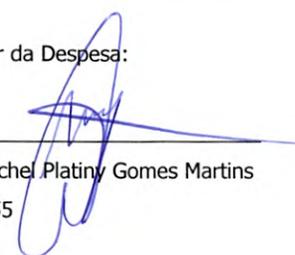
Tesoureira:

ASS: 

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Michel Platiny Gomes Martins

MAT.: 1855



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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


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

Rua Cel. Justino Caló, 135 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.226.500,00	0,00	46.300,32	0,00	674.394,95	552.105,05 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	60,50	0,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	60,50	0,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	60,50	0,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	5.000,00	0,00	60,50	0,00	1.234,14	3.765,86 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.221.500,00	0,00	46.239,82	0,00	673.160,81	548.339,19 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.093.500,00	0,00	46.239,82	0,00	646.302,81	447.197,19 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	1.093.500,00	0,00	46.239,82	0,00	646.302,81	447.197,19 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	893.500,00	0,00	46.239,82	0,00	646.302,81	247.197,19 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	268.000,00	0,00	23.015,00	0,00	262.446,08	5.553,92 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	23.500,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	203.500,00	0,00	18.658,00	0,00	205.238,00	1.738,00 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	207.000,00	0,00	4.566,82	0,00	177.118,73	29.881,27 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.000,00	0,00	0,00	0,00	26.858,00	101.142,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	128.000,00	0,00	0,00	0,00	26.858,00	101.142,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	128.000,00	0,00	0,00	0,00	26.858,00	101.142,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

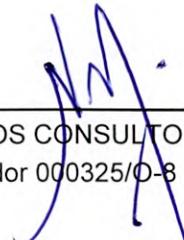
Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		1.366.500,00	0,00	46.300,32	0,00	674.394,95	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	97,24	0,00	145,86
100020000	Salario Maternidade	1.506,18	0,00	1.506,18
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.192,68	0,00	13.302,12
100060000	ISS	965,20	0,00	4.849,50
100070000	IRRF	1.000,61	0,00	6.036,35
100000308	EMPRESTIMO - CEF	754,60	0,00	3.772,97
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	833,18	0,00	5.832,26
Totais Extra Orçamentários:		7.349,69	0,00	35.445,24

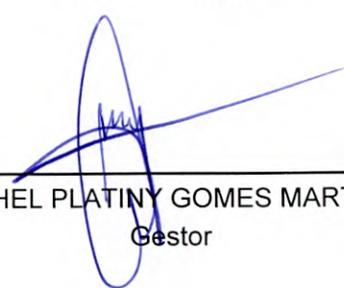
Total Geral:	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
	53.650,01	0,00	709.840,19



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro



MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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		
4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
04.01 Secretaria Municipal de Educação													
12.122.0017.2.019.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAR SOCIAIS - EDUCAÇÃO													
33504100	167	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	168	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0265.2.020.0000 0401-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO													
33904800	169	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.021.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR													
33903000	170	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	171	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	172	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.022.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME													
33901800	173	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
33903000	174	29.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,57	4.867,43	0,00	9.632,57	0,00	9.632,57
33903100	175	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	149.500,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	5.090,00	0,00	22.410,00	0,00	22.410,00
Total do P. A.:		190.000,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.042,57	16.457,43	0,00	32.042,57	0,00	32.042,57
12.363.0223.2.023.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA													
33901800	178	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	179	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.024.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS										
33901800	180	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	181	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	182	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
33903600	183	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	184	68.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.600,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.025.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
31900400	185	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	186	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,00	74.190,66	3.809,34	6.445,00	74.190,66	6.445,00	74.190,66
31901300	187	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,77	0,00	12.699,23	3.300,77	0,00	12.699,23	0,00	4.933,43
31909200	188	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	189	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	190	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	191	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	192	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
33901400	193	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
33901800	194	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	195	35.000,00	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	5.848,95	35.217,70	5.782,30	7.796,05	35.217,70	1.918,99	28.337,76
33903100	196	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	197	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	198	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	199	84.700,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	3.400,00	118.800,00	0,00	9.900,00	118.800,00	29.400,00	105.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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			
33903600	200	13.500,00	0,00	6.100,00	0,00	2.963,32	1.341,66	19.519,92	80,08	1.341,66	19.519,92	2.683,32	18.178,26	1.341,66
33903700	201	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	202	99.000,00	0,00	99.200,00	0,00	6.919,01	8.100,00	191.191,99	7.008,01	26.703,76	191.191,99	49.566,20	150.180,83	41.011,16
33904700	203	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	204	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	205	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	206	84.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	207	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	208	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
44909200	209	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		506.700,00	138.200,00	165.400,00	0,00	13.183,10	25.135,61	453.419,50	80.480,50	52.186,47	453.419,50	90.013,51	383.120,94	70.298,56
12.812.0522.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	164	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	165	80.000,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	166	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.000.300,00	523.800,00	165.400,00	0,00	13.183,10	25.135,61	485.462,07	156.437,93	52.186,47	485.462,07	90.013,51	415.163,51	70.298,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
		04.02	Fundo Municipal de Educação											
12.122.0265.2.026.0000		0402-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	216	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1.003.0000		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES												
44905200	210	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.027.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME												
31900400	217	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	218	15.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	219	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	220	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
33901400	221	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
33901800	222	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	223	42.000,00	1.500,00	9.400,00	0,00	0,00	7.441,44	45.619,58	4.280,42	9.366,31	45.619,58	4.648,97	40.838,24	4.781,34
33903100	224	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	225	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	226	17.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
33903900	227	41.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,56	7.143,44	0,00	7.856,56	0,00	7.856,56	0,00
33904800	228	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	229	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	230	95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		247.000,00	155.600,00	9.400,00	0,00	0,00	7.441,44	55.176,14	45.623,86	9.366,31	55.176,14	4.648,97	50.394,80	4.781,34
12.365.0221.2.028.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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			
31900400	231	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
31901100	232	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	233	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
33901400	234	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
33901800	235	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
33903000	236	22.500,00	8.500,00	27.800,00	0,00	0,00	9.199,80	37.297,64	4.502,36	10.969,22	37.297,64	6.008,22	32.336,64	4.961,00
33903100	237	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	238	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
33903600	239	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	240	10.000,00	0,00	44.500,00	0,00	2.045,51	0,00	49.954,49	4.545,51	3.788,82	49.954,49	3.832,17	49.451,24	503,25
33904800	241	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	242	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	45.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.500,00	60.500,00	72.300,00	0,00	2.045,51	9.199,80	87.252,13	37.047,87	14.758,04	87.252,13	9.840,39	81.787,88	5.464,25
12.366.0221.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME														
31900400	244	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	245	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	246	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
33900400	247	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	248	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	249	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
33903000	250	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	251	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
33903400	252	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

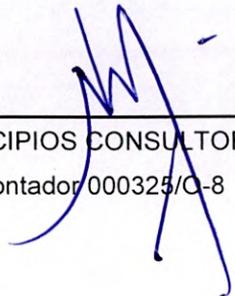
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	265	326.000,00	113.000,00	85.000,00	0,00	0,00	118.570,00	202.866,63	95.133,37	145.831,00	202.866,63	145.831,00	202.866,63	0,00
33903600	266	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	267	145.000,00	101.000,00	0,00	0,00	16,16	13.910,00	39.142,88	4.857,12	13.910,00	39.142,88	13.470,00	37.982,88	1.160,00
44905200	268	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		495.000,00	233.000,00	85.000,00	0,00	16,16	132.480,00	242.009,51	104.990,49	159.741,00	242.009,51	159.301,00	240.849,51	1.160,00
12.368.0227.2.032.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
33903000	269	211.000,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.402,43	4.897,57	0,00	43.402,43	0,00	43.402,43	0,00
Total do P. A.:		211.000,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.402,43	4.897,57	0,00	43.402,43	0,00	43.402,43	0,00
Total da U. O.:		1.776.500,00	1.256.410,00	166.700,00	0,00	2.061,67	149.121,24	427.840,21	258.949,79	183.865,35	427.840,21	173.790,36	416.434,62	11.405,59
Total da U. G.:		2.776.800,00	1.780.210,00	332.100,00	0,00	15.244,77	174.256,85	913.302,28	415.387,72	236.051,82	913.302,28	263.803,87	831.598,13	81.704,15
Total Orç.:		2.776.800,00	1.780.210,00	332.100,00	0,00	15.244,77	174.256,85	913.302,28	415.387,72	236.051,82	913.302,28	263.803,87	831.598,13	81.704,15

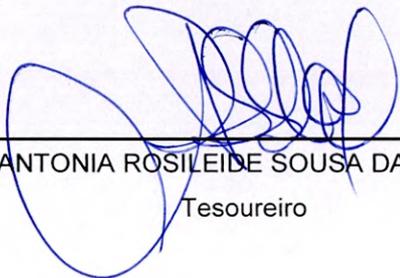
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

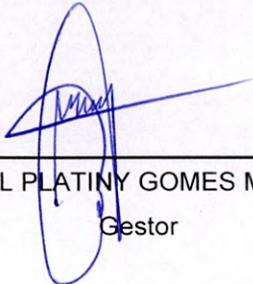
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	3.772,97
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	38.180,78
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	833,18	4.999,08
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	400,00
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	6.399,32
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	58.615,91
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	145,86
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.656,40	18.852,97
100060000	ISS	0,00	959,16	4.849,50
100070000	IRRF	0,00	1.006,65	6.036,35



Total Extra Orçamentário:	0,00	7.455,39	142.252,74
Total Geral:		271.259,26	973.850,87


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/C-8


ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro


MICHEL PLATINY GOMES MARTINS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2020**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Michel Platiny Gomes Martins
MAT.: 1855

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

LEI No. 013/97

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU
Francisco Weleton Martins Freire faço saber que a Câmara Municipal de
Mulungu aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de
Educação e dá outras providências.

CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1o.- Fica criado o Fundo Municipal de Educação com o objetivo de propiciar condições financeiras e de gerência dos recursos para o desenvolvimento de programas, atividades e ações na área educacional, planejados ou coordenados pela Secretaria de Educação, Cultura, Desporto de Mulungu, que compreende:

- I- O planejamento, execução, coordenação e controle de todas as atividades relativas ao Ensino Fundamental, a que se refere o Sistema Municipal de Ensino ou recomendada pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
- II- A manutenção das unidades escolares municipais em condições adequadas de funcionamento;
- III- O cumprimento dos dispositivos legais concernentes à educação, especificamente no que se refere à obrigatoriedade escolar;
- IV- A orientação técnico-pedagógica para o pessoal do Sistema Municipal de Ensino;
- V- A elaboração e execução de projetos de interesse do Ensino Municipal;
- VI- A promoção e /ou realização de treinamento, cursos de atualização e outros de interesse do pessoal da Rede Municipal de Ensino;
- VII- A orientação, coordenação e acompanhamento das atividades de assistência à educação, especialmente no que se refere a transporte escolar, material didático, bolsas de estudo;

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
SEÇÃO I
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2o.- O Fundo Municipal de Educação ficará subordinado diretamente ao Secretário de Educação que o administrará juntamente com o Prefeito Municipal;

Parágrafo Único - Será aberta em Banco Oficial do Município, uma conta única para movimentação dos recursos financeiros inerentes ao Fundo.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Art. 3o.- Serão atribuições do Secretário de Educação no que se relaciona ao Fundo Municipal de Educação:

- I- Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação de seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;
- II- Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação;
- III- Submeter ao Conselho Municipal de Educação plano de aplicação dos recursos a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município e de acordo com as políticas delineadas pelo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
- IV- Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo;
- V- Encaminhar a contabilidade geral do Município toda documentação produzida pelas despesas e receitas do Fundo;
- VI- Assinar cheques com o Prefeito Municipal para pagamento das despesas relativas ao ensino fundamental ou cobertas pelo Fundo;
- VII- Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- VII- Com a devida deliberação do Conselho Municipal de Educação firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referente aos recursos que serão administrados pelo Fundo.



SEÇÃO V
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

CAPÍTULO II

SEÇÃO I

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 40.- São receitas do Fundo:

- I- As transferências oriundas do disposto no artigo 212 da Constituição Federal;
- II- Os recursos dispostos pela Lei No. 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
- III- Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;
- IV- O produto de convênios firmados com outras entidades;
- V- Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;
- VI- Produto de operações internas de crédito realizadas pelo Fundo.

Parágrafo Único - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- I- Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II- Da prévia aprovação do Conselho Municipal de Educação;

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 50.- Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação:

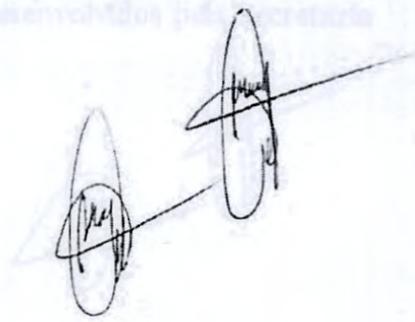
- I- Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriunda das receitas especificadas;
- II- Bens móveis e imóveis doados ou destinados com ou sem ônus ao Sistema Municipal de Educação.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 60.- Constituem passivos do Fundo, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha assumir para a manutenção e funcionamento do Sistema Municipal de Educação, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



II- Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidade da Administração Direta ou Indireta que participem da execução das ações previstas no artigo 1o. da presente Lei.

III- Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de Educação, observando o disposto na Constituição e na Lei Orgânica do Município.

IV- Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos ao desenvolvimento dos programas educacionais;

V- Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de educação;

VI- Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender exclusivamente o ensino fundamental;

VII- Aperfeiçoamento de pessoal docente e outros profissionais da Educação;

VIII- Levantamento estatístico, estudo e pesquisa visando a qualidade e a expansão do ensino;

IX- Concessão de bolsas de estudo de alunos em escolas públicas e privadas devidamente autorizada pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 13.- A execução das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas partes determinadas nesta Lei.

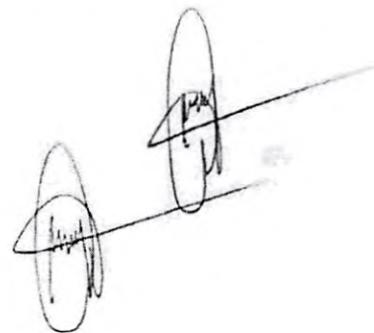
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14.- O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, Estado do Ceará, aos trinta dias do mês de junho do ano de hum mil novecentos e noventa e sete.


FRANCISCO WELETÓN MARTINS FREIRE
Prefeito 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 N° 154/09

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

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

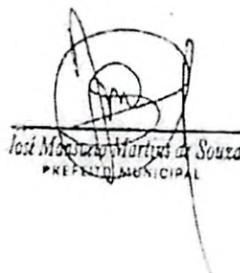
Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de
Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de
Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15
de abril de 2009.

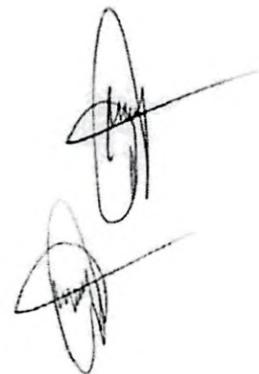
Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em
seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

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

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

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


José Maurício Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL



1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

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

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

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

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

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

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

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

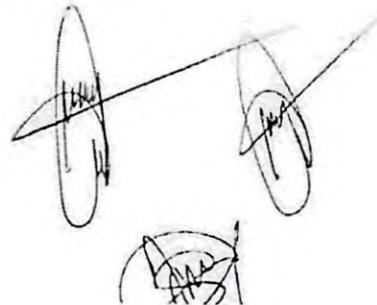
4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

- I – lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cessação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X – determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

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

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

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

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

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

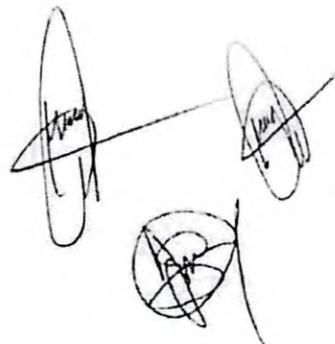
Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

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

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

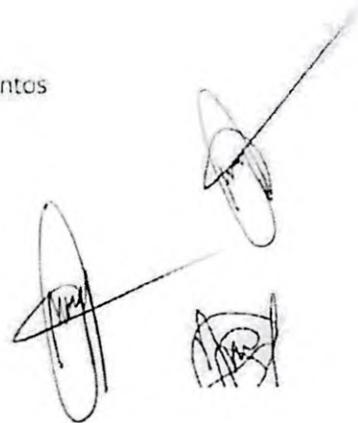
3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 3.2.1. Ouvidoria
- 3.2.2. **Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria**
 - 3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação
- 3.2.3. **Coordenadoria do Programa de Saúde da Família**
 - 3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacéutica
 - 3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal
- 3.2.4. **Coordenadoria de Vigilância à Saúde**
 - 3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador
 - 3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde
 - 3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias
 - 3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social
- 3.2.5. **Coordenadoria de Administração e Finanças**
 - 3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal
 - 3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças
 - 3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio
 - 3.2.5.4. Núcleo de Transportes
- 3.2.6. **Hospital Municipal de Mulungu**
 - 3.2.6.1. **Diretoria Geral**
 - 3.2.6.2. **Diretoria Clínica**
 - 3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem
 - 3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças
- 3.3. **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
 - 3.3.1. **Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social**
 - 3.3.2. **Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda**
 - 3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho
 - 3.3.2. **Coordenadoria de Assistência**
 - 3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade
 - 3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais
 - 3.3.3. **Coordenadoria do Programa Bolsa-Família**
 - 3.3.4. **Coordenadoria de Administração e Finanças**
 - 3.3.4.1. Núcleo de Almoarifado
 - 3.3.5. **Coordenadoria do CRASS**
- 3.4. **SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**
 - 3.4.1. **Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos**
 - 3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas
 - 3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo
 - 3.4.2. **Coordenadoria de Transportes e Manutenção**
 - 3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento
 - 3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas
 - 3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

8

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo
3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

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

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

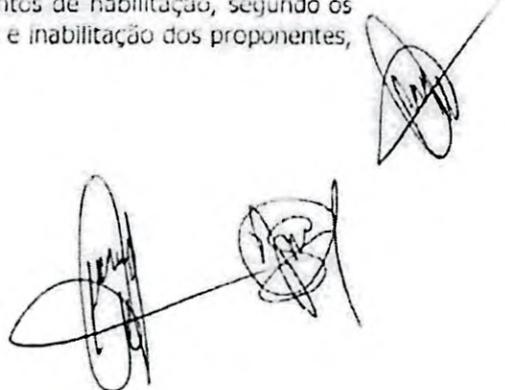
Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

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

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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



22

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

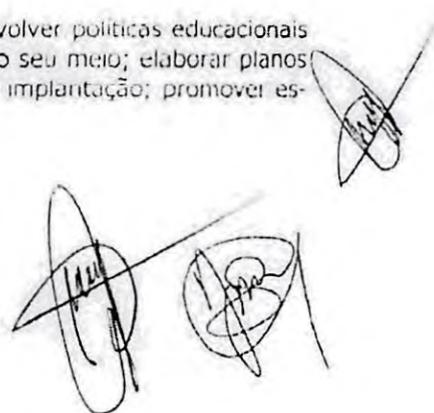
Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-



30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

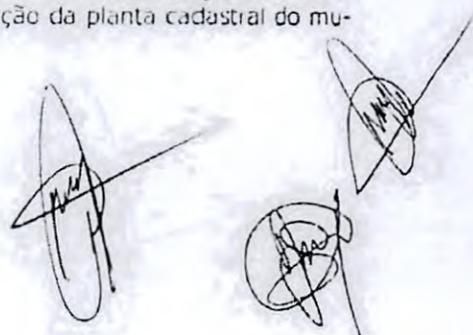
Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de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

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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



30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

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

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

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

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

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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

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

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

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

14


JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

