



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 SAÚDE

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 SAÚDE

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 SAÚDE** 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,

MARCOS COSTA ALVES
Ex-Secretário de Saúde
CPF: 614.653.803-53

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 144/2018

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 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-NOMEAR, MARCOS COSTA ALVES, CPF Nº 614653803-53, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE SAÚDE** do Município, cargo criado pela Lei 154/09 de 20/04/2009, exercendo suas atividades junto a Secretaria de Saúde.

ART.2º- As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria correrão à conta dotações próprias consignadas no Orçamento da SESA.

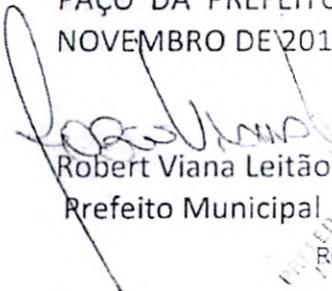
ART.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

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

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: prefeituramulungu@gmail.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 SAÚDE

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): 05.01-SECRETARIA DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Gestor): MARCOS COSTA ALVES			
Cargo/Função: Secretário de Saúde		CPF: 614.653.803-53	
Matrícula: 2808		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 123/2018	Data do Ato: 01/10/2018	Data da Publicação: 01/10/2018	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/10/2018	Data da Publicação: 01/10/2018	Data da Comunicação ao TCM: 01/10/2018
Endereço Residencial: RUA PADRE BENEDITO, 396			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MULUNGU			
UF: CE		CEP: 62.764-000	
Telefones: ---			

Elaborado por: MARCOS COSTA ALVES		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 123/2018	Data do Ato: 01/10/2018	Data da Publicação: 01/10/2018	

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: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



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: 05-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2020	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE	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: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

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: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



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 SAÚDE

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	14.886.554,45	10.608.032,25
Receitas Derivadas e Originárias	4.365,76	27.392,07
Transferências Correntes Recebidas	6.010.299,06	3.159.614,45
Outros Ingressos Operacionais	8.871.889,63	7.421.025,73
Desembolsos	14.025.911,04	12.738.797,10
Pessoal e Demais Despesas	9.613.316,77	8.816.130,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.412.594,27	3.922.666,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	860.643,41	-2.130.764,85
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	699.175,75	161.253,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	699.175,75	161.253,74
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)	-699.175,75	-161.253,74
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	21.070,66	1.041.629,73
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	21.070,66	1.041.629,73
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)	21.070,66	1.041.629,73
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	182.538,32	-1.250.388,86
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	636.086,58	1.886.475,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	818.624,90	636.086,58
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.365,76	27.392,07
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	21.070,66	1.041.629,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	25.436,42	1.069.021,80



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	6.010.299,06	0,00
da União	6.010.299,06	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	3.159.614,45
Total das Transferências Recebidas	6.010.299,06	3.159.614,45
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		
Saúde	9.613.316,77	8.816.130,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.613.316,77	8.816.130,14



	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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
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\$	860.643,41
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-699.175,75
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	21.070,66
- TOTAL.:	R\$	182.538,32
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	636.086,58
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	818.624,90

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETARIO(A)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	4.257.200,20	4.257.200,20	6.014.664,82	1.757.464,62
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	4.365,76	-10.634,24
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	4.365,76	-10.634,24
Transferências Correntes	4.242.200,20	4.242.200,20	6.010.299,06	1.768.098,86
Transferências da União e de suas Entidades	4.232.200,20	4.232.200,20	6.010.299,06	1.778.098,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Capital	385.000,00	385.000,00	21.070,66	-363.929,34
Transferências de Capital	385.000,00	385.000,00	21.070,66	-363.929,34
Transferências da União e de suas Entidades	142.500,00	142.500,00	0,00	-142.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.500,00	242.500,00	21.070,66	-221.429,34
Subtotal das Receitas (I)	4.642.200,20	4.642.200,20	6.035.735,48	1.393.535,28
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	4.642.200,20	4.642.200,20	6.035.735,48	1.393.535,28
Déficit (IV)	5.826.499,80	9.149.813,80	5.254.538,91	
Total (V) = (III + IV)	10.468.700,00	13.792.014,00	11.290.274,39	-2.501.739,61
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	9.517.700,00	12.725.025,00	10.438.909,33	10.426.309,33	9.613.316,77	2.286.115,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.118.000,00	7.680.541,00	6.241.801,21	6.241.801,21	5.706.321,35	1.438.739,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.399.700,00	5.044.484,00	4.197.108,12	4.184.508,12	3.906.995,42	847.375,88
DESPESAS DE CAPITAL	951.000,00	1.066.989,00	851.365,06	851.365,06	699.175,75	215.623,94
INVESTIMENTOS	891.000,00	1.049.989,00	851.365,06	851.365,06	699.175,75	198.623,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	10.468.700,00	13.792.014,00	11.290.274,39	11.277.674,39	10.312.492,52	2.501.739,61
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanço Orçamentário

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						2.501.739,61
Superávit (IX)	10.468.700,00	13.792.014,00	11.290.274,39	11.277.674,39	10.312.492,52	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			2.501.739,61
	10.468.700,00	13.792.014,00	11.290.274,39	11.277.674,39	10.312.492,52	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.039,54	0,00	0,00	0,00	21.039,54	0,00
INVESTIMENTOS	21.039,54	0,00	0,00	0,00	21.039,54	0,00
Total	21.039,54	0,00	0,00	0,00	21.039,54	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	866.991,71	495.598,43	393.500,83	449.047,68	520.041,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.041,02	199.850,35	199.849,64	402.340,71	180.701,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.950,69	295.748,08	193.651,19	46.706,97	339.340,61	
DESPESAS DE CAPITAL	11.202,00	21.500,00	22.000,00	0,00	10.702,00	
INVESTIMENTOS	11.202,00	21.500,00	22.000,00	0,00	10.702,00	
Total	878.193,71	517.098,43	415.500,83	449.047,68	530.743,63	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

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\$ 6.035.735,48 (SEIS MILHOES TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 130,02% 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 81,86 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
10.468.700,00	13.792.014,00	11.290.274,39	11.277.674,39	10.312.492,52	2.501.739,61





Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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)	6.035.735,48	4.228.636,25	Despesa Orçamentária (VI)	11.290.274,39	9.494.482,31
Ordinária	153.317,57	931.215,18	Ordinária	5.893.191,33	5.599.506,16
Vinculada	5.882.417,91	3.297.421,07	Vinculada	5.397.083,06	3.894.976,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.712.438,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	612.000,08	737.794,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.642.788,72	1.733.882,42	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.281.135,17	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	240.302,74	1.263.850,14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	2.697.382,75	2.929.751,18
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	286.888,45	299.688,51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	165.672,87	0,00
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	640.892,19	162.735,76
			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	64.694,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.753.710,16	6.250.665,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.776.892,71	1.843.535,56
Fundo Municipal de Saúde	3.340.419,39	2.862.257,05	Fundo Municipal de Saúde	120.901,58	152.360,49
Secretaria de Saúde	4.413.290,77	3.388.408,39	Secretaria de Saúde	2.655.991,13	1.691.175,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.095.961,34	1.687.458,72	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.635.701,56	2.079.131,40
CONTRIB. SINDICAL	17.181,85	21.346,05	CONTRIB. SINDICAL	17.181,85	21.346,05
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	334,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	334,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	385.476,10	430.319,70	Contribuicao Previdenciaria - INSS	453.804,56	363.498,48
EMPRESTIMO - BB	119.809,40	169.661,21	EMPRESTIMO - BB	139.190,75	184.622,89
EMPRESTIMO - CEF	93.116,97	110.101,79	EMPRESTIMO - CEF	102.894,84	100.323,92
EMPRESTIMO BRADESCO	87.948,15	19.324,04	EMPRESTIMO BRADESCO	91.296,88	15.975,31
Empenhado a Pagar Nao Processado	12.600,00	0,00	FALTAS	19.845,95	8.583,37
Empenhado a Pagar Processado	965.181,87	517.098,43	IRRF	297.247,70	311.482,46
FALTAS	19.845,95	8.583,37	ISS	21.795,02	28.102,96
IRRF	297.247,70	311.482,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.546,35	17.027,38
ISS	21.795,02	28.102,96	Restos a Pagar 2016	4.094,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.546,35	17.027,38	Restos a Pagar 2017	400,00	23.944,97
SIND. SAÚDE	911,95	3.389,11	Restos a Pagar 2018	2.860,00	925.532,43
Salário Família	17.880,81	10.179,66	Restos a Pagar 2019	408.146,57	0,00
Salário Maternidade	38.419,22	40.508,56	SIND. SAÚDE	4.301,06	0,00
			Salário Família	18.086,64	13.663,79
			Salário Maternidade	36.009,13	64.693,39

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	636.086,58	1.886.475,44	Caixa e Equivalente de Caixa	818.624,90	636.086,58
B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	59,40	58,20	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	0,00	59,40
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	1.716,73	1.441,72	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	785,27	1.716,73
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	0,00	23.544,99	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	6.353,67	0,00
B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.601,45	3.529,09	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	0,00	3.601,45
B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	405,63	397,48	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	0,00	405,63
B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78	136,78	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	0,00	136,78
B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	17.389,53	17.040,13	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	0,00	17.389,53
B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	10.720,12	10.504,72	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	0,00	10.720,12
B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	78.789,08	77.206,00	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	0,00	78.789,08
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,34	0,34	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,34	0,34
B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45
B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	4,90	1,56	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	71,39	4,90
B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.832,77	4.735,66	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	0,00	4.832,77
B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.542,89	4.451,61	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	0,00	4.542,89
B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	11,29	11,06	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	0,00	11,29
B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	0,22	0,00	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	5.447,61	0,22
B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	553,75	542,62	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	0,00	553,75
B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.307,12	8.140,21	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.348,10	8.307,12
B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	63.630,44	67.430,26	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	47.725,65	63.630,44
B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	6.321,09	1.149.473,95	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	481.862,24	6.321,09
B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	415.909,80	501.326,74	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	254.829,37	415.909,80
B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	13.610,01	11.062,33	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	7.632,67	13.610,01
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.138,79	5.035,54	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.164,14	5.138,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	16.521.493,56	14.053.235,85	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.521.493,56	14.053.235,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro
6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Table with columns: Ingressos (Especificação, Exercício Atual, Exercício Anterior) and Dispêndios (Especificação, Exercício Atual, Exercício Anterior)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETARIO(A)

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\$ 6.035.735,48 (SEIS MILHOES TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO 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	6.014.664,82	Saúde	11.290.274,39



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	4.365,76		0,00
Transferências Correntes	6.010.299,06		0,00
Receitas de Capital	21.070,66		0,00
Transferências de Capital	21.070,66		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	6.035.735,48	Despesa Total	11.290.274,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.814.858,03	1.236.492,67			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	154.420,82			
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	154.420,82			
INSTALAÇÕES	19.009,75	19.009,75			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.795.848,28	1.063.062,10			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.795.848,28	1.063.062,10			
Total	4.430.764,41	3.306.300,36	Total	4.430.764,41	3.306.300,36
Ativo Financeiro	1.058.479,25	785.380,26	Passivo Financeiro	1.548.558,01	1.552.150,17
Ativo Permanente	3.372.285,16	2.520.920,10	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				2.882.206,40	1.754.150,19

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

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus 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\$ 3.372.285,16 (TRES MILHOES TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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\$ 1.118.521,59 (UM MILHAO CENTO E DEZOITO MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 377.403,91 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 52.632,51 (CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM 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\$ 2.882.206,40 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.426.423,03	11.220.836,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.298.366,82	11.830.048,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.365,76	27.392,07	PESSOAL E ENCARGOS	6.238.129,19	6.016.133,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.365,76	27.392,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.892.771,71	4.976.936,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.365,76	27.392,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.892.771,71	4.976.936,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.365,76	27.392,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	5.892.771,71	4.976.936,35
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	4.365,76	27.392,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.892.771,71	4.976.936,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.785.079,88	10.451.909,62	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.892.771,71	4.976.936,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.753.710,16	6.250.665,44	ENCARGOS PATRONAIS	345.357,48	1.039.197,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.753.710,16	6.250.665,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	345.357,48	1.039.197,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.753.710,16	6.250.665,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	345.357,48	1.039.197,43
REPASSE RECEBIDO	7.753.710,16	6.250.665,44	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	345.357,48	1.039.197,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.086.339,06	4.184.035,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.545.930,16	2.498.843,43
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.086.339,06	4.184.035,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.895.994,38	1.194.632,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	5.086.339,06	4.184.035,45	CONSUMO DE MATERIAL	1.895.994,38	1.194.632,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.086.339,06	4.184.035,45	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.895.994,38	1.194.632,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	945.030,66	17.208,73	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.895.994,38	1.194.632,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	945.030,66	17.208,73	SERVIÇOS	1.649.935,78	1.304.210,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	923.960,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.629,92	72.579,92
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	923.960,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.629,92	72.579,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	21.070,66	17.208,73	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	63.629,92	72.579,92
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	21.070,66	17.208,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.586.305,86	1.231.630,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	636.977,39	741.534,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.586.305,86	1.231.630,67
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	187.929,71	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.586.305,86	1.231.630,67
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	187.929,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.151.848,76	2.198.298,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187.929,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.776.892,71	1.843.535,56
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	187.929,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.776.892,71	1.843.535,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	449.047,68	741.534,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.776.892,71	1.843.535,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	449.047,68	741.534,66	REPASSE CONCEDIDO	2.776.892,71	1.843.535,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	449.047,68	741.534,66	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	374.956,05	354.763,39

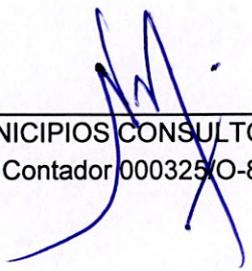


Variações Patrimoniais Quantitativas

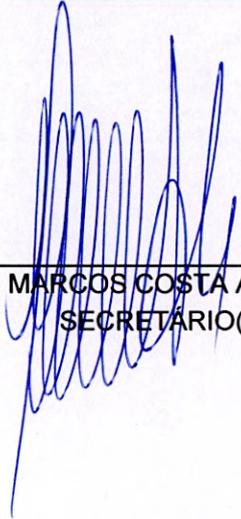
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			374.956,05	354.763,39
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			374.956,05	354.763,39
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			0,00	674.784,56
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	674.784,56
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	674.784,56
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR			0,00	674.784,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			362.458,71	441.987,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			362.458,71	441.987,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			362.458,71	441.987,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			362.458,71	441.987,97
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			362.458,71	441.987,97
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			1.128.056,21	609.212,34

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	851.365,06	261.645,51
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



MARCOS COSTA ALVES
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\$ 14.426.423,03(QUATORZE MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRES 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\$ 13.298.366,82 (TREZE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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

MARCOS COSTA ALVES
SECRETARIO(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 SAUDE
 Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

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.
14/10/2020	01090059	01/09/2020	NORD VEICULOS LTDA	10.122.0006.2.042-0000	4.4.90.52.00	44.800,00	44.800,00	0,00	10889	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PICK-UP 4X4, ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº 11401.584000/1140-01, E VEÍCULO DE PASSEIO 5 (CINCO) LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE WALDEMAR DE ALCANTARA - SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										

Totais por Natureza R\$: 44.800,00

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 44.800,00

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.
26/06/2020	22060013	22/06/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	120,00	120,00	0,00	507	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA 20 LITROS (CHEIO), DESTINADO A GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
26/06/2020	22060015	22/06/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO	10.302.0181.2.058-0000	4.4.90.52.00	200,00	200,00	0,00	504	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA 20 LITROS (CHEIO), DESTINADO A GESTAO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
30/07/2020	22070004	22/07/2020	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	6.080,00	6.080,00	0,00	832	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
21/08/2020	10080004	10/08/2020	MOTA JUNIOR CONSTRUCOES EIR	10.302.0181.2.058-0000	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	0,00	59	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE DESMONTÁVES, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITÁRIAS E PROTEÇÃO PARA O MELHOR CONFORTO DA POPULAÇÃO E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM AGLOMERAÇÃO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
18/09/2020	03080041	03/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	6.410,00	6.410,00	0,00	125774	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
24/09/2020	11090004	11/09/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	11.750,00	11.750,00	0,00	126181	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
09/10/2020	28090008	28/09/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	6.160,00	6.160,00	0,00	127304	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
21/10/2020	01090058	01/09/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTAC	10.302.0181.2.058-0000	4.4.90.52.00	110.339,90	110.339,90	0,00	4176	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										

Relatório de Liquidações

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE										
10/11/2020	03110045	03/11/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	3.899,90	3.899,90	0,00	4220	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
20/11/2020	17110003	17/11/2020	D P BARBOSA MAQ E FERRAMENT	10.305.0187.2.061-0000	4.4.90.52.00	5.500,00	5.500,00	0,00	103595	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR NEBULIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
21/12/2020	11120011	11/12/2020	JAB CORMECIO E DIST. DE ELETRC	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	34.886,60	34.886,60	0,00	3939	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
21/12/2020	11120012	11/12/2020	JAB CORMECIO E DIST. DE ELETRC	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	23.553,30	23.553,30	0,00	3940	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
30/12/2020	23120010	23/12/2020	JAB CORMECIO E DIST. DE ELETRC	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	9.300,00	9.300,00	0,00	3959	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
Totais por Natureza R\$:							228.199,70			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							228.199,70			
Total por Unidade Gestora R\$:							272.999,70			

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 010645/O-5

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.
03/03/2020	02030001	02/03/2020	J.A.P.H ILUMINACAO SERVICOS CC	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	34.951,43	34.951,43	0,00	54	
			Histórico: REALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.							
17/03/2020	17030001	17/03/2020	J.A.P.H ILUMINACAO SERVICOS CC	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	55.018,99	55.018,99	0,00	55	
			Histórico: REALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.							
23/04/2020	23040001	23/04/2020	J.A.P.H ILUMINACAO SERVICOS CC	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	57.902,60	57.902,60	0,00	62	
			Histórico: REALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO.							
18/06/2020	18060001	18/06/2020	J.A.P.H ILUMINACAO SERVICOS CC	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	31.773,96	31.773,96	0,00	72	
			Histórico: REALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO.							
03/08/2020	03080007	03/08/2020	J.A.P.H ILUMINACAO SERVICOS CC	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	45.419,56	45.419,56	0,00	78	
			Histórico: REALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO.							
26/08/2020	26080001	26/08/2020	J.A.P.H ILUMINACAO SERVICOS CC	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	49.665,98	49.665,98	0,00	82	
			Histórico: REALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO.							
27/08/2020	27080005	27/08/2020	MOURAO RODRIGUES CONSTRUC	10.301.0068.1.007-0000	4.4.90.51.00	28.646,70	28.646,70	0,00	34	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.							
10/09/2020	10090001	10/09/2020	MOURAO RODRIGUES CONSTRUC	10.301.0068.1.007-0000	4.4.90.51.00	34.358,07	34.358,07	0,00	36	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.							
17/09/2020	17090001	17/09/2020	MOURAO RODRIGUES CONSTRUC	10.301.0068.1.007-0000	4.4.90.51.00	47.619,09	47.619,09	0,00	37	
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO.							
22/09/2020	22090001	22/09/2020	J.A.P.H ILUMINACAO SERVICOS CC	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	73.695,71	73.695,71	0,00	89	
			Histórico: REALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO.							

Relatório de Liquidações

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

15/10/2020	15100001	15/10/2020	MOURAO RODRIGUES CONSTRUC	10.301.0068.1.007-0000	4.4.90.51.00	8.518,45	8.518,45	0,00	40	
------------	----------	------------	---------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	----	--

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO.

04/11/2020	04110002	04/11/2020	J.A.P.H ILUMINACAO SERVICOS CC	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	110.794,82	110.794,82	0,00	102	
------------	----------	------------	--------------------------------	------------------------	--------------	------------	------------	------	-----	--

Histórico: REALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO.

Totais por Natureza R\$: 578.365,36

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 578.365,36

Total por Unidade Gestora R\$: 578.365,36

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.867.573-63 - CRC/CE: 010648/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



SECRETARIA DE SAÚDE

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	6.014.664,82	Despesas Correntes	10.438.909,33
Receita Patrimonial	4.365,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.241.801,21
Transferências Correntes	6.010.299,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.197.108,12
DEFICIT Corrente	4.424.244,51	Despesas de Capital	851.365,06
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	851.365,06
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	21.070,66		
Transferências de Capital	21.070,66		
DEFICIT Capital	830.294,40		
R E S U M O			
Receitas Correntes	6.014.664,82	Despesas	10.438.909,33
Receitas de Capital	21.070,66	Despesas de Capital	851.365,06
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.254.538,91		
Total Geral do Anexo 01:	11.290.274,39		11.290.274,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES

SECRETÁRIO(A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.014.664,82
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.365,76	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.365,76		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.365,76		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.365,76		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.365,76		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	4.365,76		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		6.010.299,06	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.010.299,06		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.010.299,06		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	5.086.339,06		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.140.494,82		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	627.994,49		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.652.922,21		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	793.709,40		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	54.839,77		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	81.173,27		
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	65.868,72		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.945.844,24		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	1.945.844,24		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	923.960,00		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	923.960,00		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	923.960,00		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	923.960,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			21.070,66
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		21.070,66	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.070,66		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	21.070,66		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.070,66		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	21.070,66		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	21.070,66		






Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

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

Total Geral:

6.035.735,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES

SECRETARIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 05	Secretaria de Saúde			
U.O.: 05.01	Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.422.653,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		464.742,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	464.742,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	435.697,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.044,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		957.911,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	76.092,02		
3.3.50.41.00	Contribuições	76.092,02		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	374.956,05		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	374.956,05		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	506.863,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.419,29		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	118.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.199,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	247.244,06		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	28.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.467.453,56	1.467.453,56	1.467.453,56

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 05	Secretaria de Saúde			
U.O.: 05.02	Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.016.255,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.777.058,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.777.058,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.457.074,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	316.312,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.672,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.239.196,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.239.196,78		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.621,62		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.726.010,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.339.061,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.073,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			806.565,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		806.565,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	806.565,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	578.365,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	228.199,70		
Total da Unidade Orçamentária:		9.822.820,83	9.822.820,83	9.822.820,83
			Total Geral:	11.290.274,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
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			10.438.909,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.241.801,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.241.801,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.892.771,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	345.357,48		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.672,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.197.108,12	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	76.092,02		
3.3.50.41.00	Contribuições	76.092,02		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	374.956,05		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	374.956,05		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.746.060,05		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.621,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.813.429,60		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	118.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.629,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.586.305,86		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	28.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.073,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			851.365,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		851.365,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	851.365,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	578.365,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	272.999,70		

Total Geral: 11.290.274,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES

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: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.467.453,56	1.467.453,56
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.063.697,51	1.063.697,51
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.018.897,51	1.018.897,51
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	374.956,05	374.956,05
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	374.956,05	374.956,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.467.453,56	1.467.453,56

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	578.365,36	9.244.455,47	9.822.820,83
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	119.142,31	4.692.680,19	4.811.822,50
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	119.142,31	0,00	119.142,31
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.594.203,29	4.594.203,29
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	98.476,90	98.476,90
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	459.223,05	4.257.141,02	4.716.364,07
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	459.223,05	0,00	459.223,05
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.257.141,02	4.257.141,02
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	5.155,24	5.155,24
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	5.155,24	5.155,24
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	289.479,02	289.479,02
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	289.479,02	289.479,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	578.365,36	9.244.455,47	9.822.820,83



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	578.365,36	10.711.909,03	11.290.274,39
---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES

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
10.000.0000	Saúde	0,00	578.365,36	10.711.909,03	11.290.274,39
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.063.697,51	1.063.697,51
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.018.897,51	1.018.897,51
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	119.142,31	4.721.480,19	4.840.622,50
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	119.142,31	0,00	119.142,31
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.594.203,29	4.594.203,29
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	98.476,90	98.476,90
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	459.223,05	4.632.097,07	5.091.320,12
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	459.223,05	0,00	459.223,05
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	374.956,05	374.956,05
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.257.141,02	4.257.141,02
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	5.155,24	5.155,24
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	5.155,24	5.155,24
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	289.479,02	289.479,02
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	289.479,02	289.479,02
Total Geral:		0,00	578.365,36	10.711.909,03	11.290.274,39

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES

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
10.000.0000	Saúde	5.893.191,33	5.397.083,06	11.290.274,39
10.122.0000	Administração Geral	435.697,43	628.000,08	1.063.697,51
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	44.800,00	44.800,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	435.697,43	583.200,08	1.018.897,51
10.301.0000	Atenção Básica	3.018.220,88	1.822.401,62	4.840.622,50
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	28.800,00	28.800,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	119.142,31	119.142,31
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	3.018.220,88	1.575.982,41	4.594.203,29
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	98.476,90	98.476,90
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.424.010,69	2.667.309,43	5.091.320,12
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	459.223,05	459.223,05
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	374.956,05	0,00	374.956,05
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	2.049.054,64	2.208.086,38	4.257.141,02
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.155,24	5.155,24
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.155,24	5.155,24
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	15.262,33	274.216,69	289.479,02
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	15.262,33	274.216,69	289.479,02
Total Geral:		5.893.191,33	5.397.083,06	11.290.274,39

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES

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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 de Saúde	0,00	1.467.453,56	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	9.822.820,83	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	11.290.274,39	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.453,56
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822.820,83
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290.274,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETARIO(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	4.257.200,20	6.014.664,82	1.757.464,62 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	15.000,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	15.000,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.242.200,20	6.010.299,06	1.768.098,86 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.232.200,20	6.010.299,06	1.778.098,86 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.232.200,20	6.010.299,06	1.778.098,86 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.802.200,20	5.086.339,06	1.284.138,86 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.802.200,20	3.140.494,82	661.705,38 (-)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	337.760,20	627.994,49	290.234,29 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	450.000,00	1.652.922,21	1.202.922,21 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	900.000,00	657.696,36	242.303,64 (-)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	120.000,00	54.839,77	65.160,23 (-)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	10.000,00	81.173,27	71.173,27 (+)
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	332.000,00	65.868,72	266.131,28 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	1.945.844,24	1.945.844,24 (+)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	1.945.844,24	1.945.844,24 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recuros do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	923.960,00	923.960,00 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	923.960,00	923.960,00 (+)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	923.960,00	923.960,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	385.000,00	21.070,66	363.929,34 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	385.000,00	21.070,66	363.929,34 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)

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 +/-
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.500,00	21.070,66	221.429,34 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	242.500,00	21.070,66	221.429,34 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.500,00	21.070,66	221.429,34 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	242.500,00	21.070,66	221.429,34 (-)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	242.500,00	21.070,66	221.429,34 (-)
Total Geral:		4.642.200,20	6.035.735,48	1.393.535,28 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES

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: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.026.212,00	0,00	2.026.212,00	1.422.653,56	603.558,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	830.001,00	0,00	830.001,00	464.742,22	365.258,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	830.001,00	0,00	830.001,00	464.742,22	365.258,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	729.001,00	0,00	729.001,00	435.697,43	293.303,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.000,00	0,00	86.000,00	29.044,79	56.955,21
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.196.211,00	0,00	1.196.211,00	957.911,34	238.299,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	79.411,00	0,00	79.411,00	76.092,02	3.318,98
3.3.50.41.00	Contribuições	79.411,00	0,00	79.411,00	76.092,02	3.318,98
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	543.600,00	0,00	543.600,00	374.956,05	168.643,95
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	543.600,00	0,00	543.600,00	374.956,05	168.643,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	573.200,00	0,00	573.200,00	506.863,27	66.336,73
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.500,00	0,00	91.500,00	87.419,29	4.080,71
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	118.200,00	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.700,00	0,00	28.700,00	25.199,92	3.500,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	256.500,00	0,00	256.500,00	247.244,06	9.255,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	37.800,00	0,00	37.800,00	28.800,00	9.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	44.800,00	30.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	44.800,00	30.200,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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)

4.4.30.42.00 Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	44.800,00	28.200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	69.000,00	0,00	69.000,00	44.800,00	24.200,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.101.212,00	0,00	2.101.212,00	1.467.453,56	633.758,44

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.698.813,00	0,00	10.698.813,00	9.016.255,77	1.682.557,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.850.540,00	0,00	6.850.540,00	5.777.058,99	1.073.481,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.850.540,00	0,00	6.850.540,00	5.777.058,99	1.073.481,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.545.540,00	0,00	5.545.540,00	5.457.074,28	88.465,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	316.312,69	945.687,31
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	14.000,00	0,00	14.000,00	3.672,02	10.327,98
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.848.273,00	0,00	3.848.273,00	3.239.196,78	609.076,22
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.842.773,00	0,00	3.842.773,00	3.239.196,78	603.576,22
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	233.100,00	0,00	233.100,00	134.621,62	98.478,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.941.010,00	0,00	1.941.010,00	1.726.010,31	214.999,69
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	82.032,00	0,00	82.032,00	38.430,00	43.602,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.475.131,00	0,00	1.475.131,00	1.339.061,80	136.069,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.073,05	926,95
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	991.989,00	0,00	991.989,00	806.565,06	185.423,94

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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	974.989,00	0,00	974.989,00	806.565,06	168.423,94
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	974.989,00	0,00	974.989,00	806.565,06	168.423,94
4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	677.489,00	0,00	677.489,00	578.365,36	99.123,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	265.500,00	0,00	265.500,00	228.199,70	37.300,30
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.690.802,00	0,00	11.690.802,00	9.822.820,83	1.867.981,17
Total Geral:	13.792.014,00	0,00	13.792.014,00	11.290.274,39	2.501.739,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA DE SAUDE

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	3.484,13	17.880,81	18.086,64	3.689,96	0,00
Salario Familia	0,00	3.484,13	17.880,81	18.086,64	3.689,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	31.397,50	38.419,22	36.009,13	28.987,41	0,00
Salario Maternidade	0,00	31.397,50	38.419,22	36.009,13	28.987,41	0,00
INSS	110.759,16	0,00	385.476,10	453.804,56	0,00	42.430,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	110.759,16	0,00	385.476,10	453.804,56	0,00	42.430,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	297.247,70	297.247,70	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	297.247,70	297.247,70	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	21.795,02	21.795,02	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	21.795,02	21.795,02	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	18.546,35	18.546,35	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.546,35	18.546,35	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.389,11	0,00	18.093,80	21.482,91	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	17.181,85	17.181,85	0,00	0,00
SIND. SAÚDE	3.389,11	0,00	911,95	4.301,06	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.709,76	0,00	300.874,52	333.382,47	0,00	10.201,81
EMPRESTIMO - BB	29.583,16	0,00	119.809,40	139.190,75	0,00	10.201,81
EMPRESTIMO - CEF	9.777,87	0,00	93.116,97	102.894,84	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	3.348,73	0,00	87.948,15	91.296,88	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	19.845,95	19.845,95	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	19.845,95	19.845,95	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.416.331,68	0,00	977.781,87	885.588,05	0,00	1.508.525,50
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	21.039,54	0,00	12.600,00	21.039,54	0,00	12.600,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.395.292,14	0,00	965.181,87	864.548,51	0,00	1.495.925,50
Total Geral:	1.573.189,71	34.881,63	2.095.961,34	2.105.788,78	32.677,37	1.561.158,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
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 SAÚDE

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 SAÚDE**, 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: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



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 SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

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								
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: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



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 SAÚDE

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 SAÚDE** 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: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



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 SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

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: Marcos Costa Alves

MAT.: 2808



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 SAÚDE

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 SAÚDE**, 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 Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves

MAT.: 2808



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 SAÚDE**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

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: Marcos Costa Alves

MAT.: 2808



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 SAÚDE

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)



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 INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Saúde

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120025	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0007.2.043-0000	3.1.90.11.00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00
30120026	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0007.2.043-0000	3.1.90.11.00	26.448,65	26.448,65	0,00	26.448,65
29060001	29/06/2020	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
01120020	01/12/2020	Ordinário	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	432,47	432,47	0,00	432,47
07120013	07/12/2020	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	923,72	923,72	0,00	923,72
14120018	14/12/2020	Ordinário	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIF	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	400,00	400,00	0,00	400,00
16120002	16/12/2020	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	310,00	310,00	0,00	310,00
21120013	21/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.814,23	1.814,23	0,00	1.814,23
31120003	31/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010020	02/01/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.35.00	78.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110042	03/11/2020	Ordinário	FJA HOLANDA ASSESSORIA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.35.00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
01120043	01/12/2020	Ordinário	FJA HOLANDA ASSESSORIA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.35.00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
13030003	13/03/2020	Global	ANTONIETA GOMES GOES	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	800,00	0,00	800,00
01120027	01/12/2020	Ordinário	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA JUNIOF	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.341,66	1.341,66	0,00	1.341,66
02010022	02/01/2020	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
02010036	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEAR.	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.793,70	76,38	0,00	76,38
02010070	02/01/2020	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	21.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02010102	02/01/2020	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	40.560,00	3.380,00	0,00	3.380,00
02010110	02/01/2020	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	2.625,00	0,00	2.625,00
04050036	04/05/2020	Global	FRANCISCO FELIPE AMANCIO FERREI	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	34.400,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01090030	01/09/2020	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.897,65	1.086,49	0,00	1.086,49
22100008	22/10/2020	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	96,60	96,60	0,00	96,60
03110005	03/11/2020	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.198,60	2.198,60	0,00	2.198,60
01120038	01/12/2020	Ordinário	PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVE	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.799,88	3.799,88	0,00	3.799,88
02010028	02/01/2020	Global	ANDREA VALLE CALHEIROS	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
02010029	02/01/2020	Global	ANDREA VALLE CALHEIROS	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	8.400,00	700,00	0,00	700,00
02010030	02/01/2020	Global	SOCRATES BELEM GOMES	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
02010031	02/01/2020	Global	SOCRATES BELEM GOMES	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	8.400,00	700,00	0,00	700,00

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120027	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - COVID 19	10.301.0181.2.053-0000	3.1.90.11.00	224.410,18	224.410,18	0,00	224.410,18
30120028	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - PSF EFETIVO	10.301.0181.2.053-0000	3.1.90.11.00	5.324,22	5.324,22	0,00	5.324,22
30120029	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - P.S.F. - NIVEL MEDIO	10.301.0181.2.053-0000	3.1.90.11.00	31.965,40	31.965,40	0,00	31.965,40
30120030	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - PSF SAUDE BUCAL	10.301.0181.2.053-0000	3.1.90.11.00	21.359,88	21.359,88	0,00	21.359,88
30120031	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - P.S.F. - CONTRATADOS I	10.301.0181.2.053-0000	3.1.90.11.00	24.443,53	24.443,53	0,00	24.443,53
30120035	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DI	10.301.0181.2.053-0000	3.1.90.11.00	21.840,00	21.840,00	0,00	21.840,00
30120038	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - CENTRO DE COVID 19	10.301.0181.2.053-0000	3.1.90.11.00	97.521,75	97.521,75	0,00	97.521,75
04080004	04/08/2020	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	6.863,00	6.863,00	0,00	6.863,00
26100001	26/10/2020	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - LTDA	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110004	20/11/2020	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	320,00	320,00	0,00	320,00
01120028	01/12/2020	Ordinário	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	4.887,86	4.887,86	0,00	4.887,86
07120014	07/12/2020	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	5.218,52	5.218,52	0,00	5.218,52
09120002	09/12/2020	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO-ME	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	25.627,65	25.627,65	0,00	25.627,65
18120005	18/12/2020	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	15.295,00	15.295,00	0,00	15.295,00
18120008	18/12/2020	Ordinário	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	30.166,54	30.166,54	0,00	30.166,54
21120014	21/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.985,45	3.985,45	0,00	3.985,45
23120002	23/12/2020	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.478,00	3.478,00	0,00	3.478,00
02010045	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.39.00	2.463,62	90,18	0,00	90,18
01040023	01/04/2020	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.39.00	16.020,00	8.900,00	0,00	8.900,00
01120016	01/12/2020	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.39.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
01120036	01/12/2020	Ordinário	PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVE	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.39.00	44.919,40	9.919,40	0,00	9.919,40
21120005	21/12/2020	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.39.00	96,60	96,60	0,00	96,60
23120010	23/12/2020	Ordinário	JAB CORMECIO E DIST. DE ELETRO E	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00
30120036	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - NASF	10.301.0182.2.055-0000	3.1.90.11.00	3.809,00	3.809,00	0,00	3.809,00
26080001	26/08/2020	Ordinário	J.A.P.H ILLUMINACAO SERVICOS COME	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	49.665,98	32.094,49	0,00	32.094,49
04110002	04/11/2020	Ordinário	J.A.P.H ILLUMINACAO SERVICOS COME	10.302.0068.1.008-0000	4.4.90.51.00	110.794,82	110.794,82	0,00	110.794,82
30120032	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - CAPS	10.302.0181.2.058-0000	3.1.90.11.00	15.400,26	15.400,26	0,00	15.400,26
30120033	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10.302.0181.2.058-0000	3.1.90.11.00	54.387,02	54.387,02	0,00	54.387,02
08070007	08/07/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	385,00	385,00	0,00	385,00
16070005	16/07/2020	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.740,84	1.740,84	0,00	1.740,84
22070003	22/07/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	770,00	770,00	0,00	770,00
04080005	04/08/2020	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.126,00	3.126,00	0,00	3.126,00
01090001	01/09/2020	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	9.801,65	9.801,65	0,00	9.801,65
16090007	16/09/2020	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	6.077,80	6.077,80	0,00	6.077,80
19100007	19/10/2020	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO-ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	5.015,75	5.015,75	0,00	5.015,75
07120015	07/12/2020	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.857,39	1.857,39	0,00	1.857,39
21120016	21/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	14.342,18	14.342,18	0,00	14.342,18
31120002	31/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10010010	10/01/2020	Global	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.36.00	12.600,00	3.150,00	0,00	3.150,00
02010015	02/01/2020	Global	RS COMERCIO E SERVICOS ELETROT	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	24.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00
02010112	02/01/2020	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
13030004	13/03/2020	Global	SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	1.650,00	0,00	1.650,00
01120023	01/12/2020	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	4.100,49	4.100,49	0,00	4.100,49
01120037	01/12/2020	Ordinário	PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	27.059,64	27.059,64	0,00	27.059,64
21120006	21/12/2020	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	170,00	170,00	0,00	170,00
21120007	21/12/2020	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
23120011	23/12/2020	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
30120034	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC/	10.305.0187.2.061-0000	3.1.90.11.00	5.434,97	5.434,97	0,00	5.434,97
18120004	18/12/2020	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	10.305.0187.2.061-0000	3.3.90.30.00	2.751,00	2.751,00	0,00	2.751,00
21120015	21/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.305.0187.2.061-0000	3.3.90.30.00	40,18	40,18	0,00	40,18

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010001	13/01/2020	Global	FRANCISCO COELHO DA SILVA	10.305.0187.2.061-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120024	01/12/2020	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	10.305.0187.2.062-0000	3.3.90.39.00	169,55	169,55	0,00	169,55
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.308.080,28	965.181,87	12.600,00	977.781,87


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010645/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 PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	03010001	01030004	03/01/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO			4.050,00	4.050,00	0,00
2019	03010002	04120001	03/01/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA -			3.547,95	3.547,95	0,00
2019	03010003	19120004	03/01/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA -			2.207,13	2.207,13	0,00
2019	09010001	02120088	09/01/2020	44905200	05.02.10.302.0181.2058.0000	HYCOMED COM.DE MATERIAIS			21.500,00	21.500,00	0,00
2019	09010002	16120008	09/01/2020	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			1.144,38	1.144,38	0,00
2019	09010003	16120016	09/01/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			15.208,36	15.208,36	0,00
2019	10010004	23120002	10/01/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - LTDA			10.000,00	10.000,00	0,00
2019	10010060	29110048	10/01/2020	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			827,15	827,15	0,00
2019	10010062	30080042	10/01/2020	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			900,12	900,12	0,00
2019	10010063	29110048	10/01/2020	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			4.364,33	4.364,33	0,00
2019	10010065	29110048	10/01/2020	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.360,68	1.360,68	0,00
2019	10010067	30100042	10/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			15.731,76	15.731,76	0,00
2019	10010069	30100042	10/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.575,08	2.575,08	0,00
2019	10010071	02010061	10/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.150,00	3.150,00	0,00
2019	10010073	30090043	10/01/2020	31901300	05.02.10.305.0187.2061.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.920,70	3.920,70	0,00
2019	10010075	02010061	10/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			5.381,85	5.381,85	0,00
2019	10010077	02010061	10/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.236,60	3.236,60	0,00
2019	10010079	02010061	10/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.127,77	3.127,77	0,00
2019	14010001	02120064	14/01/2020	33903900	05.02.10.301.0181.2053.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			26,89	26,89	0,00
2019	15010001	02010039	15/01/2020	33904800	05.01.10.301.0032.2048.0000	SOCRATES BELEM GOMES			500,00	500,00	0,00
2019	15010002	02010038	15/01/2020	33904800	05.01.10.301.0032.2048.0000	SOCRATES BELEM GOMES			700,00	700,00	0,00
2019	15010003	01070021	15/01/2020	33904800	05.01.10.301.0032.2048.0000	ANDREA VALLE CALHEIROS			500,00	500,00	0,00
2019	15010004	01070022	15/01/2020	33904800	05.01.10.301.0032.2048.0000	ANDREA VALLE CALHEIROS			700,00	700,00	0,00
2019	15010005	02010021	15/01/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			107,36	107,36	0,00
2019	15010079	30090043	15/01/2020	31901300	05.02.10.305.0187.2061.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.168,48	2.168,48	0,00
2019	15010080	30120043	15/01/2020	31901300	05.02.10.305.0187.2061.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.874,02	1.874,02	0,00
2019	15010082	30070044	15/01/2020	31901300	05.02.10.301.0182.2055.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			845,39	845,39	0,00
2019	15010084	30100042	15/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			20.905,21	20.905,21	0,00
2019	15010086	30100042	15/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			6.465,18	6.465,18	0,00
2019	15010088	30100042	15/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.394,00	2.394,00	0,00
2019	15010090	30100042	15/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			17.279,85	17.279,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	15010092	02010061	15/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			4.095,00	4.095,00	0,00
2019	15010094	02010061	15/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			5.359,88	5.359,88	0,00
2019	15010096	02010061	15/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.268,86	3.268,86	0,00
2019	15010098	02010061	15/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			5.133,23	5.133,23	0,00
2019	15010100	02010061	15/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.547,77	3.547,77	0,00
2019	15010102	02010061	15/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			387,37	387,37	0,00
2019	15010104	02010061	15/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			387,37	387,37	0,00
2019	15010106	29110048	15/01/2020	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			5.059,48	5.059,48	0,00
2019	15010108	29110048	15/01/2020	31901300	05.01.10.122.0007.2043.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.422,31	1.422,31	0,00
2019	16010001	02120072	16/01/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			8.500,00	8.500,00	0,00
2019	16010005	02120073	16/01/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.200,00	5.200,00	0,00
2019	16010006	02120074	16/01/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.800,00	5.800,00	0,00
2019	20010006	02010061	20/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.398,54	3.398,54	0,00
2019	20010008	30100042	20/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.192,00	3.192,00	0,00
2019	20010010	02010061	20/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			839,11	839,11	0,00
2019	20010012	30070044	20/01/2020	31901300	05.02.10.301.0182.2055.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.731,64	1.731,64	0,00
2019	20010014	30100042	20/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			21.799,13	21.799,13	0,00
2019	20010016	30100042	20/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			6.842,65	6.842,65	0,00
2019	20010018	30100042	20/01/2020	31901300	05.02.10.302.0181.2058.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			11.764,20	11.764,20	0,00
2019	20010020	30090043	20/01/2020	31901300	05.02.10.305.0187.2061.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			4.288,20	4.288,20	0,00
2019	20010022	02010061	20/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			4.095,00	4.095,00	0,00
2019	20010024	02010061	20/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			5.381,85	5.381,85	0,00
2019	20010026	02010061	20/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			6.828,70	6.828,70	0,00
2019	20010028	02010061	20/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.680,07	3.680,07	0,00
2019	20010030	02010061	20/01/2020	31901300	05.02.10.301.0181.2053.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			839,11	839,11	0,00
2019	21010001	02120081	21/01/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			6.500,00	6.500,00	0,00
2019	23010003	02010091	23/01/2020	33903600	05.01.10.122.0007.2043.0000	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA			1.166,66	1.166,66	0,00
2019	04020008	30120040	04/02/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			6.999,99	6.999,99	0,00
2019	05020011	02010101	05/02/2020	33903500	05.01.10.122.0007.2043.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			4.875,00	4.875,00	0,00
2019	06020001	23120002	06/02/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - LTDA			4.691,89	4.691,89	0,00
2019	06020002	23120003	06/02/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - LTDA			2.502,00	2.502,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	06020003	23120004	06/02/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - LTDA			3.538,00	3.538,00	0,00
2019	11020029	02010012	11/02/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2019	11020030	02010012	11/02/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2019	11020034	02010076	11/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			525,00	525,00	0,00
2019	11020035	02010076	11/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			525,00	525,00	0,00
2019	11020036	02010093	11/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.380,00	3.380,00	0,00
2019	11020037	02010096	11/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	11020038	02010097	11/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			1.875,00	1.875,00	0,00
2019	11020039	02010100	11/02/2020	33903500	05.01.10.122.0007.2043.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA			3.350,00	3.350,00	0,00
2019	11020040	10010003	11/02/2020	33903600	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE			1.050,00	1.050,00	0,00
2019	11020041	01030004	11/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO			4.050,00	4.050,00	0,00
2019	11020042	01110005	11/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			844,40	844,40	0,00
2019	11020044	02120041	11/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.541,20	1.541,20	0,00
2019	11020046	11120002	11/02/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			10.592,00	10.592,00	0,00
2019	11020047	11120003	11/02/2020	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			1.264,00	1.264,00	0,00
2019	11020048	24120001	11/02/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI –			563,80	563,80	0,00
2019	14020010	02010093	14/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.380,00	3.380,00	0,00
2019	14020011	15020001	14/02/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	SLM PRODUTOS DIAGNÓSTICOS			1.480,00	1.480,00	0,00
2019	14020012	15020001	14/02/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	SLM PRODUTOS DIAGNÓSTICOS			1.480,00	1.480,00	0,00
2018	14020013	01110017	14/02/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	QUIMIFORT COMERCIO DE			2.360,00	2.360,00	0,00
2019	17020004	05120013	17/02/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			1.379,00	1.379,00	0,00
2019	17020005	26120001	17/02/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			1.396,00	1.396,00	0,00
2019	27020003	18100007	27/02/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			1.149,00	1.149,00	0,00
2019	27020004	18100009	27/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			100,00	100,00	0,00
2019	27020005	19090007	27/02/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			100,00	100,00	0,00
2019	27020006	02120040	27/02/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			383,00	383,00	0,00
2019	27020007	23120007	27/02/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			383,00	383,00	0,00
2019	02030015	02010012	02/03/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2019	02030016	02010012	02/03/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2019	02030017	02010076	02/03/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			525,00	525,00	0,00
2019	02030018	02010076	02/03/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			525,00	525,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

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	11030001	02120038	11/03/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	NUTRIMESC	COMÉRCIO E SERVIÇO	7.148,40	7.148,40	0,00	
2019	12030001	02010093	12/03/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	S E S INFORMATICA ASSE.	E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00	
2019	12030003	10010003	12/03/2020	33903600	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00		
2017	12030007	14020009	12/03/2020	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00	0,00		
2019	12030008	10050004	12/03/2020	33903000	05.01.10.122.0007.2043.0000	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	4.260,65	4.260,65	0,00		
2019	12030009	15020001	12/03/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	SLM PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	1.480,00	1.480,00	0,00		
2019	12050001	10010003	12/05/2020	33903600	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00		
2019	08060033	02010093	08/06/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	S E S INFORMATICA ASSE.	E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00	
2019	09060070	02010012	09/06/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00	0,00		
2019	09060075	02010076	09/06/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	525,00	0,00		
2019	09060088	25070003	09/06/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	NUTRIMESC	COMÉRCIO E SERVIÇO	5.187,95	5.187,95	0,00	
2019	09060089	13080004	09/06/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	700,00	700,00	0,00		
2019	09060090	13080005	09/06/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	700,00	700,00	0,00		
2019	09060091	13080006	09/06/2020	33903900	05.02.10.302.0181.2058.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	1.120,00	1.120,00	0,00		
2019	09060092	01100027	09/06/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	933,38	933,38	0,00		
2019	09060093	02120091	09/06/2020	33903000	05.02.10.301.0181.2053.0000	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.979,22	4.979,22	0,00		
2019	16060003	02010093	16/06/2020	33903900	05.01.10.122.0007.2043.0000	S E S INFORMATICA ASSE.	E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00	
2018	25060011	01110083	25/06/2020	44905200	05.02.10.302.0181.2049.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	500,00	500,00	0,00		
2016	11120018	28120001	11/12/2020	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	4.094,26	4.094,26	0,00		
2019	11120019	04060003	11/12/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	D&V COMÉRCIO DE MATERIAL	4.624,52	4.624,52	0,00		
2019	11120020	02070002	11/12/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	D&V COMÉRCIO DE MATERIAL	1.451,00	1.451,00	0,00		
2019	11120021	08070002	11/12/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	D&V COMÉRCIO DE MATERIAL	7.030,80	7.030,80	0,00		
2019	11120022	02090088	11/12/2020	33903000	05.02.10.302.0181.2058.0000	CLAUDIANA SANTOS - ME	60,00	60,00	0,00		
									415.500,83	415.500,83	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.867.573-53 / CRC/CE: 019649/0-3



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



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0012	02/01/2015	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.302.1007.2040.0000.33903903	Processado	31/12/2020	1.738,80
02.01.0014	02/01/2015	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.122.0402.2036.0000.33903947	Processado	31/12/2020	1.120,17
02.01.0078	02/01/2015	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2040.0000.31900401	Processado	31/12/2020	257.324,48
02.01.0141	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.122.0402.2036.0000.31901301	Processado	31/12/2020	78.985,13
02.01.0142	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2020	11.669,96
02.01.0143	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2020	29.449,61
02.01.0144	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2020	17.223,13
02.01.0145	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.304.1012.2044.0000.31901300	Processado	31/12/2020	3.498,95
02.01.0175	02/01/2015	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.122.0402.2036.0000.33903917	Processado	31/12/2020	1.275,00
02.01.0200	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.122.0402.2036.0000.31901301	Processado	31/12/2020	2.873,03
07.01.0008	07/01/2015	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.122.0402.2036.0000.33903099	Processado	31/12/2020	10.285,00
02.04.0003	02/04/2015	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903902	Processado	31/12/2020	3.286,62
06.04.0021	06/04/2015	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MARTINS	10.122.0402.2036.0000.33903600	Processado	31/12/2020	0,06
09.04.0001	09/04/2015	ALUIZIO BATISTA DE SOUZA	10.301.1012.2039.0000.33903602	Processado	31/12/2020	1.897,52
20.05.0008	20/05/2015	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	10.302.1007.2040.0000.33903099	Processado	31/12/2020	13.068,69
01.06.0029	01/06/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2020	547,67
12.06.0002	12/06/2015	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	10.122.0402.2036.0000.33909200	Processado	31/12/2020	1.700,00
01.07.0030	01/07/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2020	768,75
09.09.0004	09/09/2015	ALEXANDRE BARROS NETO	10.122.0402.2036.0000.33901400	Processado	31/12/2020	80,00
01.10.0026	01/10/2015	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.122.0402.2036.0000.33903947	Processado	31/12/2020	8.053,81
01.10.0027	01/10/2015	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.122.0402.2036.0000.33903917	Processado	31/12/2020	1.551,30
02.10.0003	02/10/2015	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.122.0402.2036.0000.33903600	Processado	31/12/2020	2.650,00

Total da Unidade Orçamentária: 449.047,68

Total da Unidade Gestora: 449.047,68

Total Geral: 449.047,68

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-33 - INSC/CE: 010649/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



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.07.0002	25/07/2017	REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME	10.301.1012.1009.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	21.039,54
Total da Unidade Orçamentária:						21.039,54
Total da Unidade Gestora:						21.039,54
Total Geral:						21.039,54


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio da Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-55 - CRC/CE: 010649/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



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 SAÚDE** não efetuou **liquidação** 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 Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves

MAT.: 2808



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 SAÚDE

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 SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2020**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 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: Marcos Costa Alves

MAT.: 2808



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 SAÚDE

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 SAUDE

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\$: 636.086,58 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
181	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	59,40
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	1.716,73
248	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.601,45
81	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	405,63
141	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	17.389,53
157	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	10.720,12
65	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	78.789,08
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,34
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	4,90
85	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.832,77
34	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.542,89
195	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	11,29
230	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	0,22
243	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	553,75
291	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.307,12
328	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	63.630,44
187	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.138,79
Total da Und.		200.245,68

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
343	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	6.321,09
345	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	415.909,80
344	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	13.610,01
Total da Und.		435.840,90
Total da Unidade Gestora:		636.086,58



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

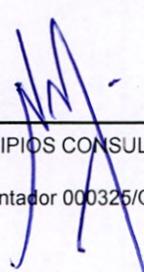
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 636.086,58 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 000325/O-8



ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro



MARCOS COSTA ALVES

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 SAUDE

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\$: 818.624,90 (Oitocentos e Dezoito Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	785,27
166	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	6.353,67
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,34
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	71,39
230	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	5.447,61
291	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.348,10
328	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	47.725,65
187	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.164,14
Total da Und.		74.300,62

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
343	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	481.862,24
345	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	254.829,37
344	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	7.632,67
Total da Und.		744.324,28
Total da Unidade Gestora:		818.624,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 818.624,90 (Oitocentos e Dezoito Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15		
							Saldo Inicial:	6.353,67 (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 SAUDE

C. Inf.	Aplicacao	6210	Out	6210 -	6.353,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU
					Saldo Inicial:	71,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10983	Out	10983 -	71,39 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)
					Saldo Inicial:	5.164,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	58042	Out	58042 -	5.164,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL
					Saldo Inicial:	785,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	5925	Out	5925 -	785,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA
					Saldo Inicial:	0,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10367	Out	1367 -	0,34 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.
					Saldo Inicial:	5.447,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12393	Out	12393 -	5.447,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN
					Saldo Inicial:	8.348,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12882	Out	12882 -	8.348,10 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE
					Saldo Inicial:	47.725,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13405	Out	13405 -	47.725,65 (C)	0,00 (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 SAUDE

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 343 B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO

Saldo Inicial: 481.862,24 (D)
C. Inf. 234 SINDICATO DOS SERV 14586 Out 14586 - 182,84 (C) 481.679,40 (D)
C. Inf. Aplicacao 14586 Out 14586 - 481.679,40 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 344 B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO

Saldo Inicial: 7.632,67 (D)
C. Inf. Aplicacao 14638 Out 14638 - 7.632,67 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 345 B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS

Saldo Inicial: 254.829,37 (D)
C. Inf. Aplicacao 14593 Out 14593 - 254.829,37 (C) 0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 000325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

MARCOS COSTA ALVES

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 SAÚDE

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 5772-X PMMULUNGU
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		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 5772-X PMMULUNGU
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	59,40			16,064960		
31/01/2020	SALDO ATUAL	59,46			16,064960		16,064960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	59,46

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.822.230	135,25 C	
24/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.822.396	123,71 C	
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,96 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.399.829	130,48 C	
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,48 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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
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	1.716,73			464,311361		
24/01/2020	APLICAÇÃO	258,96			69,980266	3,700471769	534,291627
28/01/2020	APLICAÇÃO	130,48			35,256648	3,700862297	569,548275
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.108,15			569,548275		569,548275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.716,73
APLICAÇÕES (+)	389,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	2.108,15

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 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	552.839.000.008.789	9.815,00 C	
				03/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
03/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	5.755,08 D	
				03/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	4.050,00 D	
				237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS			
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.078.119	9,92 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/01/2020			
09/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	16.352,74 C	
				09/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.144,38 D	
				09/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.090.902.066.105	0,53 D	
				Cobr parc ref a 03/01/2020			
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.207,83 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,75 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.470,10 C	
10/01/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	94,42 C	
10/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	10.000,00 D	
				10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.583,27 D	0,00 C
15/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.028.317	1.200,00 D	
				15/01 3296 28317-7 ANDREA VALLE C			
15/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.473.000.044.797	1.200,00 D	
				15/01 3473 44797-8 SOCRATES BELEM			
15/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	107,36 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	3.348,73 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	9.797,87 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
15/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.058.663	10,45 D	
				Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.058.664	10,45 D	
				Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.674,86 C	0,00 C
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	290,00 D	
				16/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	87,00 D	
				16/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			

16/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	13.700,00 D	
16/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	5.231,60 D	
16/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13430619000188 - 12/2019	11.601	191,40 D	
16/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 C	0,00 C
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.144,07 C	
20/01/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48,94 C	
20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.193,01 D	0,00 C
22/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/01 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	552.839.000.010.983	2.113,67 D	
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRF CEARA	12.201	125,72 D	
22/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.239,39 C	0,00 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	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	152,56 D	
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS	12.301	827,44 D	
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.052.817	10,45 D	
23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.048,78 C	0,00 C
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	12.419,16 D	
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.419,16 C	0,00 C
30/01/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,78 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.214,85 C	
30/01/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,19 C	
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.244,82 D	0,00 C
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	290,00 D	
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	87,00 D	
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	37.100,00 D	
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	5.231,60 D	
31/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13430619000188 - 01/2020	13.101	191,40 D	
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.900,00 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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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	0,00					
09/01/2020	APLICAÇÃO	15.207,83			4.111,964735	3,698433955	4.111,964735
10/01/2020	APLICAÇÃO	52.583,27			14.217,022646	3,698613367	18.328,987381
15/01/2020	RESGATE	15.674,86			4.237,396788	3,699172106	14.091,590593
	Aplicação 09/01/2020	15.210,87			4.111,964735		
	Aplicação 10/01/2020	463,99			125,432053		
16/01/2020	RESGATE	19.500,00			5.271,201324	3,699346468	8.820,389269
	Aplicação 10/01/2020	19.500,00			5.271,201324		
20/01/2020	APLICAÇÃO	27.193,01			7.350,008808	3,699724818	16.170,398077
22/01/2020	RESGATE	2.239,39			605,223917	3,700101630	15.565,174160
	Aplicação 10/01/2020	2.239,39			605,223917		
23/01/2020	RESGATE	1.048,78			283,432569	3,700280471	15.281,741591
	Aplicação 10/01/2020	1.048,78			283,432569		
29/01/2020	RESGATE	12.419,16			3.355,573985	3,701053845	11.926,167606
	Aplicação 10/01/2020	12.419,16			3.355,573985		
30/01/2020	APLICAÇÃO	69.244,82			18.708,564168	3,701236470	30.634,731774
31/01/2020	RESGATE	42.900,00			11.590,090917	3,701437746	19.044,640857
	Aplicação 10/01/2020	16.938,37			4.576,158798		
	Aplicação 20/01/2020	25.961,63			7.013,932119		
31/01/2020	SALDO ATUAL	70.492,55			19.044,640857		19.044,640857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	164.228,93
RESGATES (-)	93.782,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,81
SALDO ATUAL =	70.492,55

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9097-2 VIG/MS-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	3.601,45			974,058655		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.605,42			974,058655		974,058655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.601,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	3.605,42

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**G336031302766148066
03/02/2020 13:43:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		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 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC
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	405,63			109,708550		
31/01/2020	SALDO ATUAL	406,08			109,708550		109,708550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	406,08

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/01/2020		SALDO			136,78 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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB
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	17.389,53			4.703,224194		
31/01/2020	SALDO ATUAL	17.408,69			4.703,224194		4.703,224194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.389,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,16
SALDO ATUAL =	17.408,69

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

G336031302766148071
03/02/2020 13:47:01**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB
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	10.720,12			2.899,394771		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.731,93			2.899,394771		2.899,394771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.720,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	10.731,93

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC
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	78.789,08			21.309,530483		
31/01/2020	SALDO ATUAL	78.875,90			21.309,530483		21.309,530483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.789,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,82
SALDO ATUAL =	78.875,90

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**G336031302766148074
03/02/2020 13:48:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		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

G336031302766148075
03/02/2020 13:48:32**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/06/2016		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 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
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	0,34			0,092500		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,34			0,092500		0,092500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

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**G336031302766148076
03/02/2020 13:49:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/01/2020		S A L D O			404,45 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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.170,50 D	
10/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.170,50 C	0,00 C
13/01/2020		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.170,50 D	
13/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.170,50 C	0,00 C
14/01/2020		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.170,50 D	
14/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.170,50 C	0,00 C
21/01/2020		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.113,67 D	
21/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.113,67 C	0,00 C
22/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	2.113,67 C	
22/01/2020		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.113,67 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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
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	4,90			1,325532		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4,91			1,325532		1,325532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,91

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**G336031302766148078
03/02/2020 13:50:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		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 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 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	4.832,77			1.307,084155		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.838,09			1.307,084155		1.307,084155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.832,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	4.838,09

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**G336031302766148079
03/02/2020 13:50:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/02/2014		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 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
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	4.542,89			1.228,683730		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.547,90			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.542,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	4.547,90

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		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

G336031302766148107
03/02/2020 14:05:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR
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	11,29			3,052842		
31/01/2020	SALDO ATUAL	11,30			3,052842		3,052842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,30

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**G336031302766148081
03/02/2020 13:51:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12393-5 FMS / MAC / PMM
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	0,22			0,059997		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,22			0,059997		0,059997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		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

G336031302766148109
03/02/2020 14:06:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV
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	553,75			149,769205		
31/01/2020	SALDO ATUAL	554,36			149,769205		149,769205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	554,36

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**G336031302766148084
03/02/2020 13:53:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		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

G336031302766148110
03/02/2020 14:07:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
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	8.307,12			2.246,767794		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.316,27			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.307,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	8.316,27

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**G336031302766148085
03/02/2020 13:53:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		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 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
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	63.630,44			17.209,680777		
31/01/2020	SALDO ATUAL	63.700,56			17.209,680777		17.209,680777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.630,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,12
SALDO ATUAL =	63.700,56

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		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 58042-2 PAB MS 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	5.138,79			1.389,852721		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.144,45			1.389,852721		1.389,852721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.138,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	5.144,45

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071009-7

Nome:

UTI MOVEL

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071026-7

Nome:

PMM AMBULANCIA TA 104

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.955.481.000.014	2.000,00 C	
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.955.944.000.069	26.250,00 C	
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.956.329.000.068	99.237,83 C	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.487,83 D	0,00 C
03/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	5.755,08 C	
03/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 0334 25210-7 JORGE RENALDO	550.334.000.025.210	2.207,13 D	
03/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 0334 25210-7 JORGE RENALDO	550.334.000.025.210	3.547,95 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	42.405.000.069	52.027,78 C	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.027,78 D	0,00 C
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	15.208,36 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.208,36 C	0,00 C
10/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	10.000,00 C	
10/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/01 3140 66201-1 LUCAS GOULART	553.140.000.066.201	10.000,00 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	75.483.000.069	4.750,00 C	
14/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	76.260.000.069	250,00 C	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	13.700,00 C	
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	425,00 D	
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	127,50 D	
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	5.200,00 D	
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	7.667,00 D	
16/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13430619000188 - 12/2019	11.601	280,50 D	0,00 C

17/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	116.151.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.398,27 D	0,00 C
21/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	6.500,00 D	
			21/01 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
31/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	37.100,00 C	
			31/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	425,00 D	
			31/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	1.040,00 D	
			31/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	127,50 D	
			31/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	312,00 D	
			31/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
			31/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	7.667,00 D	
			31/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	18.761,60 D	
			31/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	5.200,00 D	
			31/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
31/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.101	686,40 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 01/2020			
31/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.102	280,50 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 01/2020			
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

G336031302766148114
03/02/2020 14:08:25

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
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	6.321,09			1.709,620129		
02/01/2020	APLICAÇÃO	127.487,83			34.479,251137	3,697523171	36.188,871266
08/01/2020	APLICAÇÃO	52.027,78			14.068,250360	3,698240980	50.257,121626
09/01/2020	RESGATE	15.208,36			4.112,108040	3,698433955	46.145,013586
	Aplicação 17/12/2019	1.859,27			502,719129		
	Aplicação 18/12/2019	4.463,64			1.206,901000		
	Aplicação 02/01/2020	8.885,45			2.402,487911		
14/01/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.351,723385	3,698981652	47.496,736971
17/01/2020	APLICAÇÃO	3.398,27			918,565992	3,699538225	48.415,302963
21/01/2020	RESGATE	6.500,00			1.756,795979	3,699917393	46.658,506984
	Aplicação 02/01/2020	6.500,00			1.756,795979		
31/01/2020	SALDO ATUAL	172.703,56			46.658,506984		46.658,506984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.321,09
APLICAÇÕES (+)	187.913,88
RESGATES (-)	21.708,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,95
SALDO ATUAL =	172.703,56

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	21.500,00 D	
				104 1127 013035459000172 HYCOMED COMER			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.500,00 C	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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
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	415.909,80			112.488,213615		
09/01/2020	RESGATE	21.500,00			5.813,271309	3,698433955	106.674,942306
	Aplicação 14/03/2018	21.421,93			5.792,161044		
	Aplicação 02/05/2018	78,07			21,110265		
31/01/2020	SALDO ATUAL	394.850,66			106.674,942306		106.674,942306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.909,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,86
SALDO ATUAL =	394.850,66

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.142.150	2.200,00 C	
				341 1338 7373434000186 FUNDACAO EDSON			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 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

G336031302766148116
03/02/2020 14:12:08

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
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	13.610,01			3.681,004253		
02/01/2020	APLICAÇÃO	2.200,00			594,992890	3,697523171	4.275,997143
31/01/2020	SALDO ATUAL	15.827,34			4.275,997143		4.275,997143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.610,01
APLICAÇÕES (+)	2.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,33
SALDO ATUAL =	15.827,34

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

G333311438486418044
31/12/2020 15:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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

11/01/2021

Banco do Brasil

104 0919 7954514000125 SEDUC

23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	575,40 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

G336061319920760098
06/01/2021 14:19:01

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
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	15.527,33			4.179,423255		
08/12/2020	APLICAÇÃO	308,46			83,024011	3,715310714	4.262,447266
09/12/2020	APLICAÇÃO	374,54			100,809362	3,715329530	4.363,256628
14/12/2020	APLICAÇÃO	295,71			79,591098	3,715365239	4.442,847726
17/12/2020	RESGATE	16.507,03			4.442,847726	3,715418068	
	Aplicação 05/08/2020	52,28			14,070775		
	Aplicação 07/08/2020	76,34			20,547425		
	Aplicação 14/08/2020	83,44			22,458762		
	Aplicação 25/08/2020	130,10			35,015813		
	Aplicação 02/09/2020	139,07			37,429756		
	Aplicação 10/09/2020	83,44			22,456793		
	Aplicação 11/09/2020	513,42			138,186381		
	Aplicação 02/10/2020	5.474,69			1.473,505072		
	Aplicação 23/10/2020	31,26			8,412532		
	Aplicação 27/10/2020	221,65			59,656727		
	Aplicação 04/11/2020	28,59			7,696138		
	Aplicação 10/11/2020	130,88			35,225433		
	Aplicação 16/11/2020	8.028,82			2.160,947631		
	Aplicação 18/11/2020	142,00			38,220412		
	Aplicação 19/11/2020	30,46			8,199087		
	Aplicação 20/11/2020	88,99			23,951120		
	Aplicação 24/11/2020	272,87			73,443398		
	Aplicação 08/12/2020	308,47			83,024011		
	Aplicação 09/12/2020	374,55			100,809362		
	Aplicação 14/12/2020	295,71			79,591098		
22/12/2020	APLICAÇÃO	209,85			56,480014	3,715473564	56,480014
23/12/2020	APLICAÇÃO	575,40			154,864830	3,715498210	211,344844
31/12/2020	SALDO ATUAL	785,27			211,344844		211,344844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.527,33
APLICAÇÕES (+)	1.763,96
RESGATES (-)	16.507,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	785,27

Valor da Cota

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



Extrato conta corrente

G3360613199207601
06/01/2021 13:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.380,00 D	
				01/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.380,00 C	0,00 C
02/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	4.480,00 D	
				02/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.480,00 C	0,00 C
03/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	8.096,00 C	
				03/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
03/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	11.070,00 C	
				03/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	21.375,18 D	
				03/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	8.486,00 D	
				03/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	2.581,40 D	
				03/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.276,58 C	0,00 C
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.030.016	1.050,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	35,10 D	
				09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
09/12/2020		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.012.805	1.006,20 D	
				09/12 2839 510012805-0 GILBERIO MOURA			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,70 D	0,00 C
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	13,73 C	
				10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	90.210,31 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.809,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,73 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.369,73 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	191,10 C	
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	1.144,41 D	
				10/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			

06/01/2021

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

10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	6.402,50 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	6.402,50 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924	4.300,00 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	43,58 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	67,08 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	67,08 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	13,73 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	552.839.000.010.983	4.227,33 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	381,52 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	97,50 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	97,50 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	13,73 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	57.337,06 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	2.853,68 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	67.148,42 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	525,00 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	525,00 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	525,00 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2917 247000-4 PRIME L S E EI	552.917.000.247.000	3.799,88 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 3296 28317-7 ANDREA VALLE C	553.296.000.028.317	1.200,00 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.350,00 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 3473 44797-8 SOCRATES BELEM	553.473.000.044.797	1.200,00 D
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	902,07 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.807,14 D

			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.127,00 D	
			104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS			
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	107,60 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	166,11 D	
			CAGECE			
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	88,35 D	
			CAGECE			
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	592,28 D	
			CAGECE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,45 C	0,00 C
11/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	78.116,80 C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
			11/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
			11/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.808	4.094,26 D	
			11/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	63.261,19 D	
			11/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.380,00 D	
			11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.750,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.115.716	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.115.717	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.115.718	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 10/12/2020			
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	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50,00 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	
			16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.510.900.715.890	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,55 D	0,00 C
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	142.487,59 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			

06/01/2021

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

17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	137.165,79 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.701	5.321,80 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.005.120	10,45 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,90 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.859,21 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	65,57 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.944,68 D	0,00 C
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	552.839.000.010.983	2.113,67 D	
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	6.608,15 D	
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	2.332,40 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 44525320397 ANTONIETA GOMES G	122.101	800,00 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.229.625	10,45 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.864,67 C	0,00 C
22/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	8.052,00 C	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	9.070,22 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.201	274,44 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.202	12.516,19 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.203	6.278,27 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.026.165	10,45 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.026.166	10,45 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.108,02 C	0,00 C
23/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	3.558,51 C	
23/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	745,00 C	
23/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924	4.300,00 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,51 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.236,92 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	38,35 C	

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	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	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	35.000,00 D	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	276,57 D	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.380,00 D	
			30/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
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	803.651.100.040.757	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.359,15 D	0,00 C
31/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.875,00 C	
			31/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.875,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.652.431	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 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

G336061319920760099
06/01/2021 14:19:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
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	21.139,02			5.689,895906		
01/12/2020	RESGATE	3.380,00			909,772664	3,715213850	4.780,123242
	Aplicação 26/11/2020	0,34			0,091517		
	Aplicação 30/11/2020	3.379,66			909,681147		
02/12/2020	RESGATE	4.480,00			1.205,847189	3,715230288	3.574,276053
	Aplicação 30/11/2020	4.480,00			1.205,847189		
03/12/2020	RESGATE	13.276,58			3.573,534692	3,715251465	0,741361
	Aplicação 30/11/2020	13.276,58			3.573,534692		
09/12/2020	APLICAÇÃO	8,70			2,341649	3,715329530	3,083010
10/12/2020	RESGATE	11,45			3,083010	3,715344559	
	Aplicação 30/11/2020	2,75			0,741361		
	Aplicação 09/12/2020	8,70			2,341649		
16/12/2020	APLICAÇÃO	39,55			10,644860	3,715408183	10,644860
17/12/2020	RESGATE	10,45			2,812604	3,715418068	7,832256
	Aplicação 16/12/2020	10,45			2,812604		
18/12/2020	APLICAÇÃO	31.944,68			8.597,847308	3,715427694	8.605,679564
21/12/2020	RESGATE	11.864,67			3.193,333882	3,715449257	5.412,345682
	Aplicação 16/12/2020	29,10			7,832256		
	Aplicação 18/12/2020	11.835,57			3.185,501626		
22/12/2020	RESGATE	20.108,02			5.411,966914	3,715473564	0,378768
	Aplicação 18/12/2020	20.108,02			5.411,966914		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3,51			0,944691	3,715498210	1,323459
30/12/2020	APLICAÇÃO	6.359,15			1.711,484318	3,715575965	1.712,807777
31/12/2020	RESGATE	10,45			2,812463	3,715604271	1.709,995314
	Aplicação 18/12/2020	1,41			0,378768		
	Aplicação 23/12/2020	3,51			0,944691		
	Aplicação 30/12/2020	5,53			1,489004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.353,67			1.709,995314		1.709,995314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.139,02
APLICAÇÕES (+)	38.355,59
RESGATES (-)	53.141,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	6.353,67

Valor da Cota

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

**Extrato conta corrente**G333311438486418047
31/12/2020 15:17:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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**G333311438486418048
31/12/2020 15:17:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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**G333311438486418049
31/12/2020 15:18:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		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 conta corrente**

G338131641382195021

13/01/2021 16:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
 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	0,34			0,092500		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,34			0,092500		0,092500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

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**G338131641382195024
13/01/2021 16:52:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/12/2020		S A L D O			404,45 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 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	4.227,33 C	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.227,33 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.227,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.227,33 C	0,00 C
21/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	2.113,67 C	
				21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.113,67 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.113,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.113,67 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
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	71,37			19,210835		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.227,33			1.137,802950	3,715344559	1.157,013785
11/12/2020	RESGATE	4.227,33			1.137,803720	3,715342045	19,210065
	Aplicação 09/10/2020	38,46			10,352312		
	Aplicação 20/11/2020	32,91			8,858523		
	Aplicação 10/12/2020	4.155,96			1.118,592885		
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.113,67			568,886789	3,715449257	588,096854
22/12/2020	RESGATE	2.113,67			568,883068	3,715473564	19,213786
	Aplicação 10/12/2020	71,37			19,210065		
	Aplicação 21/12/2020	2.042,30			549,673003		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71,39			19,213786		19,213786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,37
APLICAÇÕES (+)	6.341,00
RESGATES (-)	6.341,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	71,39

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		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 conta corrente

G3331316575372971
13/01/2021 17:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
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
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.912.593	3.651,56 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.651,56 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.418,03 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.127	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.428,48 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
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	11.223,48			3.020,974719		
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.651,56			982,832793	3,715342045	4.003,807512
17/12/2020	RESGATE	9.428,48			2.537,663280	3,715418068	1.466,144232
	Aplicação 13/08/2020	267,37			71,963366		
	Aplicação 22/09/2020	3.652,62			983,098781		
	Aplicação 16/10/2020	3.652,32			983,017294		
	Aplicação 24/11/2020	1.856,17			499,583839		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.447,61			1.466,144232		1.466,144232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.223,48
APLICAÇÕES (+)	3.651,56
RESGATES (-)	9.428,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	5.447,61

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**

G333131657537297009

13/01/2021 17:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
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	8.347,16			2.246,767794		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.348,10			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.347,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	8.348,10

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

G333131657537297010

13/01/2021 17:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		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 conta corrente

G333311438486418065
31/12/2020 15:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5.164,14 C
		Saldo			5.164,14 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
		S.Público Automático			5.164,14

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 58042-2 PAB MS 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	5.163,56			1.389,852721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.164,14			1.389,852721		1.389,852721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.163,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	5.164,14

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1111600037
Conta Referência: 1111/006/00071009-7
Nome: UTI MOVEL
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
 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
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.069	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.069	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.320,00 D	0,00 C
03/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	21.375,18 C	
				03/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
03/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	8.486,00 C	
				03/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.270.000.031	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.069	29.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.388.000.011	60.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.069	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	225,00 D	
				03/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	750,00 D	
				03/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	5.803,56 D	
				03/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	17.240,30 D	
				03/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	107,15 D	
				03/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.247.000	21.375,18 D	
				03/12 2917 247000-4 PRIME L S E EI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.600,00 D	
				341 1640 023770879000156 KOLLETOR GEST			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	800,00 D	
				341 1640 023770879000156 KOLLETOR GEST			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.639,99 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.069	52.027,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.184.066.000.027	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

13/01/2021

Banco do Brasil

07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.527,78 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.069	29.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.069	23.118,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.077.000.010	107.293,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.837.000.036	8.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168.211,33 D	0,00 C
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	57.337,06 C	
			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	2.853,68 C	
			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	67.148,42 C	
			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	308,00 D	
			10/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	1.917,00 D	
			10/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	464,00 D	
			10/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	584,00 D	
			10/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	792,88 D	
			10/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	30.825,75 D	
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	690,00 D	
			10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	96,60 D	
			10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	410,00 D	
			10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	96,60 D	
			10/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	450,00 D	
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	450,00 D	
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	225,00 D	
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	450,00 D	
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	450,00 D	
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.247.000	27.059,64 D	
			10/12 2917 247000-4 PRIME L S E EI			

13/01/2021

Banco do Brasil

10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2917 247000-4 PRIME L S E EI	552.917.000.247.000	23.544,22 D	
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	365,68 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.001	166.580,89 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.002	101.410,35 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.003	147.878,74 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.004	1.730,00 D	
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	2.599,22 D	
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.006	88,35 D	
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.007	166,11 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	382.293,87 C	0,00 C
11/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	63.261,19 C	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 0241 31469-2 RS COM E SERV	550.241.000.031.469	6.200,00 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT	551.295.000.535.254	60,00 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 1369 56933-X SLM PRODUTOS D	551.369.000.056.933	3.045,65 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 1369 56933-X SLM PRODUTOS D	551.369.000.056.933	2.594,25 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	1.680,00 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	960,00 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	1.370,00 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART	553.140.000.066.201	4.279,30 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART	553.140.000.066.201	5.720,70 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	4.624,52 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	1.451,00 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	7.030,80 D	
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	29.096,22 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.150,00 D	

13/01/2021

Banco do Brasil

237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES							
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.001,25 C	0,00 C	
14/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	8.087,00 D		
14/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS							
14/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.328,00 D		
14/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS							
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.415,00 C	0,00 C	
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.069	1.516,80 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C	
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.114	29.400,00 D		
16/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS							
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.400,00 C	0,00 C	
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	137.165,79 C		
17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU							
17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.944,61 D		
17/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF							
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	134.594,18 D		
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE							
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	627,00 D	0,00 C	
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE							
21/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	6.608,15 C		
21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU							
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	16.683,60 D		
21/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F							
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	150,36 D		
21/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F							
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	6.457,79 D		
21/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F							
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.695,00 D		
004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC							
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.378,60 C	0,00 C	
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.464.000.010	107.293,33 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.693.000.046	2.800,00 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.056.933	1.650,00 D		
22/12 1369 56933-X SLM PRODUTOS D							
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.550,00 D		
22/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA							
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	820,00 D		
22/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE							
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.026.174	6.444,00 D		
22/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI							
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	1.504,00 D		
22/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC							
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.968,35 D		
341 1640 010796751000110 ALDENIZIA GOM							

13/01/2021

Banco do Brasil

22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	1.424,14 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	1.317,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.850,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.565,62 D	0,00 C
23/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	6.505,16 D	
			23/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.505,16 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.110.000.044	28.305,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.305,00 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.069	84,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	628,26 D	
			29/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.056.933	1.650,00 D	
			29/12 1369 56933-X SLM PRODUTOS D			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.056.933	1.201,25 D	
			29/12 1369 56933-X SLM PRODUTOS D			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.680,00 D	
			29/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.188	193,20 D	
			29/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	225,00 D	
			29/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	750,00 D	
			29/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	1.941,18 D	
			29/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	2.399,14 D	
			29/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	1.650,00 D	
			29/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	3.287,00 D	
			29/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	2.542,70 D	
			29/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	1.240,00 D	
			29/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.039.178	380,00 D	
			29/12 3515 39178-6 EDIESEL COMERC			
29/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.008.955	5.500,00 D	
			29/12 4293 8955-9 D P BARBOSA MA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.183,73 C	0,00 C
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	35.000,00 C	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			

13/01/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	276,57 C	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	687,42 D	
			30/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	80,00 D	
			30/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	240,00 D	
			30/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.114	26.838,00 D	
			30/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	1.886,34 D	
			30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	1.150,69 D	
			30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	58,03 D	
			30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	276,57 D	
			30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.247.000	35.000,00 D	
			30/12 2917 247000-4 PRIME L S E EI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.172,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	28.885,51 D	
			341 1640 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.000,00 D	
			341 1640 023770879000156 KOLLETOR GEST			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	800,00 D	
			341 1640 023770879000156 KOLLETOR GEST			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,00 D	
			341 1640 023770879000156 KOLLETOR GEST			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.397,99 C	0,00 C
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	568,00 D	
			31/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.760,00 D	
			31/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	4.686,84 D	
			31/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.014,84 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131657537297032
13/01/2021 17:19:28

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
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	630.115,59			169.605,407597		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.320,00			1.701,105856	3,715230288	171.306,513453
03/12/2020	APLICAÇÃO	73.639,99			19.820,997500	3,715251465	191.127,510953
07/12/2020	APLICAÇÃO	59.527,78			16.022,386895	3,715287890	207.149,897848
09/12/2020	APLICAÇÃO	168.211,33			45.274,942274	3,715329530	252.424,840122
10/12/2020	RESGATE	382.293,87			102.895,939779	3,715344559	149.528,900343
	Aplicação 02/10/2020	100.490,84			27.047,516256		
	Aplicação 06/10/2020	4.001,11			1.076,916090		
	Aplicação 08/10/2020	22.623,71			6.089,261723		
	Aplicação 15/10/2020	3.398,92			914,834045		
	Aplicação 16/10/2020	9.367,77			2.521,371683		
	Aplicação 20/10/2020	4.906,87			1.320,704014		
	Aplicação 22/10/2020	101.655,08			27.360,875413		
	Aplicação 04/11/2020	58.635,59			15.782,005629		
	Aplicação 11/11/2020	77.213,98			20.782,454926		
11/12/2020	RESGATE	8.001,25			2.153,570224	3,715342045	147.375,330119
	Aplicação 11/11/2020	8.001,25			2.153,570224		
14/12/2020	RESGATE	9.415,00			2.534,071187	3,715365239	144.841,258932
	Aplicação 11/11/2020	9.415,00			2.534,071187		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	145.249,506884
16/12/2020	RESGATE	29.400,00			7.912,993284	3,715408183	137.336,513600
	Aplicação 11/11/2020	29.400,00			7.912,993284		
21/12/2020	RESGATE	28.378,60			7.637,999616	3,715449257	129.698,513984
	Aplicação 11/11/2020	28.378,60			7.637,999616		
22/12/2020	APLICAÇÃO	75.565,62			20.338,085764	3,715473564	150.036,599748
23/12/2020	RESGATE	6.505,16			1.750,817692	3,715498210	148.285,782056
	Aplicação 11/11/2020	2.202,41			592,764172		
	Aplicação 16/11/2020	4.302,75			1.158,053520		
28/12/2020	APLICAÇÃO	28.305,00			7.618,012580	3,715536001	155.903,794636
29/12/2020	RESGATE	25.183,73			6.777,924594	3,715551811	149.125,870042
	Aplicação 16/11/2020	4.696,83			1.264,101023		
	Aplicação 17/11/2020	14.720,15			3.961,766954		
	Aplicação 19/11/2020	5.766,75			1.552,056617		
30/12/2020	RESGATE	64.397,99			17.331,899713	3,715575965	131.793,970329
	Aplicação 19/11/2020	54.241,75			14.598,476402		
	Aplicação 24/11/2020	10.156,24			2.733,423311		
31/12/2020	RESGATE	8.014,84			2.157,075785	3,715604271	129.636,894544
	Aplicação 24/11/2020	8.014,84			2.157,075785		
31/12/2020	SALDO ATUAL	481.679,40			129.636,894544		129.636,894544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 630.115,59
APLICAÇÕES (+) 413.086,52

13/01/2021

Banco do Brasil

RESGATES (-)	561.590,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,73
SALDO ATUAL =	481.679,40

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	3.899,90 D	
				14/12 3655 116541-0 MSB COMERCIO E			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.899,90 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.459.000.043	81.471,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.054	13.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.371,00 D	0,00 C
29/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.458	23.553,30 D	
				29/12 1369 66458-8 JAB COMERCIO E			
29/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.458	34.886,60 D	
				29/12 1369 66458-8 JAB COMERCIO E			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.439,90 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131657537297033

13/01/2021 17:19:49

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
 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	221.771,53			59.693,256569		
14/12/2020	RESGATE	3.899,90			1.049,668000	3,715365239	58.643,588569
	Aplicação 02/05/2018	3.899,90			1.049,668000		
23/12/2020	APLICAÇÃO	95.371,00			25.668,428460	3,715498210	84.312,017029
29/12/2020	RESGATE	58.439,90			15.728,457837	3,715551811	68.583,559192
	Aplicação 02/05/2018	29.555,27			7.954,477748		
	Aplicação 15/05/2018	28.884,63			7.773,980089		
31/12/2020	SALDO ATUAL	254.829,37			68.583,559192		68.583,559192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.771,53
APLICAÇÕES (+)	95.371,00
RESGATES (-)	62.339,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	254.829,37

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
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	8.606,71			2.316,629814		
30/12/2020	RESGATE	975,00			262,408846	3,715575965	2.054,220968
	Aplicação 19/06/2020	354,32			95,361400		
	Aplicação 10/07/2020	620,68			167,047446		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.632,67			2.054,220968		2.054,220968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.606,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	975,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	7.632,67

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 SAÚDE

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.

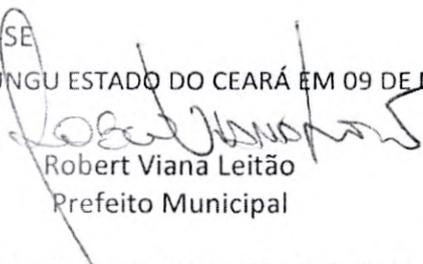
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE

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


Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

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.

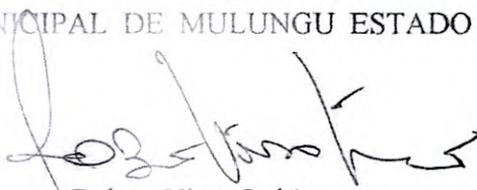
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE

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


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 036.007.613-07 Gestão: 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 SAÚDE

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 SAÚDE**, 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: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



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 SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Exercício: **2020**

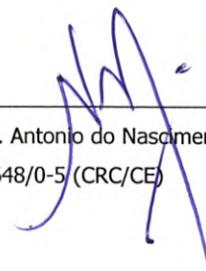
Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

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: 

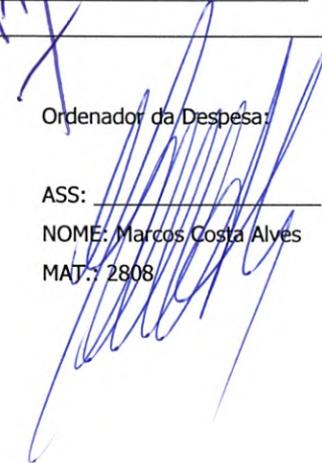
Contador:

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: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



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 SAÚDE

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



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



LEI Nº 285/2016

Fixa o Subsídio do Prefeito, Vico-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Mulungu-Coará, para o governo de 2017/2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu-CE faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente LEI, sendo incorporada à mesma, a EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2016 de 26/09/2016 de autoria da Vereadora Claudia Cristina Soares Martins.

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, Vico-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu-CE para o governo de 2017/2020.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 1º de Janeiro de 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de R\$: 12.000,00 (Doze Mil reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2017, em parcela única mensal, o valor máximo de R\$: 8.000,00 (Oito mil reais).

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

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

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1139 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-



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 entrara 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, 136 - 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 SAÚDE

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 SAUDE

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	4.257.200,20	0,00	564.865,79	0,00	6.014.664,82	1.757.464,62 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	15.000,00	0,00	104,99	0,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	15.000,00	0,00	104,99	0,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	0,00	104,99	0,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	15.000,00	0,00	104,99	0,00	4.365,76	10.634,24 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	4.242.200,20	0,00	564.760,80	0,00	6.010.299,06	1.768.098,86 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	4.232.200,20	0,00	564.760,80	0,00	6.010.299,06	1.778.098,86 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	4.232.200,20	0,00	564.760,80	0,00	6.010.299,06	1.778.098,86 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.802.200,20	0,00	564.760,80	0,00	5.086.339,06	1.284.138,86 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	806.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.440,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	337.760,20	0,00	43.902,00	0,00	627.994,49	290.234,29 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	450.000,00	0,00	273.386,66	0,00	1.652.922,21	1.202.922,21 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	900.000,00	0,00	52.027,78	0,00	657.696,36	242.303,64 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	120.000,00	0,00	2.516,80	0,00	54.839,77	65.160,23 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	81.173,27	71.173,27 (+)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	332.000,00	0,00	3.651,56	0,00	65.868,72	266.131,28 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	0,00	183.676,00	0,00	1.945.844,24	1.945.844,24 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	923.960,00	923.960,00 (+)
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	923.960,00	923.960,00 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

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 +/-
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	385.000,00	0,00	1.774,41	0,00	21.070,66	363.929,34 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	385.000,00	0,00	1.774,41	0,00	21.070,66	363.929,34 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.500,00	0,00	1.774,41	0,00	21.070,66	221.429,34 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	242.500,00	0,00	1.774,41	0,00	21.070,66	221.429,34 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.500,00	0,00	1.774,41	0,00	21.070,66	221.429,34 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	242.500,00	0,00	1.774,41	0,00	21.070,66	221.429,34 (-)
Totais Orçamentários:		4.642.200,20	0,00	566.640,20	0,00	6.035.735,48	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	8.443,19	0,00	17.880,81
100020000	Salario Maternidade	27.338,12	0,00	38.419,22
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	51.365,00	0,00	385.476,10
100060000	ISS	193,20	0,00	21.795,02
100070000	IRRF	34.052,19	0,00	297.247,70
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.357,00	0,00	18.546,35
100000305	CONTRIB. SINDICAL	2.239,25	0,00	17.181,85
100000308	EMPRESTIMO - CEF	7.562,68	0,00	93.116,97
100000309	EMPRESTIMO - BB	9.070,22	0,00	119.809,40
100000312	FALTAS	2.679,01	0,00	19.845,95
100000323	SIND. SAÚDE	0,00	0,00	911,95
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	12.516,19	0,00	87.948,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:			157.816,05	0,00	1.118.179,47
Total Geral:			724.456,25	0,00	7.153.914,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

MARCOS COSTA ALVES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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			
6		SECRETARIA DE SAUDE												
05.01		Secretaria de Saúde												
10.122.0006.2.042.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO												
44905200	383	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	20.200,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	20.200,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
10.122.0007.2.043.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
31900400	384	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
31901100	385	415.000,00	0,00	314.001,00	0,00	0,00	35.380,08	435.697,43	293.303,57	35.380,08	435.697,43	35.430,08	406.113,78	29.583,65
31901300	386	86.000,00	0,00	0,00	0,00	56.955,21	0,00	29.044,79	56.955,21	0,00	29.044,79	0,00	29.044,79	0,00
31909100	387	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	388	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
31909400	389	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
31909600	390	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
33504100	391	63.000,00	0,00	14.411,00	0,00	0,00	6.341,00	76.092,02	1.318,98	6.341,00	76.092,02	6.341,00	76.092,02	0,00
33900400	392	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
33901400	393	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
33903000	394	47.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	8.489,39	87.419,29	80,71	11.070,79	87.419,29	10.814,78	80.026,87	7.392,42
33903100	395	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
33903300	396	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
33903400	397	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	398	72.000,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	3.350,00	118.200,00	0,00	9.850,00	118.200,00	29.350,00	105.000,00	13.200,00
33903600	399	11.500,00	0,00	13.700,00	0,00	1.283,32	1.341,66	25.199,92	0,08	2.141,66	25.199,92	3.483,32	23.058,26	2.141,66
33903900	400	204.000,00	0,00	47.000,00	0,00	3.128,96	3.828,45	247.244,06	3.755,94	21.071,04	247.244,06	39.417,50	218.731,11	28.512,95
33904700	401	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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			
33904800	402	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	
33909200	403	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	
33909300	404	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	
44905100	405	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	
44905200	406	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	
44909200	407	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	
Total do P. A.:		978.500,00	25.000,00	475.812,00	0,00	61.367,49	58.730,58	1.018.897,51	410.414,49	85.854,57	1.018.897,51	124.836,68	938.066,83	80.830,68
10.122.0016.2.044.0000		FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400	408	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
33903000	409	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
33903600	410	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
33903900	411	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	412	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
44905200	413	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
Total do P. A.:		12.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.2.045.0000		REPASSES AO ESTADO PARA O CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE												
33504100	414	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	415	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0265.2.046.0000		0501-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	416	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.047.0000		PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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			
33903200	417	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0032.2.048.0000		APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS												
33904800	418	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	2.400,00	28.800,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00
Total do P. A.:		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	2.400,00	28.800,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00
10.301.0181.2.049.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA												
33903000	419	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
33903600	420	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
33903900	421	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
33904800	422	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
Total do P. A.:		15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.050.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA												
33717000	423	543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.386,12	374.956,05	168.643,95	31.386,12	374.956,05	31.386,12	374.956,05	0,00
Total do P. A.:		543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.386,12	374.956,05	168.643,95	31.386,12	374.956,05	31.386,12	374.956,05	0,00
Total da U. O.:		1.843.500,00	232.500,00	490.212,00	0,00	61.367,49	90.116,70	1.467.453,56	633.758,44	119.640,69	1.467.453,56	158.622,80	1.384.222,88	83.230,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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	em	Despesa a Pagar		
		05.02	Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0265.2.051.0000		0502-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	443	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
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	0,00
10.301.0033.1.006.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE												
31901100	424	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	425	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
33900400	426	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
33903000	427	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	428	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	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
33903900	430	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
44905100	431	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	432	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
Total do P. A.:		42.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.052.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	444	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
33901400	445	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
33903600	446	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	0,00
33903900	447	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	448	3.000,00	2.000,00	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.:		15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.007.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44903000	433	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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			
44903900	434	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	435	36.500,00	10.000,00	166.102,00	0,00	0,00	0,00	119.142,31	73.459,69	0,00	119.142,31	0,00	119.142,31	0,00
44905200	436	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
45906100	437	30.000,00	25.000,00	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.:		233.500,00	181.000,00	166.102,00	0,00	0,00	0,00	119.142,31	99.459,69	0,00	119.142,31	0,00	119.142,31	0,00
10.301.0181.2.053.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	449	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
31901100	450	1.786.000,00	0,00	718.942,00	0,00	0,00	567.273,97	2.504.941,50	0,50	567.273,97	2.504.941,50	569.494,70	2.078.076,54	426.864,96
31901300	451	488.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	349.183,70	0,00	88.816,30	379.183,70	0,00	88.816,30	0,00	88.816,30	0,00
31909200	452	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
31909400	453	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,33	496,67	0,00	2.003,33	0,00	2.003,33	0,00
31909600	454	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
33504100	455	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	456	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.767,62	732,38	0,00	38.767,62	0,00	38.767,62	0,00
33901400	457	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
33903000	458	336.000,00	0,00	542.080,00	0,00	0,00	102.872,34	876.517,21	1.562,79	108.675,90	863.917,21	59.846,72	768.075,19	108.442,02
33903300	459	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
33903400	460	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	461	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	462	41.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	12.660,00	28.840,00	975,00	12.660,00	975,00	12.660,00	0,00
33903900	463	664.000,00	0,00	398.287,00	0,00	28.286,55	77.289,20	967.264,48	95.022,52	155.408,14	967.264,48	146.233,51	946.578,30	20.686,18
33904700	464	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
33904800	465	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
33909200	466	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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			
33909300	467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,05	926,95	0,00	1.073,05	0,00	1.073,05	0,00
44905200	468	11.000,00	1.000,00	92.500,00	0,00	0,00	67.739,90	102.159,80	340,20	67.739,90	102.159,80	62.339,80	92.859,80	9.300,00
Total do P. A.:		3.455.500,00	154.000,00	1.851.809,00	0,00	378.910,25	815.175,41	4.594.203,29	559.105,71	900.072,91	4.581.603,29	838.889,73	4.028.910,13	565.293,16
10.301.0182.2.054.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	469	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	470	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	471	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
33900400	472	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	473	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
33903400	474	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
33903600	475	7.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	476	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
44903000	477	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	478	7.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	479	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	480	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
Total do P. A.:		68.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.055.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
31900400	481	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	482	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,00	77.024,70	14.975,30	3.809,00	77.024,70	3.809,00	73.215,70	3.809,00
31901300	483	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.616,78	0,00	5.383,22	14.616,78	0,00	5.383,22	0,00	5.383,22	0,00
33900400	484	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
33901400	485	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	486	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,98	6.831,02	0,00	5.668,98	0,00	5.668,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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			
33903400	487	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	488	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	
33903900	489	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	9.600,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
33904800	490	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	
44905200	491	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	
Total do P. A.:		174.500,00	16.000,00	0,00	0,00	14.616,78	3.809,00	98.476,90	60.023,10	3.809,00	98.476,90	3.809,00	94.667,90	3.809,00
10.301.0188.2.056.0000		ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL												
31900400	492	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
31901100	493	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
31901300	494	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
33900400	495	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
33901400	496	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
33903000	497	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
33903400	498	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
33903600	499	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
33903900	500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	501	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
Total do P. A.:		22.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.057.0000		AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE												
31900400	502	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
31901100	503	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
31901300	504	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
33900400	505	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
33901400	506	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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	em	Despesa a Pagar		
33903000	507	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	508	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	
33903600	509	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	
33903900	510	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	
33904800	511	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	512	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	
Total do P. A.:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0068.1.008.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO														
44903000	438	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	
44903900	439	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	
44905100	440	50.000,00	20.000,00	450.887,00	0,00	0,00	0,00	459.223,05	21.663,95	0,00	459.223,05	17.571,49	316.333,74	142.889,31
44905200	441	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	442	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		100.000,00	45.000,00	450.887,00	0,00	0,00	0,00	459.223,05	46.663,95	0,00	459.223,05	17.571,49	316.333,74	142.889,31
10.302.0181.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
31900400	513	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	514	2.285.000,00	0,00	399.598,00	0,00	0,00	107.236,28	2.681.463,62	3.134,38	107.236,28	2.681.463,62	109.285,69	2.611.676,34	69.787,28
31901300	515	517.000,00	0,00	200.000,00	0,00	510.149,16	0,00	206.850,84	510.149,16	0,00	206.850,84	0,00	206.850,84	0,00
31909200	516	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	
31909400	517	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,69	9.831,31	0,00	1.668,69	0,00	1.668,69	0,00
31909600	518	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	
33504100	519	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	
33900400	520	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.854,00	79.746,00	0,00	95.854,00	0,00	95.854,00	0,00
33901400	521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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	522	464.000,00	62.750,00	606.880,00	0,00	378,00	107.605,97	816.921,26	191.208,74	151.369,78	816.921,26	140.948,81	763.804,65	53.116,61
33903300	523	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
33903400	524	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	0,00
33903500	525	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	0,00
33903600	526	12.600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	30,00	2.220,00	13.770,00	4.320,00	10.620,00	3.150,00
33903900	527	225.000,00	0,00	101.900,00	0,00	6.200,00	40.524,13	320.072,71	6.827,29	72.133,77	320.072,71	50.922,86	277.962,58	42.110,13
33904700	528	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	529	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
33909200	530	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	531	315.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.539,90	13.460,10	0,00	120.539,90	0,00	120.539,90	0,00
Total do P. A.:		4.074.200,00	269.750,00	1.309.578,00	0,00	516.727,16	255.366,38	4.257.141,02	856.886,98	332.959,83	4.257.141,02	305.477,36	4.088.977,00	168.164,02
10.303.0192.2.059.0000		CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF												
33903000	532	5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5.155,24	144,76	628,26	5.155,24	628,26	5.155,24	0,00
33903200	533	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
Total do P. A.:		10.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5.155,24	3.144,76	628,26	5.155,24	628,26	5.155,24	0,00
10.304.0185.2.060.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL												
31900400	534	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	0,00
31901100	535	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
31901300	536	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
33900400	537	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	538	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	539	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
33903400	540	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
33903600	541	2.000,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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			
33903900	542	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
33904800	543	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
44905200	544	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
Total do P. A.:		32.000,00	13.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.061.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	545	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
31901100	546	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,97	193.644,46	54.855,54	5.434,97	193.644,46	5.434,97	188.209,49	5.434,97
31901300	547	51.000,00	0,00	0,00	0,00	35.737,67	0,00	15.262,33	35.737,67	0,00	15.262,33	0,00	15.262,33	0,00
33504100	548	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
33900400	549	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	550	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
33903000	551	1.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	4.748,99	21.747,62	752,38	4.856,14	21.747,62	3.981,96	18.956,44	2.791,18
33903400	552	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	553	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
33903900	554	4.500,00	0,00	41.444,00	0,00	6.444,00	600,00	39.316,00	6.628,00	1.425,00	39.316,00	1.875,00	39.316,00	0,00
33904800	555	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
44905200	556	2.000,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Total do P. A.:		337.500,00	8.500,00	67.944,00	0,00	42.181,67	10.783,96	287.470,41	109.473,59	12.716,11	287.470,41	16.791,93	273.244,26	14.226,15
10.305.0187.2.062.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS												
31900400	557	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	558	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	559	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	560	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
33901400	561	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

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	562	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903400	563	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903600	564	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903900	565	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	160,94	169,55	2.008,61	1.491,39	169,55	2.008,61
33904800	566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	567	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	21.500,00	0,00	0,00	160,94	169,55	2.008,61	16.491,39	169,55	2.008,61
Total da U. O.:		8.625.200,00	781.018,00	3.846.620,00	0,00	952.596,80	1.085.304,30	9.822.820,83	1.867.981,17	1.250.355,66	9.810.220,83
Total da U. G.:		10.468.700,00	1.013.518,00	4.336.832,00	0,00	1.013.964,29	1.175.421,00	11.290.274,39	2.501.739,61	1.369.996,35	11.277.674,39
Total Orç.:		10.468.700,00	1.013.518,00	4.336.832,00	0,00	1.013.964,29	1.175.421,00	11.290.274,39	2.501.739,61	1.369.996,35	11.277.674,39

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

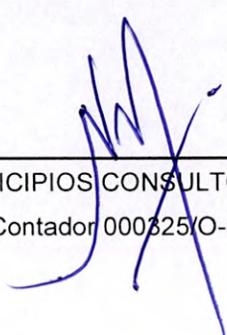
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.357,00	18.546,35
10000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	1.510,14	17.181,85
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	6.278,27	102.894,84
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	9.070,22	139.190,75
10000312	FALTAS	0,00	19.845,95	19.845,95
10000323	SIND. SAÚDE	0,00	4.301,06	4.301,06
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	12.516,19	91.296,88
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	4.094,26	4.094,26
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	400,00
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	2.860,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	13.166,32	408.146,57
100010000	Salario Familia	0,00	1.701,70	18.086,64

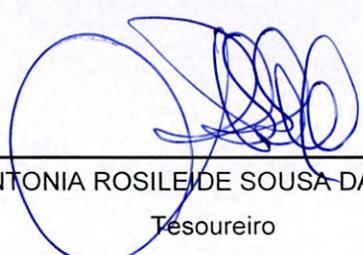


PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

100020000	Salario Maternidade	0,00	865,87	36.009,13
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	110.457,18	453.804,56
100060000	ISS	0,00	169,26	21.795,02
100070000	IRRF	0,00	33.555,61	297.247,70
Total Extra Orçamentário:		0,00	219.889,03	1.635.701,56
Total Geral:			1.561.845,71	11.948.194,08


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8


ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro


MARCOS COSTA ALVES
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 SAÚDE

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 SAÚDE**.

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: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Mulungu

Lei Nº 039/92

"Institui o Fundo Municipal de Saúde dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Mulungu

Faz saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município que compreendam:

I- o atendimento a saúde universalizada, integral, regionalizada e hierarquizada;

II- a vigilância sanitária;

III- a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletiva correspondentes;

IV- o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

Parágrafo Único- Não havendo Secretaria de Saúde Municipal a menção a esse órgão e a Secretaria de Saúde deve ser substituída pelo órgão e autoridade correspondentes.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado

MULUNGU

CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

- I - Gerar o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer as políticas de aplicações dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;
- III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de Receitas e Despesas do Fundo;
- V - Examinar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de Saúde que integram a rede Municipal;
- VII - Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria quando for o caso;
- VIII - ordenar expenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que se não administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

- I - Preparar as demonstrações mensais da Receita e Despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;
- II - Manter os controles necessários à execução do orçamento

MULUNGU

CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ fls 03

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

tária do Fundo referente ao empenho, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III- Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais sob carga do Fundo;

IV- Examinar a contabilidade geral do Município:

a)- Mensalmente, as demonstrações de Receitas e Despesas.

b)- Trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos.

c)- Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

V- Firmar, com o responsável pelas controladas execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI- Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII- Providenciar junto a contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII- Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde, detectadas nas demonstrações mencionadas;

IX- Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e das empréstimos feitos para a Saúde;

X- Examinar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde relatório de acompanhamento e avaliação da produção de serviços pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI- Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integradas a rede municipal de saúde;

XII- Examinar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde

MULUNGU

CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ Pl. 04

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 59 - São receitas do Fundo:

I- As transferências oriundas do orçamento da seguridade social, como decorrência do que dispõe o art. 30 inciso VII da Constituição Federal;

II- os rendimentos e outros provenientes de aplicações financeiras;

III- o produto de Convênios firmados com outras entidades financeiras;

IV- o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações do código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier criar;

V- As parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força da Lei e do Convênio no setor;

VI- Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

Parágrafo Único- As receitas inerentes neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial e ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

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

I- Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação.

M U L U N G U

C E A R Á



ESTADO DO CEARÁ Fls 05

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

II- De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II DOS ATIVOS DO FUNDO

art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I- Disponibilidade monetária em bancos ou em caixas especiais criadas das receitas especificadas;

II- Direitos que por ventura vier a constituir;

III- Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Saúde do Município;

IV- Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, ao sistema de Saúde;

V- Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de Saúde do Município.

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

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivo do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais observados o plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde integra o Orçamento do Município, e obediência ao princípio da unidade.

M U L U N G U

C E A R Á



ESTADO DO CEARÁ P19 06

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

§ 2º - o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de Saúde, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10º - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio concorrente e subsequente e de informar, inclusive de propor e apurar custos dos serviços, e consequentemente concretizar o seu objetivo bem como interpretar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços.

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente, aigo, pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas tridimensionais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal.

M U L U N G U

C E A R Á



ESTADO DO CEARÁ Fls 07

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

pal de Saúde.

Parágrafo único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas conforme a execução observada e limite fixado no Orçamento e a não é vertente de uma execução.

Art. 138 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único - Para os casos de insuficiência e emissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais autorizados por lei e abertos por decretos de Execução.

Art. 140 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá

I - Financiamento total ou parcial de programas internacionais de saúde, desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - Pagamento de vencimentos, Salários, gratificações de pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta dos municípios da execução das ações previstas no Art. 1º da presente lei.

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos relativos ao Saúde, observando o disposto no § 1º art. 199 da Constituição Federal;

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

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a realização da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente

MULUNGU

CEARÁ

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:
Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

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

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

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



[Assinatura]

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I - democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II - eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III - complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV - viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V - respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I - Plano Plurianual de Investimentos;
- II - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III - Orçamento Anual.

Art. 9º Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

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

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

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

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

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

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

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

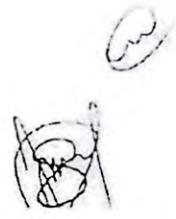
Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

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

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

Art. 14. 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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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 re lotação nos quadros de pessoal;
- II - criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III - instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV - autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V - abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI - autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII - designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observado 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 a 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 1, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

- 1.1. Gabinete do Prefeito
- 1.1.1. Chefe de Gabinete
- 1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



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
 - 3.1.2.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil
 - 3.1.2.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I
 - 3.1.2.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II
 - 3.1.2.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino
 - 3.1.2.5. Núcleo da Educação Especial
- 3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando
 - 3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar
 - 3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar
 - 3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas
- 3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional
 - 3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal
 - 3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado
 - 3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional
- 3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

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

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

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Imagem

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 Almostrado

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 Esfização 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 política administrativa, 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 cumprimento de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as demais 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,



5

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 chapa 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 caixa 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 atribuições 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-

6



20

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

todos, 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 à 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 prover 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-




1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

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

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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




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 a 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

34



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

