



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

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DISPONÍVEL EM:

>>> www.municipiosconsultoria.com.br <<<



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

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO DE SLIDES



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



-- SAÚDE --

AUDIÊNCIA

PÚBLICA

1º Bimestre 2017-PARCIAL

LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012.

ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN

Secretária Municipal de Saúde

MARÇO | 2017



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



As Audiências Públicas de Prestação de Contas da Gestão do SUS atendem ao disposto da Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012 seção III .



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



Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde e Lei Complementar 141/2012

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 1º BIMESTRE | 2017



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



Aplicação dos Recursos na Saúde

LC 141/12 - 2012 a 2016*

1º - BIMESTRE 2017
16,80%



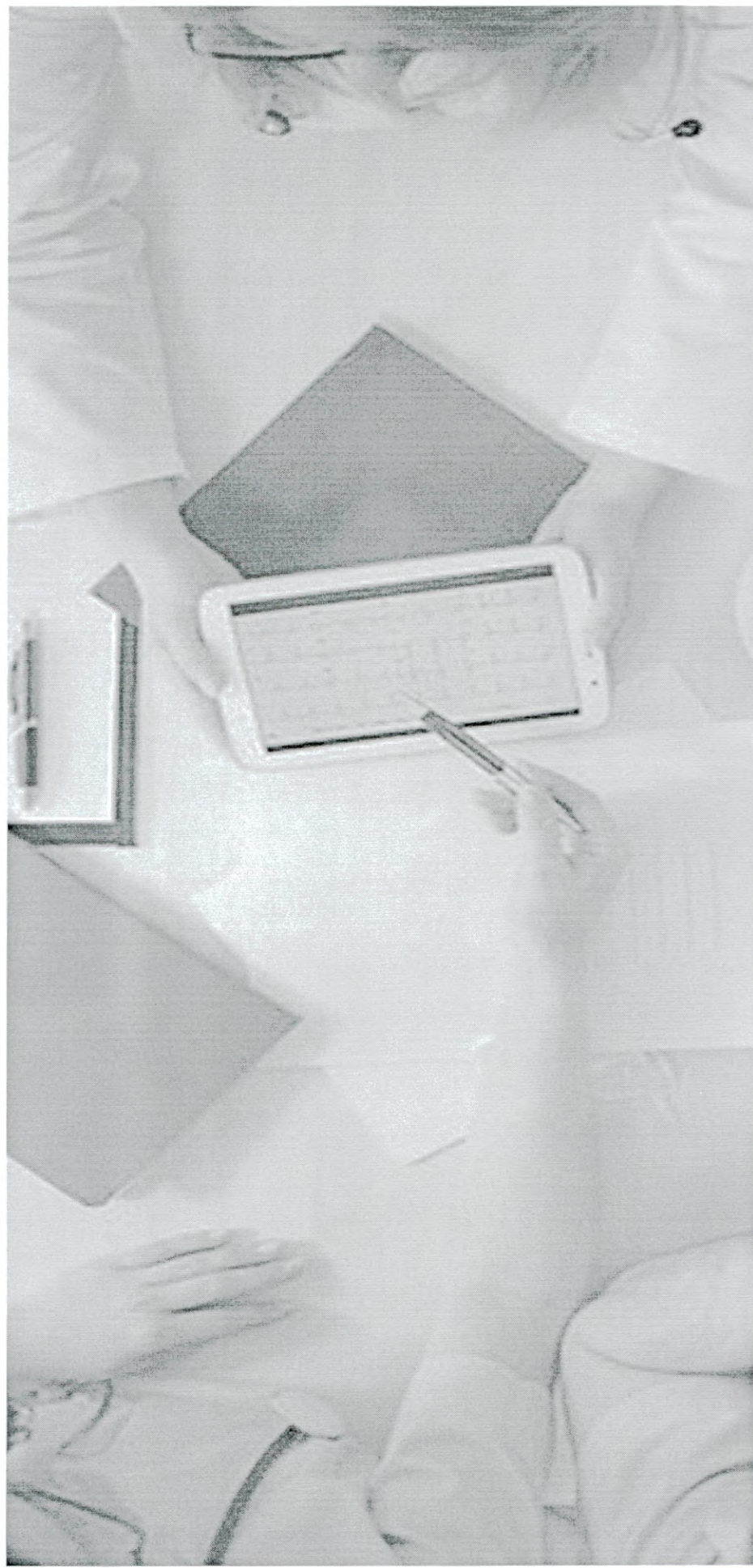
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



1º BIMESTRE DE 2017

Período de Janeiro a Fevereiro - PARCIAL





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



REPASSE DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO

São as transferências regulares e automáticas de recursos intergovernamentais no âmbito do SUS (inclusive dos Estados para os Municípios). Com isso a forma de alocação dos recursos federais, se torna mais eficiência para os gestores, tanto nos resultados(indicadores de saúde), quanto na gestão dos recursos.



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



TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS DA SAÚDE

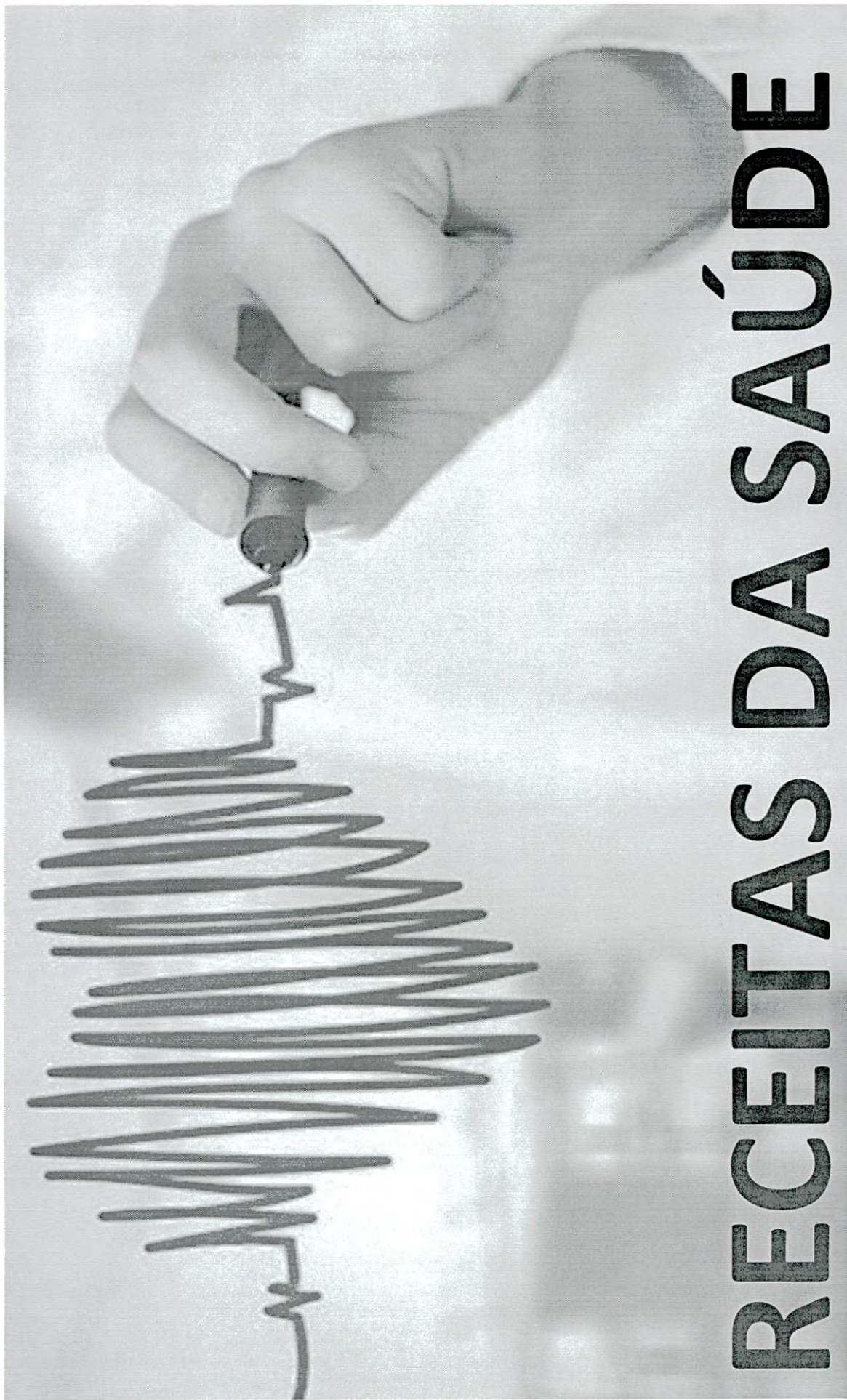
O uso dos recursos federais para custeio fica restrito a cada bloco:

- ATENÇÃO BÁSICA;
- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;
- VIGILÂNCIA EM SAÚDE;
- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;
- GESTÃO DO SUS;
- INVESTIMENTO NA REDE.



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



RECEITAS DA SAÚDE



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



Unidade Orçamentária	Classificação da Receita	Previsão inicial	Vlr. Arrecadado
FMS	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. SAÚDE	2.500,00	5.032,53
FMS	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	200.000,00	33.450,00
FMS	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL CAPS	350.000,00	28.305,00
FMS	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	370.000,00	64.459,95
FMS	Saúde da Família	435.500,00	58.780,00
FMS	Agentes Comunitários de Saúde	374.000,00	20.280,00
FMS	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	380.000,00	61.510,67
FMS	Teto Financeiro	370.500,00	87.229,73
FMS	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	38.000,00	6.295,83
FMS	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	88.500,00	10.876,58
FMS	Vigilância Sanitária	15.000,00	13.220,65
FMS	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	125.500,00	379,98
FMS	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	35.000,00	112.409,20
	TOTAL	2.784.500,00	502.230,12



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



ATENÇÃO BÁSICA

Piso de Atenção Básica
R\$ 64.459,959

Saúde da Família
R\$ 58.780,00

Agentes Comunitários
de Saúde
R\$ 20.280,00

Assistência Financeira
Complementar – Acs
R\$

Transferência do Programa de
Melhoria do Acesso e da
Qualidade - PMAQ
R\$ 61.510,67

Saúde Bucal
R\$ 33.450,00

Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS
R\$ 112.409,20

R\$ 350.889,82



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



MAC – AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Teto Financeiro

R\$ 87.229,73

CAPS

R\$ 28.305,00

TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA

R\$ 6.295,83

R\$ 121.830,56



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



VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Vigilância Sanitária
R\$ 13.220,65

Vigilância Epidemiológica
R\$ 10.876,58

R\$ 24.097,23



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



TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE

R\$ 379,98

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

R\$ 5.032,53

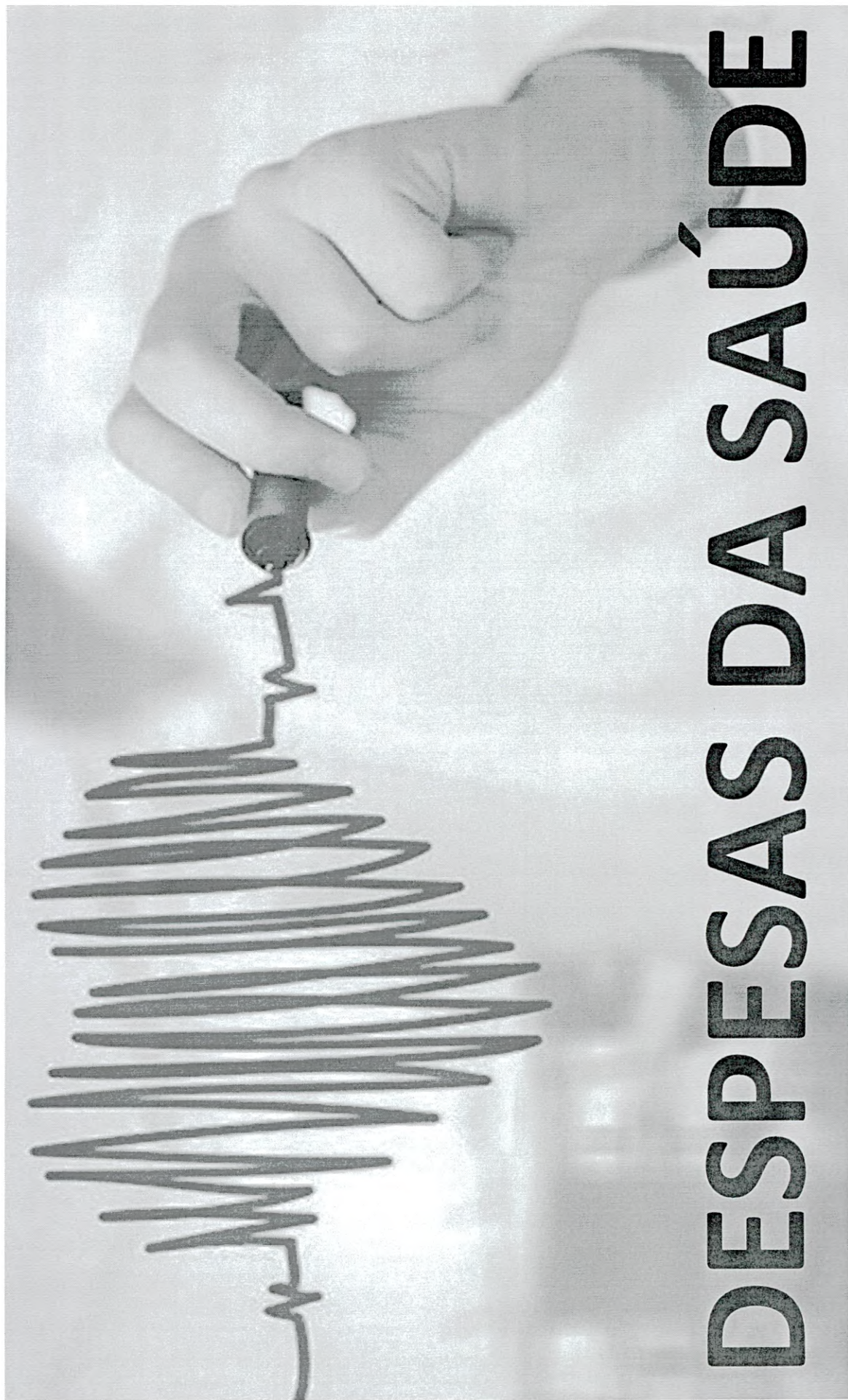
TOTAL GERAL

R\$ 502.230,12



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



DESPESAS DA SAÚDE



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



DESPESA EM SAÚDE PÚBLICA RESTOU ASSIM DISTRIBUÍDA, SEGUNDO PROGRAMAS:

DESPESA	PAGAS	%
BLATB- Gestão da Política de Saúde (Administração)	184.051,86	26,40
BLATB- Programa de Ações Básicas de Saúde	286.242,21	41,06
BLMAC- Assistência Hospitalar e Ambulatorial	162.606,94	23,32
BLVIG- Vigilância Epidemiológica e Sanitária	64.247,77	9,22
TOTAL	697.148,78	100



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



BLATB- Gestão da Política de Saúde (Administração)		
Elemento de Despesa	VALOR – R\$	%
<u>31901100</u> Vencimentos e Vantagens Fixas	126.370,95	68,66
<u>33903900</u> Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.858,45	13,51
<u>333903000</u> Material de Consumo	3.000,00	1,63
<u>33903600</u> Outros Serviços de Terceiros – PF	2.350,00	1,28
<u>33903943</u> Serviços de Energia Elétrica	1.217,03	0,66
<u>31909200</u> Despesas de Exercícios Anteriores	24.975,43	13,57
<u>33904800</u> Outros Auxílios Financeiros a PF	1.200,00	0,65
<u>33901400</u> Diárias - Civil	80,00	0,04
TOTAL	184.051,86	100



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



BLATB- Programa de Ações Básicas de Saúde		
Elemento de Despesa	VALOR – R\$	%
<u>31901100</u> Vencimentos e Vantagens Fixas	203.002,68	25,82
<u>33304100</u> Contribuições	2.144,52	0,27
<u>33903902</u> Serviços de Terceiros do PSF	24.621,94	3,13
<u>31901300</u> Obrigações Patronais – INSS	556.473,070	70,78
TOTAL	786.242,21	100



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



Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
	VALOR – R\$	%
<u>33903099</u> Outros Materiais de Consumo	1.800,00	1,11
<u>31901100</u> Vencimentos e Vantagens Fixas	160.806,94	98,89
TOTAL	162.606,94	100



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



BLVIG- Vigilância Epidemiológica e Sanitária		
	VALOR – R\$	%
<u>333903000</u> Material de Consumo	64.019,36	99,64
<u>33903099</u> Outros Materiais de Consumo	228,41	0,36
TOTAL	64.247,77	100



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



TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
TOTAL DAS RECEITAS	502.230,12
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	697.148,78
TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPRIOS	194.918,66



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

O saldo financeiro da saúde em 28/02/2017 foi de R\$: 343.967,37 (Trezentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos).

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
 U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
181	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	53,85
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFF HOSPITAL)	1.527,08
166	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	13.351,84
248	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.308,02
81	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	372,58
141	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	7.516,72
157	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	80.789,80
61	B.B 10.349-7 (FNS BLGES)	334,39
65	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	70.016,91
164	B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	17.263,05
198	B.B 10.352-7 (HPPSAUDE)	0,00
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,31
104	B.B 10.419-1 (FMS FECOP)	0,00
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B 10.983-5 (FMSAUE MULUNGU)	8.573,48
85	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.439,01
34	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.172,76
195	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLEFA)	10,37
230	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	4.956,98
243	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	508,63
290	B.B 12.790-6 (FMS FECOP INV-AB)	0,00
291	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	7.630,29
328	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENIENTE)	113.879,96
142	B.B 29.200-1 (SAUDE REPASSE)	0,00
187	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	4.720,11

Total da Und. Orçamentária:

343.967,37

Total da Unidade Gestora:

343.967,37



O B R I G A D O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULLUNGÚ**

CNPJ: 07.910.730/0001-79

Telefone: (0xx85) 3328-1130

R. Cel. Justino Café, 136 - Centro, Mulungu/CE



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

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANCETE DA DESPESA – 1º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Contratação por Tempo Determinado										
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO										
3.1.90.04.01	1.217.895,50	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.895,50	0,00	0,00	0,00
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PSF										
3.1.90.04.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	362.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.498,37	172.587,49	137.498,37	190.390,51	190.390,31
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.11.01	2.730.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	160.938,15	1.996.190,38	160.938,15	363.809,62	363.809,62
Obrigações Patronais - INSS										
3.1.90.13.00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	59.105,41	56.473,07
Obrigações Patronais INSS										
3.1.90.13.01	45.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL ATIVO - PSF										
3.1.90.16.02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	28.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.196,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024,57	0,00	24.975,43	24.975,43
Contribuições										
3.3.30.41.00	49.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.417,48	0,00	2.144,52	2.144,52
Contratação por Tempo Determinado										
3.3.90.04.00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil										
3.3.90.14.00	9.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	9.074,00	0,00	80,00	80,00
Material de Consumo										
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
GEN ALIMENT/MAT DIV/CONSUMO/MEDICAMENTOS										
3.3.90.30.01	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO										
3.3.90.30.10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL										
3.3.90.30.35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR										
3.3.90.30.36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
3.3.90.30.99	414.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.833,32	355.661,18	17.184,79	5.028,41	53.804,91
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras										
3.3.90.31.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Material de Distribuição Gratuita												
3.3.90.32.00		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS												
3.3.90.32.01		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA												
3.3.90.32.99		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção												
3.3.90.33.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria												
3.3.90.35.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
3.3.90.36.00		59.920,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	37.741,00	40.091,00	52.829,00	2.695,00	2.350,00	37.741,00
OUT SERV EVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO												
3.3.90.36.01		1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF												
3.3.90.36.02		8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra												
3.3.90.37.00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
3.3.90.39.00		51.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.125,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF												
3.3.90.39.02		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,97	24.621,94	215.378,06	12.310,97	24.621,94	24.621,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J												
3.3.90.39.03		18.960,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	9.627,37	9.627,37	15.332,63	0,00	0,00	9.627,37
MANUT. DE MÁQUINAS. E EQUIPAMENTOS												
3.3.90.39.17		2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA												
3.3.90.39.43		18.115,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.115,00	1.217,03	1.217,03	8.782,97
SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.90.39.44		5.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL												
3.3.90.39.47		26.594,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	29.520,00	29.520,00	21.074,00	2.471,60	0,00	29.520,00
SERV/PREST EM UNIDADES HOSPITALARES												
3.3.90.39.51		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ												
3.3.90.39.99		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,96	43.772,81	251.227,19	4.512,60	472,60	18.914,36
Auxílio-Alimentação												
3.3.90.46.00		7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
3.3.90.47.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas												
3.3.90.48.00		119.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	124.500,00	0,00	1.200,00	13.700,00
Auxílio-Transporte												
3.3.90.49.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00		50.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.968,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações												
4.4.90.51.00		770.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente												
4.4.90.52.00		250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00
APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT. LAB. E HOSP.												
4.4.90.52.08		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.99		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:												
8.247.526,00 1.290.000,00 223.000,00 1.120.000,00 0,00 445.086,14 972.896,52 7.327.629,48 338.828,51 719.694,30 390.867,37 697.148,78 275.747,74												

JOSÉ ROBERTO XIMENES ARAGÃO
Contador 17337

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN
SECRETÁRIO



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

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESA POR FUNÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento
Database: 28/02/2017

Descrição	Saldo Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.300.526,00	972.896,52	719.694,30	697.148,78
10 Saúde	8.200.526,00	972.896,52	719.694,30	697.148,78
122 Administração Geral	1.560.269,00	274.404,39	191.808,66	184.051,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.772,00	126.371,15	126.371,15	126.370,95
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	24.975,43	24.975,43	24.975,43
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.942,00	210,00	80,00	80,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.883,00	3.898,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.817,00	20.757,00	2.695,00	2.350,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.062,00	10.000,00	1.217,03	1.217,03
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30.594,00	29.520,00	2.471,60	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	280.000,00	43.772,81	29.298,45	24.858,45
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	14.900,00	1.700,00	1.200,00
301 Atenção Básica	3.222.084,50	418.082,56	291.501,47	286.242,21
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	990.000,00	203.002,68	203.002,68	203.002,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	199.000,00	160.000,00	59.105,41	56.473,07
3.3.30.41.00 Contribuições	49.562,00	2.144,52	2.144,52	2.144,52
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.723,50	28.313,42	2.626,92	0,00
3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	240.000,00	24.621,94	24.621,94	24.621,94
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.180.242,50	215.933,36	172.136,40	162.606,94
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.370.000,00	160.806,94	160.806,94	160.806,94
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.516,00	26.298,03	11.329,46	1.800,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.103,00	19.334,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	9.960,00	9.494,39	0,00	0,00
304 Vigilância Sanitária	237.930,00	64.476,21	64.247,77	64.247,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.206,00	64.019,36	64.019,36	64.019,36
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.372,00	323,87	228,41	228,41
3.3.90.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	15.000,00	132,98	0,00	0,00



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

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANCETE FINANCEIRO - CONTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	53,85	0,00
Saldo Anterior ao Período:	53,85	0,00
Receita Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	53,85	0,00
	53,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	1.137,44	0,00
Saldo Anterior ao Período:	1.137,44	0,00
Receita Orçamentária:	392,44	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	12,46	0,00
172233000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	379,98	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	2,80
33903999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2,80
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	2,80
31 - BANCO DO BRASIL S/A 02020055 B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HO	0,00	2,80
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	1.529,88	2,80
	1.527,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	95.154,54	0,00
Saldo Anterior ao Período:	95.154,54	0,00
Receita Orçamentária:	1.261,35	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	1.261,35	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	231.823,58
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	99.672,07
29 Folha de Pagamento	0,00	99.672,07
2399 - FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 24020096 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	69.812,87
2399 - FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 31010006 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	10.284,83
2399 - FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 31010008 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	5.238,93
2399 - FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 24020093 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	9.013,16
2399 - FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 24020095 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	5.322,28
31901101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	67.914,48
29 Folha de Pagamento	0,00	67.914,48
2397 - FOPAG - PLANTONISTA 31010009 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	17.551,76
2399 - FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 02020048 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	889,20
2404 - FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLE: 31010012 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	49.473,52
31901300 Obrigações Patronais - INSS	0,00	31.358,73
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	31.358,73
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020007 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	17.473,72
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020009 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	217,36
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020011 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	1.579,55
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020013 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	3.347,74
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020021 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	4.934,60
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020023 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	1.259,97
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020025 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	2.545,79
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.946,27
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	24.946,27
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 10010034 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	24.946,27
33901400 Diárias - Civil	0,00	80,00
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	80,00
402 - ALEXANDRE BARROS NETO 15020011 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	80,00
33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	3.000,00
2391 - FRATELLI ASSESSORIA CONTAB 24020004 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.974,00
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	1.974,00
2371 - CARLOS EDUARDO DA SILVA DO 15020006 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	987,00
840 - DANIEL TONY CELESTINO DA SILV 16020002 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	987,00
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.217,03
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	1.217,03
49 - ENEL - COMP. ENERGETICA DO CE. 22020001 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	1.217,03
33903999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	461,00
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	461,00
31 - BANCO DO BRASIL S/A 03020015 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	452,20
31 - BANCO DO BRASIL S/A 03020021 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	8,80
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.200,00
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	1.200,00
2381 - NAIROVIS VALIENTE PORTUONC 15020004 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	700,00
2381 - NAIROVIS VALIENTE PORTUONC 15020005 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15	0,00	500,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	59.873,56
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.124,40
100000305 CONTRIB. SINDICAL	0,00	746,75
100000308 EMPRESTIMO - CEF	0,00	4.019,09
100010000 Salario Familia	0,00	1.460,29
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	47.531,68
100060000 ISS	0,00	4.917,69
100070000 IRRF	0,00	73,66
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	82.156,64
31901300 Obrigações Patronais - INSS	0,00	36.238,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)

EVENTO			DEBITO	CREDITO
31901301	Obrigações Patronais INSS		0,00	34.451,95
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	4.966,34
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ		0,00	6.500,00
Transferências:			290.789,73	0,00
65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	0,00	20.777,00
66	B.B	40.000-9 (FPM)	432.717,41	0,00
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	222,87	0,00
78	B.B	3.272-7 (ITR)	67,50	0,00
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	227,50	0,00
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	0,00	150,00
157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	0,00	92.698,87
164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	0,00	20.559,68
185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	0,00	8.260,00
Total:			387.205,62	373.853,78
			13.351,84	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	3.265,30	0,00
Saldo Anterior ao Período:	3.265,30	0,00
Receita Orçamentária:	42,72	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	42,72	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	3.308,02	0,00
	3.308,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEX

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	367,77	0,00
Saldo Anterior ao Período:	367,77	0,00
Receita Orçamentária:	4,81	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	4,81	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	372,58	0,00
	372,58	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	136,78	0,00
Saldo Anterior ao Período:	136,78	0,00
Receita Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	136,78	0,00
	136,78	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	7.419,65	0,00
Saldo Anterior ao Período:	7.419,65	0,00
Receita Orçamentária:	97,07	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	97,07	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	7.516,72	0,00
	7.516,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	51,53	0,00
Saldo Anterior ao Período:	51,53	0,00
Receita Orçamentária:	239.176,39	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S.	695,77	0,00
172133001200 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	33.450,00	0,00
172133111000 Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	64.459,95	0,00
172133113100 Saúde da Família	58.780,00	0,00
172133113200 Agentes Comunitários de Saúde	20.280,00	0,00
172133113900 Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	61.510,67	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	231.941,29
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.757,11
29 Folha de Pagamento	0,00	20.757,11
2400 - FOPAG - AGENTES COMUNITÁRI 31010014 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	10.643,64
2400 - FOPAG - AGENTES COMUNITÁRI 24020083 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	10.113,47
31901101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	162.648,71
29 Folha de Pagamento	0,00	162.648,71
2401 - FOPAG - P.S.F. 31010015 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	54.710,63
2402 - FOPAG - P.S.F. - NÍVEL MÉDIO 20010006 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	24.962,98
2401 - FOPAG - P.S.F. 24020086 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	58.598,83
2402 - FOPAG - P.S.F. - NÍVEL MÉDIO 24020087 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	24.376,27
31901300 Obrigações Patronais - INSS	0,00	23.685,12
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	23.685,12
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020005 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	2.414,85
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020015 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	14.813,63
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020017 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	6.015,20
56 - INSS-RECEITA FEDERAL 20020019 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	441,44
33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	228,41
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	228,41
1519 - CLOVIS AMORA & CIA LTDA. 24020003 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	228,41
33903902 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	0,00	24.621,94
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	24.621,94
1067 - ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NC 15020003 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	12.310,97
1067 - ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NC 24020005 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUI	0,00	12.310,97
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	28.364,25
100000305 CONTRIB. SINDICAL	0,00	572,30
100000308 EMPRESTIMO - CEF	0,00	2.356,16
100010000 Salario Familia	0,00	1.273,87
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	17.839,64
100070000 IRRF	0,00	6.322,28
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	28.604,24
31901300 Obrigações Patronais - INSS	0,00	28.604,24
Transferências:	130.471,66	0,00
66 B.B 40.000-9 (FPM)	37.671,39	0,00
166 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	92.698,87	0,00
286 B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	101,40	0,00
Total:	369.699,58	288.909,78
	80.789,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.349-7 (FNS BLGES)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	0,00	0,00
Saldo Anterior ao Período:	0,00	0,00
Receita Orçamentária:	334,39	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	334,39	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	334,39	0,00
	334,39	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	0,17	0,00
Saldo Anterior ao Período:	0,17	0,00
Receita Orçamentária:	118.779,86	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	600,86	0,00
172133002700 FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL CAPS	28.305,00	0,00
172133121100 Teto Financeiro	83.578,17	0,00
172133121200 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	6.295,83	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	67.609,98
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.124,69
29 Folha de Pagamento	0,00	6.124,69
2396 - FOPAG - CAPS 31010010 B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUI	0,00	6.124,69
31901101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	61.485,29
29 Folha de Pagamento	0,00	61.485,29
2404 - FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLE: 31010012 B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUI	0,00	20.000,00
2397 - FOPAG - PLANTONISTA 24020089 B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUI	0,00	26.527,70
2404 - FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLE: 24020090 B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUI	0,00	14.957,59
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	62,14
100010000 Salario Familia	0,00	62,14
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	1.868,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.868,00
Transferências:	20.777,00	0,00
166 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	20.777,00	0,00
Total:	139.557,03	69.540,12
	70.016,91	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	42,40	0,00
Saldo Anterior ao Período:	42,40	0,00
Receita Orçamentária:	24.267,85	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	170,62	0,00
172133131000 Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	10.876,58	0,00
172133132000 Vigilância Sanitária	13.220,65	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	25.996,23
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.996,23
29 Folha de Pagamento	0,00	25.996,23
2403 - FOPAG - VIGILÂNCIA EPÍDEMIOL(31010011 B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SA	0,00	12.511,07
2403 - FOPAG - VIGILÂNCIA EPÍDEMIOL(24020092 B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SA	0,00	13.485,16
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	1.610,65
100000305 CONTRIB. SINDICAL	0,00	180,98
100000308 EMPRESTIMO - CEF	0,00	1.429,67
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	20.559,68	0,00
166 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	20.559,68	0,00
Total:	44.869,93	27.606,88
	17.263,05	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.352-7 (HPPSAUDE)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	0,00	0,00
Saldo Anterior ao Período:	0,00	0,00
Receita Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTIC)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	0,31	0,00
Saldo Anterior ao Período:	0,31	0,00
Receita Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	0,31	0,00
	0,31	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.419-1 (FMS FECOP

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	0,00	0,00
Saldo Anterior ao Período:	0,00	0,00
Receita Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	404,45	0,00
Saldo Anterior ao Período:	404,45	0,00
Receita Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	404,45	0,00
	404,45	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	2.442,89	0,00
Saldo Anterior ao Período:	2.442,89	0,00
Receita Orçamentária:	15,11	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	15,11	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	2.144,52
33304100 Contribuições	0,00	2.144,52
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	2.144,52
25 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 02010001 B.B 10.983-5 (FMSAUDE MUL	0,00	2.144,52
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	8.260,00	0,00
166 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	8.260,00	0,00
Total:	10.718,00	2.144,52
	8.573,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	4.381,68	0,00
Saldo Anterior ao Período:	4.381,68	0,00
Receita Orçamentária:	57,33	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	57,33	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	4.439,01	0,00
	4.439,01	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLI

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	4.118,87	0,00
Saldo Anterior ao Período:	4.118,87	0,00
Receita Orçamentária:	53,89	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	53,89	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	4.172,76	0,00
	4.172,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QL

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	10,19	0,00
Saldo Anterior ao Período:	10,19	0,00
Receita Orçamentária:	0,18	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	0,18	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	10,37	0,00
	10,37	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	3.759,27	0,00
Saldo Anterior ao Período:	3.759,27	0,00
Receita Orçamentária:	3.700,71	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S.	49,15	0,00
172133121100 Teto Financeiro	3.651,56	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	1.808,80
33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.800,00
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	1.800,00
693 - MS COMERCIO DE TINTAS LTDA - 20020033 B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.	0,00	1.800,00
33903999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	8,80
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	8,80
31 - BANCO DO BRASIL S/A 20020020 B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.	0,00	8,80
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	39,00
100060000 ISS	0,00	39,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	655,20
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,20
Transferências:	0,00	0,00
Total:	7.459,98	2.503,00
	4.956,98	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	502,07	0,00
Saldo Anterior ao Período:	502,07	0,00
Receita Orçamentária:	6,56	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	6,56	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	508,63	0,00
	508,63	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 12.790-6 (FMS FECOP INV-AB)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	0,00	0,00
Saldo Anterior ao Período:	0,00	0,00
Receita Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	7.531,75	0,00
Saldo Anterior ao Período:	7.531,75	0,00
Receita Orçamentária:	98,54	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	98,54	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	7.630,29	0,00
	7.630,29	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	0,00	0,00
Saldo Anterior ao Período:	0,00	0,00
Receita Orçamentária:	113.879,96	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	1.470,76	0,00
176101000000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	112.409,20	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	9.624,34
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	9.624,34
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	23.728,81
31901301 Obrigações Patronais INSS	0,00	23.728,81
Transferências:	33.353,15	0,00
66 B.B 40.000-9 (FPM)	33.353,15	0,00
Total:	147.233,11	33.353,15
	113.879,96	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 29.200-1 (SAUDE REPASSE

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	0,00	0,00
Saldo Anterior ao Período:	0,00	0,00
Receita Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	24.385,85
33903999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	24.385,85
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)	0,00	24.385,85
25 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 24010003 B.B 29.200-1 (SAUDE REPAS	0,00	17.172,93
25 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 24010004 B.B 29.200-1 (SAUDE REPAS	0,00	7.212,92
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	24.385,85	0,00
6 CEF 24-3 (ICMS)	24.385,85	0,00
Total:	24.385,85	24.385,85
	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2017 a 28/02/2017

Grupo de Conta: 999999 - B.B 58.042-2 (PMM PAB)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	4.659,15	0,00
Saldo Anterior ao Período:	4.659,15	0,00
Receita Orçamentária:	60,96	0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. S,	60,96	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	4.720,11	0,00
	4.720,11	



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

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

Aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 343.967,37 (Trezentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
181	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	53,85
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	1.527,08
166	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	13.351,84
248	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.308,02
81	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	372,58
141	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	7.516,72
157	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	80.789,80
61	B.B 10.349-7 (FNS BLGES)	334,39
65	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	70.016,91
164	B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	17.263,05
198	B.B 10.352-7 (HPPSAUDE)	0,00
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,31
104	B.B 10.419-1 (FMS FECOP)	0,00
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	8.573,48
85	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.439,01
34	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.172,76
195	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	10,37
230	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	4.956,98
243	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	508,63
290	B.B 12.790-6 (FMS FECOP INV-AB)	0,00
291	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	7.630,29
328	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	113.879,96
142	B.B 29.200-1 (SAUDE REPASSE)	0,00
187	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	4.720,11
Total da Und. Orçamentária:		343.967,37
Total da Unidade Gestora:		343.967,37



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 343.967,37 (Trezentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN		
						Saldo Inicial:	4.172,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	4.172,76 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL		
						Saldo Inicial:	7.516,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	7.516,72 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	61	B.B	10.349-7 (FNS BLGES		
						Saldo Inicial:	334,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	70.016,91 (C	69.682,52	(C
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE		
						Saldo Inicial:	70.016,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	70.016,91 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID		
						Saldo Inicial:	372,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	372,58 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	4.439,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	4.439,01 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE		
						Saldo Inicial:	80.789,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	80.789,80 (C	0,00	(D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT		
						Saldo Inicial:	17.263,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	17.263,05 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15		
						Saldo Inicial:	13.351,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2412 -	13.351,84 (C	0,20	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU		
						Saldo Inicial:	8.573,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	8.573,48 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)
						Saldo Inicial:	4.720,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	4.720,11 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	1.527,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	1.527,08 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA		
						Saldo Inicial:	10,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	10,37 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	0,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2412	Out	2402 -	0,31 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.		
						Saldo Inicial:	4.956,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	4.956,98 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV		
						Saldo Inicial:	508,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2402	Out	2402 -	508,63 (C	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	248	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU
---------	-----	------------	-------	-----	-----	--------------------------

						Saldo Inicial:	3.308,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao	2402	Out	2402 -		3.308,02	(C	0,00 (D

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN
---------	-----	------------	-------	-----	-----	--------------------------

						Saldo Inicial:	7.630,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	2402	Out	2402 -		7.630,29	(C	0,00 (D

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SAUDE	328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE
---------	-----	------------	-------	-----	-----	---------------------------

						Saldo Inicial:	113.879,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	242	Out	2402 -		113.879,96	(C	0,00 (D

JOSÉ ROBERTO XIMENES ARAGÃO

Contador 17337

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN

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

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATOS BANCÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 191 Conta: B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.137,44 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010114	Out	31012017 -	5,47	0,00	1.142,91 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>5,47</i>	<i>0,00</i>	
02/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02020055	Out	0202 -	0,00	2,80	1.140,11 D	
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,80</i>	
20/02	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 20020023	Out	20022017 -	122,60	0,00	1.262,71 D	
CREDITO DO GOVERNO DO ESTADO RELATIVO A COTA DO PROGRAMA AFP UNIDADE , NESTA DATA. CONFORME CREDITO EM CONTA								
20/02	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 20020024	Out	20022017 -	112,08	0,00	1.374,79 D	
CREDITO DO GOVERNO DO ESTADO RELATIVO A COTA DO PROGRAMA AFP UNIDADE , NESTA DATA. CONFORME CREDITO EM CONTA								
					<i>Total Diário:</i>	<i>234,68</i>	<i>0,00</i>	
21/02	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	RO 21020009	Out	21022017 -	145,30	0,00	1.520,09 D	
CREDITO DO GOVERNO DO ESTADO RELATIVO A COTA DO PROGRAMA AFP UNIDADE , NESTA DATA. CONFORME CREDITO EM CONTA								
					<i>Total Diário:</i>	<i>145,30</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020241	Out	24022017 -	6,99	0,00	1.527,08 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>6,99</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>392,44</i>	<i>2,80</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	1.527,08	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							13.351,84 D
10/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 10010001	Out	10012017 -	53.018,88	0,00	148.173,42 D
REPASSE DE RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.							
10/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 10010004	Out	10012017 -	17,25	0,00	148.190,67 D
CRÉDITO DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO A COTA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR, NESTA DATA CONFORME ORDEM BANCÁRIA.							
10/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 10010042	Out	10012017 -	74,46	0,00	148.265,13 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO ESTADUAL							
10/01	<u>B.B 40.000-9 (FPM</u>	T+ 764	Out	INSS -	38.465,31	0,00	186.730,44 D
TRANSFERENCIAS DE INSS							
10/01	<u>B.B 40.000-9 (FPM</u>	T+ 982	Out	INSS -	32.987,55	0,00	219.717,99 D
TRANSFERENCIAS INSS							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 10010035	Out	1001 -	0,00	8.041,28	211.676,71 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DE NOVEMBRO 2016							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 10010007	Out	101 -	0,00	2.632,34	209.044,37 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, COMP. 11/2016.							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 10010006	Out	101 -	0,00	1.450,77	207.593,60 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, COMP. 11/2016.							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 10010011	Out	101 -	0,00	10.845,91	196.747,69 D
PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2016							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 10010012	Out	101 -	0,00	1.295,55	195.452,14 D
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 10010015	Out	101 -	0,00	3.685,00	191.767,14 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERV. PLANTONISTAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, COMP. 11/2016.							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 10010017	Out	101 -	0,00	973,46	190.793,68 D
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 10010018	Out	101 -	0,00	2.621,20	188.172,48 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA-VISA, COMP. 11/2016.							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 10010014	Out	101 -	0,00	14.961,08	173.211,40 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC, COMP. 11/2016.							
10/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 10010034	Out	101 -	0,00	24.946,27	148.265,13 D
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 11/2016.							
Total Diário:					124.563,45	71.452,86	
19/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 19010025	Out	194 -	0,00	11.681,06	136.584,07 D
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DESTA SECRETARIA DE DEZEMBRO/2016							
19/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 19010023	Out	194 -	0,00	32.182,94	104.401,13 D
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.							
Total Diário:					0,00	43.864,00	
20/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 20010006	Out	20012017 -	23.391,76	0,00	127.792,89 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFORME DISTRIBUIÇÃO ARRECAÇÃO FEDERAL							
20/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 20010001	Out	20012017 -	18,15	0,00	127.811,04 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO ESTADUAL							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		127.811,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>23.409,91</i>	<i>0,00</i>
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30010002	Out	30012017 -	59.989,70	0,00	187.800,74 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFORME DISTRIBUIÇÃO ARRECADAÇÃO FEDERAL							
30/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 30010003	Out	30012017 -	13,78	0,00	187.814,52 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL							
					<i>Total Diário:</i>	<i>60.003,48</i>	<i>0,00</i>
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010048	Out	31012017 -	910,96	0,00	188.725,48 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
31/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 31010115	Out	31012017 -	113,75	0,00	188.839,23 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO CONFORM EXTRATO							
31/01	<u>B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE</u>	T- 273	Out	3101 -	0,00	81.000,00	107.839,23 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
31/01	<u>FOPAG - PLANTONISTA</u>	DO 31010009	Out	3101 -	0,00	17.551,76	90.287,47 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>ANTONIA PEREIRA LIMA</u>	RP 31010007	Out	3101 -	0,00	2.474,30	87.813,17 D
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE GESTAO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO, ACESSORIA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EM SAÚDE, ACESSORIA E MONITORAMENTO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO DE PRESENCIAL DE N° 018/2016PP E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE N° 018/2016.01.							
31/01	<u>B.B 5.707-X (PMM ISSQN</u>	T- 473	Out	3101 -	0,00	150,00	87.663,17 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
31/01	<u>SINDICATO DOS SERV PUBLICO</u>	DE 31010041	Out	3101 -	0,00	746,75	86.916,42 D
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, COMP. 01/2017.							
31/01	<u>FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 31010006	Out	3101 -	0,00	10.284,83	76.631,59 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 31010051	Out	3101 -	0,00	93,21	76.538,38 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 31010008	Out	3101 -	0,00	5.238,93	71.299,45 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 31010052	Out	3101 -	0,00	31,07	71.268,38 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>FOPAG - MÉDIA E ALTA</u>	DO 31010012	Out	3101 -	0,00	49.473,52	21.794,86 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 31010054	Out	3101 -	0,00	652,47	21.142,39 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>SECRETARIA DE SAUDE</u>	DE 31010033	Out	31010033 -	0,00	4.650,19	16.492,20 D
REPASSE DE IRRF PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
31/01	<u>SECRETARIA DE SAUDE</u>	DE 31010034	Out	31010034 -	0,00	45,70	16.446,50 D
REPASSE DE IRRF PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
31/01	<u>FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>	DE 31010038	Out	31010038 -	0,00	562,20	15.884,30 D
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, COMP. 01/2017.							
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.024,71</i>	<i>172.954,93</i>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	15.884,30 D
02/02	<u>LICITA-SERVIÇOS</u>	RP 02020045	Out	0202 -	0,00	2.000,00	13.884,30 D	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, DESTINADOS AA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 2013103101 E 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO REALIZADO JUNTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE N° 2013.11.21-0003.								
02/02	<u>FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 02020048	Out	0202 -	0,00	889,20	12.995,10 D	
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
02/02	<u>B.B 10.351-9 (VIGILANCIA</u>	T- 1959	Out	0202 -	0,00	7.891,60	5.103,50 D	
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS								
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.780,80</i>	
03/02	<u>B.B 40.000-9 (FPM</u>	T+ 910	Out	0302 -	4.471,29	0,00	9.574,79 D	
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS								
03/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03020015	Out	0302 -	0,00	452,20	9.122,59 D	
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.								
03/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03020021	Out	0302 -	0,00	8,80	9.113,79 D	
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.								
03/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 03020024	Out	0302 -	0,00	4.019,09	5.094,70 D	
PAGAMENTO RELATIVO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2017.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.471,29</i>	<i>4.480,09</i>	
09/02	<u>S E S INFORMATICA ASSE. E</u>	RP 09020005	Out	0902 -	0,00	2.500,00	2.594,70 D	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE COMPRA, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE DOAÇÕES, SISTEMA DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE N° PP2013.01.21.01 E DE ACORDO COM O 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO REALIADO JUNTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 2013.01.21.0115.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 10020001	Out	10022017 -	119.930,45	0,00	122.525,15 D	
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFORME DISTRIBUIÇÃO ARRECADAÇÃOL FEDERAL								
10/02	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 10020014	Out	10022017 -	79,77	0,00	122.604,92 D	
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL								
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 10020017	Out	10022017 -	31,65	0,00	122.636,57 D	
TRNSFERENCIA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL								
10/02	<u>B.B 40.000-9 (FPM</u>	T+ 1134	Out	GPS -	15.531,36	0,00	138.167,93 D	
GSP								
10/02	<u>LICITA-SERVIÇOS</u>	RP 10020001	Out	1002 -	0,00	2.000,00	136.167,93 D	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, DESTINADOS AA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 2013103101 E 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO REALIZADO JUNTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE N° 2013.11.21-0003.								
10/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 10020025	Out	10021 -	0,00	10.887,96	125.279,97 D	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERV. LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, REFERENTE A 13° SALARIO								
10/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 10020026	Out	10021 -	0,00	4.643,40	120.636,57 D	
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 13° SALARIO								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 120.636,57 D
<i>Total Diário:</i>					<i>135.573,23</i>	<i>17.531,36</i>	
15/02	<u>NAIROVIS VALIENTE PORTUONDO</u>	DO 15020004	Out	1502 -	0,00	700,00	119.936,57 D
CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NAIROVIS VALIENTE PORTUONDO, AUXÍLIO ESTE DISCIPLINADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 244/2014, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.							
15/02	<u>NAIROVIS VALIENTE PORTUONDO</u>	DO 15020005	Out	1502 -	0,00	500,00	119.436,57 D
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NAIROVIS VALIENTE PORTUONDO, AUXÍLIO ESTE DISCIPLINADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 244/2014, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.							
15/02	<u>CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS</u>	DO 15020006	Out	1502 -	0,00	987,00	118.449,57 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE - NO PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/01/2017.							
15/02	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</u>	DE 15020010	Out	1502 -	0,00	58,75	118.390,82 D
CREDITO DE REPASSE DE ISS DA SECTARIA DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO							
15/02	<u>ALEXANDRE BARROS NETO</u>	DO 15020011	Out	1502 -	0,00	80,00	118.310,82 D
CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA EM ANEXO DE Nº 30010001.							
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.325,75</i>	
16/02	<u>DANIEL TONY CELESTINO DA</u>	DO 16020002	Out	1602 -	0,00	987,00	117.323,82 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE - NO PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/01/2017.							
16/02	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</u>	DE 16020003	Out	1602 -	0,00	58,75	117.265,07 D
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DO ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.							
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.045,75</i>	
17/02	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 17020016	Out	17022017 -	3,74	0,00	117.268,81 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL							
17/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 17020001	Out	17022017 -	2.775,71	0,00	120.044,52 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFORME DISTRIBUIÇÃO ARRECADAÇÃO FEDERAL							
<i>Total Diário:</i>					<i>2.779,45</i>	<i>0,00</i>	
20/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 20020001	Out	20022017 -	13.726,71	0,00	133.771,23 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFORME DISTRIBUIÇÃO ARRECADAÇÃO FEDERAL							
20/02	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 20020002	Out	20022017 -	24,45	0,00	133.795,68 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL							
20/02	<u>B.B 10.983-5 (FMSAUDE</u>	T- 1862	Out	2002 -	0,00	8.260,00	125.535,68 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020021	Out	200204 -	0,00	4.934,60	120.601,08 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COMP. 01/2017.							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020022	Out	200204 -	0,00	1.440,98	119.160,10 D
7DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS- COMP 01/2017							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020023	Out	200205 -	0,00	1.259,97	117.900,13 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COMP. 01/2017.							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020024	Out	200205 -	0,00	577,04	117.323,09 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS COMP. 01/2017							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020025	Out	200206 -	0,00	2.545,79	114.777,30 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COMP. 01/2017.							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020026	Out	200206 -	0,00	1.145,53	113.631,77 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - COMP.01/2017							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020007	Out	20021 -	0,00	17.473,72	96.158,05 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							113.631,77 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020008	Out	20021 -	0,00	7.076,57	89.081,48 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. JANEIRO 2017							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020009	Out	20022 -	0,00	217,36	88.864,12 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020010	Out	20022 -	0,00	98,80	88.765,32 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. JANEIRO 2017							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020011	Out	20023 -	0,00	1.579,55	87.185,77 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020012	Out	20023 -	0,00	704,83	86.480,94 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANERIO 2017							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020013	Out	20024 -	0,00	3.347,74	83.133,20 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020014	Out	20024 -	0,00	1.276,28	81.856,92 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. JANEIRO 2017							
<i>Total Diário:</i>					13.751,16	51.938,76	
22/02	<u>ENEL - COMP. ENERGETICA DO</u>	DO 22020001	Out	2202 -	0,00	1.217,03	80.639,89 D
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
<i>Total Diário:</i>					0,00	1.217,03	
24/02	<u>B.B 40.000-9 (FPM</u>	T+ 1368	Out	2402 -	30.000,00	0,00	110.639,89 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
24/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 24020044	Out	24022017 -	38.428,69	0,00	149.068,58 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFORME DISTRIBUIÇÃO ARRECAÇÃO FEDERAL							
24/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 24020047	Out	24022017 -	18,60	0,00	149.087,18 D
TRNSFERENCIA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO FEDERAL							
24/02	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 24020053	Out	24022017 -	8,52	0,00	149.095,70 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO ESTADUAL							
24/02	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 24020176	Out	24022017 -	113,75	0,00	149.209,45 D
TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACAO							
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020242	Out	24022017 -	350,39	0,00	149.559,84 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
24/02	<u>FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL</u>	DO 24020004	Out	2402 -	0,00	3.000,00	146.559,84 D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ROTINAS INICIAIS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO 2017 E DAS DEMANDAS ATINENTES AS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE CONFORME CONTRATO DE N°0501.08/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
24/02	<u>ANTONIA PEREIRA LIMA</u>	RP 24020044	Out	2402 -	0,00	2.492,04	144.067,80 D
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EM SAÚDE, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO DE PRESENCIAL DE N° 018/2016PP E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE N° 018/2016.01.							
24/02	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</u>	DE 24020045	Out	2402 -	0,00	150,00	143.917,80 D
CREDITO RELATIVO A RECEITA DE IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, CONFORME RELAÇÃO ARQUIVADA NO SETOR DE ARRECAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS.							
24/02	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</u>	DE 24020046	Out	2402 -	0,00	27,96	143.889,84 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	143.917,80 D
RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.							
24/02	<u>B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE</u>	T- 1358	Out	2402 -	0,00	11.698,87	132.190,97 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
24/02	<u>B.B 10.351-9 (VIGILANCIA</u>	T- 1359	Out	2402 -	0,00	12.668,08	119.522,89 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
24/02	<u>B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE</u>	T- 1360	Out	2402 -	0,00	20.777,00	98.745,89 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
24/02	<u>FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>	DE 24020052	Out	2402 -	0,00	562,20	98.183,69 D
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE AS FOLHAS DE PGTO. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA FEVEEREIRO 2017							
24/02	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 24020097	Out	2402027 -	0,00	621,40	97.562,29 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE , MES FEVEIREIRO 2017							
24/02	<u>FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 24020096	Out	2402027 -	0,00	69.812,87	27.749,42 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO/2017.							
24/02	<u>FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 24020095	Out	2402095 -	0,00	5.322,28	22.427,14 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO/2017.							
24/02	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 24020113	Out	2402095 -	0,00	31,07	22.396,07 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE , MES DE FEVEIREIRO 2017							
24/02	<u>FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 24020093	Out	24026 -	0,00	9.013,16	13.382,91 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO/2017.							
24/02	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 24020094	Out	24026 -	0,00	31,07	13.351,84 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE , MES FEVEIREIRO 2017							
					Total Diário:	68.919,95	136.208,00
					Total Período:	434.496,63	516.299,33

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2412 -	0,00	13.351,64	0,20 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 248 Conta: B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.308,02 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010124	Out	31012017 -	23,79	0,00	3.289,09 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
					<i>Total Diário:</i>	<i>23,79</i>	<i>0,00</i>
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020243	Out	24022017 -	18,93	0,00	3.308,02 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,93</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>42,72</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	3.308,02	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 81 Conta: B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							372,58 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010125	Out	31012017 -	2,68	0,00	370,45 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>2,68</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020244	Out	24022017 -	2,13	0,00	372,58 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>2,13</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>4,81</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	372,58	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 58 Conta: B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.516,72 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010126	Out	31012017 -	54,07	0,00	7.473,72 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>54,07</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020245	Out	24022017 -	43,00	0,00	7.516,72 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>43,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>97,07</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	7.516,72	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 157 Conta: B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							80.789,80 D
10/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10010015	Out	10012017 -	27.710,67	0,00	27.762,20 D
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), CONFORME ORDEM BANCÁRIA NESTA DATA.							
<i>Total Diário:</i>					<i>27.710,67</i>	<i>0,00</i>	
19/01	<u>B.B 40.000-9 (FPM</u>	T+ 169	Out	1901 -	9.000,00	0,00	36.762,20 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
19/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 19010028	Out	1901 -	0,00	8.177,06	28.585,14 D
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADA, DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, COMP. 12/2016.							
19/01	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 19010026	Out	1901 -	0,00	28.604,24	19,10 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERV. LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, COMP. 12/2016.							
<i>Total Diário:</i>					<i>9.000,00</i>	<i>36.781,30</i>	
20/01	<u>FOPAG - P.S.F. - NÍVEL MÉDIO</u>	DO 20010006	Out	3101 -	0,00	24.962,98	24.982,08 C
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NÍVEL MÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>24.962,98</i>	
31/01	<u>B.B 40.000-9 (FPM</u>	T+ 265	Out	3101 -	28.671,39	0,00	3.689,31 D
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS							
31/01	<u>B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15</u>	T+ 273	Out	3101 -	81.000,00	0,00	84.689,31 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010127	Out	31012017 -	63,41	0,00	84.752,72 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
31/01	<u>FOPAG - P.S.F.</u>	DO 31010015	Out	3101 -	0,00	54.710,63	30.042,09 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS</u>	DO 31010014	Out	3101 -	0,00	10.643,64	19.398,45 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 31010053	Out	3101 -	0,00	217,49	19.180,96 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
31/01	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 31010013	Out	3101 -	0,00	403,91	18.777,05 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
<i>Total Diário:</i>					<i>109.734,80</i>	<i>65.975,67</i>	
01/02	<u>SINDICATO DOS SERV PUBLICO</u>	DE 01020004	Out	0102 -	0,00	101,40	18.675,65 D
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2017.							
01/02	<u>SINDICATO DOS SERV PUBLICO</u>	DE 01020006	Out	0102 -	0,00	470,90	18.204,75 D
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO PSF NÍVEL MÉDIO E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2017.							
01/02	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</u>	DE 01020008	Out	0102 -	0,00	6.322,28	11.882,47 D
PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, SOBRE A FOPAG DO PSF REFERENTE A JANEIRO/2017.							
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.894,58</i>	
02/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 02020073	Out	02022017 -	10.140,00	0,00	22.022,47 D
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DA SAUDE, BLOCO ATENÇÃO BASICA, COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESTRATÉGICOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTA DATA CONFORME ORDEM BANCARIA.							
02/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 02020087	Out	02022017 -	16.725,00	0,00	38.747,47 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 157 Conta: B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 22.022,47 D
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/MS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL.							
02/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 02020088	Out	02022017 -	29.390,00	0,00	68.137,47 D
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/MS - PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.							
02/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 02020089	Out	02022017 -	17.339,40	0,00	85.476,87 D
TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS/MS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMEN TAR - 95%							
02/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 02020090	Out	02022017 -	33.800,00	0,00	119.276,87 D
TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE MELHO DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ							
02/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 02020091	Out	02022017 -	912,60	0,00	120.189,47 D
TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS/MS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - TETO FIXO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>108.307,00</i>	<i>0,00</i>	
03/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 03020015	Out	03022017 -	245,28	0,00	120.434,75 D
TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS/MS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - TESTE DE GRAVIDEZ							
03/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 03020023	Out	0302 -	0,00	2.356,16	118.078,59 D
PAGAMENTO RELATIVO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.							
<i>Total Diário:</i>					<i>245,28</i>	<i>2.356,16</i>	
10/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 10020024	Out	10022017 -	27.710,67	0,00	145.789,26 D
TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS/MS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - TETO FIXO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>27.710,67</i>	<i>0,00</i>	
15/02	<u>ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS</u>	DO 15020003	Out	1502 -	0,00	12.310,97	133.478,29 D
PAGAMENTO DE INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-MULUNGU/CE E PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.							
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12.310,97</i>	
20/02	<u>B.B 13.183-0 (PM MULUNGU</u>	T+ 1948	Out	2002 -	101,40	0,00	133.579,69 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020015	Out	200201 -	0,00	14.813,63	118.766,06 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMP. 01/2017.							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020016	Out	200201 -	0,00	6.190,72	112.575,34 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF COMP. 01/2017							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020017	Out	200202 -	0,00	6.015,20	106.560,14 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMP. 01/2017.							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020018	Out	200202 -	0,00	2.334,10	104.226,04 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF COMP 01/2017							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020005	Out	20021 -	0,00	2.414,85	101.811,19 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020006	Out	20021 -	0,00	957,18	100.854,01 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO 2017							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DO 20020019	Out	21 -	0,00	441,44	100.412,57 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMP. 01/2017.							
20/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 20020032	Out	21 -	0,00	180,58	100.231,99 D
DESPESA COM CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETENCIA JANEIRO/2017.							
<i>Total Diário:</i>					<i>101,40</i>	<i>33.347,70</i>	
24/02	<u>B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15</u>	T+ 1358	Out	2402 -	11.698,87	0,00	111.930,86 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 157 Conta: B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							111.930,86 D
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020246	Out	24022017 -	632,36	0,00	112.563,22 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
24/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 24020257	Out	24022017 -	10.140,00	0,00	122.703,22 D
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DA SAUDE, BLOCO ATENÇÃO BASICA, COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESTRATEGICOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTA DATA CONFORME ORDEM BANCARIA.							
24/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 24020258	Out	24022017 -	29.390,00	0,00	152.093,22 D
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/MS - PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.							
24/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 24020259	Out	24022017 -	16.725,00	0,00	168.818,22 D
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/MS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL.							
24/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 24020260	Out	24022017 -	17.339,40	0,00	186.157,62 D
TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS/MS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMEN TAR - 95%							
24/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 24020261	Out	24022017 -	912,60	0,00	187.070,22 D
TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS/MS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - TETO FIXO.							
24/02	<u>CLOVIS AMORA & CIA LTDA.</u>	DO 24020003	Out	2402 -	0,00	228,41	186.841,81 D
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
24/02	<u>ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS</u>	DO 24020005	Out	2402 -	0,00	12.310,97	174.530,84 D
INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
24/02	<u>FOPAG - P.S.F.</u>	DO 24020086	Out	240201 -	0,00	58.598,83	115.932,01 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
24/02	<u>FOPAG - P.S.F. - NÍVEL MÉDIO</u>	DO 24020087	Out	240202 -	0,00	24.376,27	91.555,74 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF NÍVEL MÉDIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
24/02	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 24020088	Out	240202 -	0,00	434,98	91.120,76 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE , MES FEVEREIRO 2017							
24/02	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 24020085	Out	24021 -	0,00	217,49	90.903,27 D
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE , MES FEVEREIRO 2017							
24/02	<u>FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS</u>	DO 24020083	Out	24021 -	0,00	10.113,47	80.789,80 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
<i>Total Diário:</i>					86.838,23	106.280,42	
<i>Total Período:</i>					369.648,05	288.909,78	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	80.789,80	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 61 Conta: B.B 10.349-7 (FNS BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	334,39 D
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020247	Out	24022017 -	334,39	0,00	334,39 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
					<i>Total Diário:</i>	<i>334,39</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>334,39</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	70.016,91	69.682,52 C
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 65 Conta: B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	70.016,91 D
11/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11010008	Out	11012017 -	24.488,67	0,00	24.488,84 D	
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DA SAUDE, BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR , COMPONENTE MAC, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.								
11/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11010010	Out	11012017 -	6.295,83	0,00	30.784,67 D	
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DA SAUDE, BLOCO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESTRATÉGICOS SAUDE DA FAMILIA, NESTA DATA CONFORME ARDEM BANCARIA.								
11/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11010009	Out	11012017 -	28.305,00	0,00	59.089,67 D	
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DA SAUDE, BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR , COMPONENTE MAC, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.								
<i>Total Diário:</i>					<i>59.089,50</i>	<i>0,00</i>		
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010128	Out	31012017 -	266,47	0,00	59.356,14 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
31/01	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 31010010	Out	3101 -	0,00	6.124,69	53.231,45 D	
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
31/01	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 31010050	Out	3101 -	0,00	31,07	53.200,38 D	
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
31/01	<u>FOPAG - MÉDIA E ALTA</u>	DO 31010012	Out	3101 -	0,00	20.000,00	33.200,38 D	
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
<i>Total Diário:</i>					<i>266,47</i>	<i>26.155,76</i>		
08/02	<u>FRANCISCO DEMONTIER FREIRE</u>	RP 08020002	Out	0802 -	0,00	1.868,00	31.332,38 D	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU, N° 79, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPESA DE LICITAÇÃO DE N° 3103.01/2016 DL E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE N° 3103.01/2016.								
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.868,00</i>		
14/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 14020007	Out	14022017 -	28.305,00	0,00	59.637,38 D	
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL A COTA PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL MAC , NESTA DATA.								
14/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 14020008	Out	14022017 -	6.295,83	0,00	65.933,21 D	
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL A COTA PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL MAC , NESTA DATA.								
14/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 14020009	Out	14022017 -	24.488,67	0,00	90.421,88 D	
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL A COTA PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL MAC , NESTA DATA.								
<i>Total Diário:</i>					<i>59.089,50</i>	<i>0,00</i>		
24/02	<u>B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15</u>	T+ 1360	Out	2402 -	20.777,00	0,00	111.198,88 D	
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS								
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020262	Out	24022017 -	334,39	0,00	111.533,27 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
24/02	<u>FOPAG - PLANTONISTA</u>	DO 24020089	Out	2402089 -	0,00	26.527,70	85.005,57 D	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
24/02	<u>FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA</u>	DE 24020091	Out	240225 -	0,00	31,07	84.974,50 D	
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE , MES FEVEREIRO 2017								
24/02	<u>FOPAG - MÉDIA E ALTA</u>	DO 24020090	Out	240225 -	0,00	14.957,59	70.016,91 D	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS, DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
<i>Total Diário:</i>					<i>21.111,39</i>	<i>41.516,36</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 65 Conta: B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	70.016,91 D
				<i>Total Período:</i>	<i>139.556,86</i>	<i>69.540,12</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	70.016,91	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 164 Conta: B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 17.263,05 D
03/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 03010002	Out	03012017 -	3.853,20	0,00	3.895,60 D
CRÉD. DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO REPASSE DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS), CONFORME AVISO BANCÁRIO EM CONTA NESTA DATA.							
03/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 03010003	Out	03012017 -	202,80	0,00	4.098,40 D
CRÉD. DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO REPASSE DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS), CONFORME AVISO BANCÁRIO EM CONTA NESTA DATA.							
03/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 03010004	Out	03012017 -	2.764,58	0,00	6.862,98 D
CRÉD. DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO REPASSE DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS), CONFORME AVISO BANCÁRIO EM CONTA NESTA DATA.							
03/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 03010007	Out	03012017 -	3.853,20	0,00	10.716,18 D
CRÉD. DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO REPASSE DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS), CONFORME AVISO BANCÁRIO EM CONTA NESTA DATA.							
03/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 03010008	Out	03012017 -	202,80	0,00	10.918,98 D
CRÉD. DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO REPASSE DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS), CONFORME AVISO BANCÁRIO EM CONTA NESTA DATA.							
<i>Total Diário:</i>					10.876,58	0,00	
04/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 04010002	Out	04012017 -	116,35	0,00	11.035,33 D
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DA SAUDE BLOCO VIGILANCIA SANITARIA , COMPONENTE PISO DE VIGILANCIA -PFVISA, NESTA DATA CONFORME ORDEM BANCARIA.							
04/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 04010003	Out	04012017 -	116,35	0,00	11.151,68 D
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DA SAUDE BLOCO VIGILANCIA SANITARIA , COMPONENTE PISO DE VIGILANCIA -PFVISA, NESTA DATA CONFORME ORDEM BANCARIA.							
04/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 04010004	Out	04012017 -	116,35	0,00	11.268,03 D
CREDITO DO GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DA SAUDE BLOCO VIGILANCIA SANITARIA , COMPONENTE PISO DE VIGILANCIA -PFVISA, NESTA DATA CONFORME ORDEM BANCARIA.							
04/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 04010005	Out	04012017 -	5.772,43	0,00	17.040,46 D
CRÉD. NESTA DATA DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS), CONFORME ORDEM BANCARIA NESTA DATA.							
<i>Total Diário:</i>					6.121,48	0,00	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010129	Out	31012017 -	104,45	0,00	17.144,91 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
31/01	<u>FOPAG - VIGILÂNCIA</u>	DO 31010011	Out	3101 -	0,00	12.511,07	4.633,84 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
<i>Total Diário:</i>					104,45	12.511,07	
02/02	<u>B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15</u>	T+ 1959	Out	0202 -	7.891,60	0,00	12.525,44 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
02/02	<u>SINDICATO DOS SERV PUBLICO</u>	DE 02020049	Out	0202 -	0,00	180,98	12.344,46 D
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2017.							
<i>Total Diário:</i>					7.891,60	180,98	
03/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 03020022	Out	0302 -	0,00	1.429,67	10.914,79 D
PAGAMENTO RELATIVO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017.							
<i>Total Diário:</i>					0,00	1.429,67	
13/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 13020011	Out	13022017 -	116,35	0,00	11.031,14 D
CRÉD. DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO REPASSE DO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM CONTA NESTA DATA.							
<i>Total Diário:</i>					116,35	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 164 Conta: B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.031,14 D
20/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 20020026	Out	20022017 -	162,24	0,00	11.193,38 D	
CRÉD. DO GOVERNO FEDERAL RELATIVA AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM CONTA NESTA DATA.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>162,24</i>	<i>0,00</i>	
21/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 21020011	Out	21022017 -	2.764,58	0,00	13.957,96 D	
CRÉD. NESTA DATA DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS), CONFORME ORDEM BANCÁRIA NESTA DATA.- PARCELA								
21/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 21020012	Out	21022017 -	202,80	0,00	14.160,76 D	
CRÉD. NESTA DATA REF. A TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL RELATIVA AO REPASSE DE RECURSOS DO INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5 POR CENTO, CONFORME ORDEM BANCÁRIA NESTA DATA.								
21/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 21020013	Out	21022017 -	3.853,20	0,00	18.013,96 D	
CRÉD. DO GOVERNO FEDERAL RELATIVA AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM CONTA NESTA DATA.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.820,58</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15</u>	T+ 1359	Out	2402 -	12.668,08	0,00	30.682,04 D	
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS								
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020248	Out	24022017 -	66,17	0,00	30.748,21 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
24/02	<u>FOPAG - VIGILÂNCIA</u>	DO 24020092	Out	2402 -	0,00	13.485,16	17.263,05 D	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.734,25</i>	<i>13.485,16</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>44.827,53</i>	<i>27.606,88</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	17.263,05	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 185 Conta: B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.573,48 D
02/01	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DO 02010001	Out	0201 -	0,00	2.144,52	298,37 D
AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO, CORRESPONDENTES DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE 12/2012 E DE ACORDO COM OS ELENÇOS DEFINIDOS DE RESPONSABILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO BIPARTITE - CIB (REF. A ATENÇÃO BÁSICA).							
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.144,52</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010130	Out	31012017 -	2,93	0,00	301,30 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,93</i>	<i>0,00</i>	
20/02	<u>B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15</u>	T+ 1862	Out	2002 -	8.260,00	0,00	8.561,30 D
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS							
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.260,00</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020249	Out	24022017 -	12,18	0,00	8.573,48 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,18</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>8.275,11</i>	<i>2.144,52</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	8.573,48	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 85 Conta: B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	4.439,01 D	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010131	Out	31012017 -	31,94	0,00	4.413,62 D	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,94</i>	<i>0,00</i>		
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020263	Out	24022017 -	25,39	0,00	4.439,01 D	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
				<i>Total Diário:</i>	<i>25,39</i>	<i>0,00</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>57,33</i>	<i>0,00</i>		

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	4.439,01	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 34 Conta: B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.172,76 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010132	Out	31012017 -	30,01	0,00	4.148,88 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
					<i>Total Diário:</i>	<i>30,01</i>	<i>0,00</i>
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020250	Out	24022017 -	23,88	0,00	4.172,76 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
					<i>Total Diário:</i>	<i>23,88</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>53,89</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	4.172,76	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 195 Conta: B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							10,37 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010122	Out	31012017 -	0,04	0,00	10,23 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010137	Out	31012017 -	0,08	0,00	10,31 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020251	Out	24022017 -	0,06	0,00	10,37 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,18</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	10,37	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 230 Conta: B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.956,98 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010138	Out	31012017 -	27,39	0,00	3.786,66 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>27,39</i>	<i>0,00</i>	
20/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20020020	Out	2002 -	0,00	8,80	3.777,86 D	
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.								
20/02	<u>MS COMERCIO DE TINTAS LTDA -</u>	DO 20020033	Out	2002 -	0,00	1.800,00	1.977,86 D	
AQUISIÇÃO DE GÁS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.808,80</i>	
22/02	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 22020015	Out	22022017 -	3.651,56	0,00	5.629,42 D	
CREDITO DO GOVERNO RELATIVO A COTA PROGRAMA .MAC , NESTA DATA.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.651,56</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020252	Out	24022017 -	21,76	0,00	5.651,18 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
24/02	<u>FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO</u>	RP 24020047	Out	2402 -	0,00	655,20	4.995,98 D	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E CONSERTOS EM GERAL DO HOSP. E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE E DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 03/2016.								
24/02	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</u>	DE 24020048	Out	2402 -	0,00	39,00	4.956,98 D	
CREDITO RELATIVO A RECEITA DE IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, CONFORME RELAÇÃO ARQUIVADA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>21,76</i>	<i>694,20</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>3.700,71</i>	<i>2.503,00</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	4.956,98	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 243 Conta: B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							508,63 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010134	Out	31012017 -	3,65	0,00	505,72 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>3,65</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020253	Out	24022017 -	2,91	0,00	508,63 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.							
<i>Total Diário:</i>					<i>2,91</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>6,56</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	508,63	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 291 Conta: B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.630,29 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010135	Out	31012017 -	54,89	0,00	7.586,64 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>54,89</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020254	Out	24022017 -	43,65	0,00	7.630,29 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>43,65</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>98,54</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	7.630,29	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 328 Conta: B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	113.879,96 D
02/01	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 02010002	Out	02012017 -	112.409,20	0,00	112.409,20 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>112.409,20</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E</u>	RO 31010139	Out	31012017 -	819,22	0,00	113.228,42 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>819,22</i>	<i>0,00</i>	
10/02	<u>B.B 40.000-9 (FPM</u>	T+ 1149	Out	GPS -	33.353,15	0,00	146.581,57 D	
GPS								
10/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	RP 10020027	Out	10021 -	0,00	23.728,81	122.852,76 D	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, REFERENTE A 13º SALARIO								
10/02	<u>INSS-RECEITA FEDERAL</u>	DE 10020028	Out	10021 -	0,00	9.624,34	113.228,42 D	
PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEZEMBRO REF. 13º SALARIO								
					<i>Total Diário:</i>	<i>33.353,15</i>	<i>33.353,15</i>	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020255	Out	24022017 -	651,54	0,00	113.879,96 D	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.								
					<i>Total Diário:</i>	<i>651,54</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>147.233,11</i>	<i>33.353,15</i>	

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 242	Out	2402 -	0,00	113.879,96	0,00 D
-------	----------------------	---------	-----	--------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 142 Conta: B.B 29.200-1 (SAUDE REPASSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
24/01	<u>CEF 24-3 (ICMS)</u>	T+ 866	Out	2401 -	17.172,93	0,00	17.172,93 D
	CONSORCIO CEO						
24/01	<u>CEF 24-3 (ICMS)</u>	T+ 867	Out	2401 -	7.212,92	0,00	24.385,85 D
	CONSORCIO CEO						
24/01	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DO 24010003	Out	2401 -	0,00	17.172,93	7.212,92 D
	O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
24/01	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</u>	DO 24010004	Out	2401 -	0,00	7.212,92	0,00 D
	O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
					<u>Total Diário:</u>	<u>24.385,85</u>	<u>24.385,85</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>24.385,85</u>	<u>24.385,85</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 28/02/2017

Código: 187 Conta: B.B 58.042-2 (PMM PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.720,11 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010136	Out	31012017 -	33,95	0,00	4.693,10 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.					<i>Total Diário:</i>	<i>33,95</i>	<i>0,00</i>
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 24020256	Out	24022017 -	27,01	0,00	4.720,11 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO ABERTO.					<i>Total Diário:</i>	<i>27,01</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>60,96</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

24/02	Aplicacao Financeira	INF 2402	Out	2402 -	0,00	4.720,11	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------



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

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANCETE DA RECEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	3.727.188,00	0,00	283.587,29	0,00	502.230,12	3.224.957,88 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	12.500,00	0,00	2.597,13	0,00	5.032,53	7.467,47 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	12.500,00	0,00	2.597,13	0,00	5.032,53	7.467,47 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	12.500,00	0,00	2.597,13	0,00	5.032,53	7.467,47 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.500,00	0,00	2.597,13	0,00	5.032,53	7.467,47 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.500,00	0,00	2.597,13	0,00	5.032,53	2.532,53 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	3.714.688,00	0,00	280.990,16	0,00	497.197,59	3.217.490,41 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.559.688,00	0,00	280.990,16	0,00	384.788,39	3.174.899,61 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	3.434.188,00	0,00	280.610,18	0,00	384.408,41	3.049.779,59 (-)
1721.33.00.1200	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	200.000,00	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00	166.550,00 (-)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL C/	350.000,00	0,00	0,00	0,00	28.305,00	321.695,00 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	370.000,00	0,00	64.459,95	0,00	64.459,95	305.540,05 (-)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	435.500,00	0,00	58.780,00	0,00	58.780,00	376.720,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	374.000,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00	353.720,00 (-)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.700,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00 (-)
1721.33.11.3800	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qu	380.000,00	0,00	33.800,00	0,00	61.510,67	318.489,33 (-)
1721.33.11.9900	Pab Variável - Outros Programas Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.33.12.1100	Teto Financeiro	370.500,00	0,00	62.741,06	0,00	87.229,73	283.270,27 (-)
1721.33.12.1200	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	6.295,83	31.704,17 (-)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a f	173.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.488,00 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	88.500,00	0,00	0,00	0,00	10.876,58	77.623,42 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	7.099,17	0,00	13.220,65	1.779,35 (-)
1721.33.13.3000	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1721.33.13.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a f	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.33.15.1000	CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.33.15.2000	Qualificação da Gestão do SUS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a f	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	125.500,00	0,00	379,98	0,00	379,98	125.120,02 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	125.500,00	0,00	379,98	0,00	379,98	125.120,02 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	155.000,00	0,00	0,00	0,00	112.409,20	42.590,80 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	112.409,20	77.409,20 (+)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	35.000,00	0,00	0,00	0,00	112.409,20	77.409,20 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - :	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - :	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		4.962.188,00	0,00	283.587,29	0,00	502.230,12	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100010000	Salario Familia	0,00	1.429,22
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	24.329,36
100060000	ISS	0,00	306,50
100070000	IRRF	0,00	19.127,39
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	562,20
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	1.450,03
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	7.182,98
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	14.014,71
		0,00	502.230,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100000311	DESC.SINDICATO	0,00	0,00
100000312	FALTAS	261,98	1.071,73
100000323	SIND. SAÚDE	101,40	202,80
Totais Extra Orçamentários:		68.765,77	114.553,11
Total Geral:		352.353,06	616.783,23
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Fevereiro	Transferência até Fevereiro
6	SECRETARIA DE SAUDE	258.599,24	528.747,07
Total de Transferências:		258.599,24	528.747,07

JOSÉ ROBERTO XIMENES ARAGÃO
Contador 17337

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN
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

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO NOMINAL DAS DESPESAS PAGAS



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.01.0001	02.01.0057	02/01/2017	OR	05.01-2.089-33.30.41.00	Contribuições	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	2.144,52
<p>Histórico: AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO, CORRESPONDENTES DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE 12/2012 E DE ACORDO COM OS ELENÇOS DEFINIDOS DE RESPONSABILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO BIPARTITE - CIB (REF. A ATENÇÃO BÁSICA).</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito	FMS MULUNGU		10983-5	Outros	0201	2.144,52	
						Total Líquido R\$:	2.144,52
10.01.0034	10.01.0003	10/01/2017	OR	05.01-2.036-31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	INSS-RECEITA FEDERAL	24.975,43
<p>Histórico: CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 11/2016.</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito	PMM SAUDE FUS 15		6210-3	Outros	101	24.946,27	
Receita	% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$			
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	29,16			
						Total Retido R\$:	29,16
						Total Líquido R\$:	24.946,27
20.01.0006	20.01.0010	20/01/2017	OR	05.01-2.039-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - P.S.F. - NIVEL MEDIO	29.547,29
<p>Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NÍVEL MÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito	PAB FIXO		10348-9	Outros	3101	24.962,98	
Receita	% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$			
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	369,50			
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	2.334,10			
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	0,00	1.880,71			
						Total Retido R\$:	4.584,31
						Total Líquido R\$:	24.962,98
24.01.0003	02.01.0055	24/01/2017	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17.172,93
<p>Histórico: O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito	SAUDE REPASSE		29200-1	Outros	2401	17.172,93	
						Total Líquido R\$:	17.172,93



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
24.01.0004	02.01.0056	24/01/2017	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	7.212,92
<p>Histórico: O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	SAUDE REPASSE	29200-1	Outros	2401	7.212,92		
					Total Líquido R\$:		7.212,92
31.01.0006	20.01.0007	31/01/2017	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	12.033,80
<p>Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	3101	10.284,83		
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$		
CONTRIB. SINDICAL		0,00	0,00	0,00	38,32		
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	1.145,53		
EMPRESTIMO - CEF		0,00	0,00	0,00	200,00		
IRRF		0,00	0,00	0,00	365,12		
					Total Retido R\$:		1.748,97
					Total Líquido R\$:		10.284,83
31.01.0008	20.01.0008	31/01/2017	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	5.933,86
<p>Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	3101	5.238,93		
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$		
CONTRIB. SINDICAL		0,00	0,00	0,00	65,48		
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	577,04		
IRRF		0,00	0,00	0,00	52,41		
					Total Retido R\$:		694,93
					Total Líquido R\$:		5.238,93
31.01.0009	26.01.0018	31/01/2017	OR	05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PLANTONISTA	22.430,00
<p>Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						6210-3	17.551,76
						Outros	
						3101	
						Aliquota	
						Valor da Retenção R\$	
						0,00	1.440,98
						0,00	3.437,26
						Total Retido R\$:	4.878,24
						Total Liquido R\$:	17.551,76
31.01.0010	20.01.0006	31/01/2017	OR	05.01-2.044-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - CAPS	7.358,48
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
						Nº da Conta	Valor R\$
						10350-0	6.124,69
						Outros	
						3101	
						Aliquota	
						Valor da Retenção R\$	
						0,00	37,48
						0,00	704,83
						0,00	316,00
						0,00	175,48
						Total Retido R\$:	1.233,79
						Total Liquido R\$:	6.124,69
31.01.0011	26.01.0017	31/01/2017	OR	05.01-2.044-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.398,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
						Nº da Conta	Valor R\$
						10351-9	12.511,07
						Outros	
						3101	
						Aliquota	
						Valor da Retenção R\$	
						0,00	1.276,28
						0,00	180,98
						0,00	1.429,67
						Total Retido R\$:	2.886,93
						Total Liquido R\$:	12.511,07
31.01.0012	20.01.0011	31/01/2017	OR	05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	82.571,48
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
						Nº da Conta	Valor R\$
						10350-0	20.000,00
						Outros	
						3101	
						Aliquota	
						Valor da Retenção R\$	



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Crédito		PMM SAUDE FUS 15					
Receita				6210-3	Outros	3101	49.473,52
CONTRIB. SINDICAL				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	605,47
EMPRESTIMO - CEF				0,00	0,00	0,00	6.997,53
FALTAS				0,00	0,00	0,00	3.503,09
IRRF				0,00	0,00	0,00	809,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	619,92
				0,00	0,00	0,00	562,20
						Total Retido R\$:	13.097,96
						Total Líquido R\$:	20.000,00
						Total Líquido R\$:	49.473,52
31.01.0014	20.01.0009	31/01/2017	OR	05.01-2.044-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUI	12.168,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
Tip. Mov.		Conta Bancária					
Crédito		PAB FIXO		10348-9	Outros	3101	10.643,64
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
CONTRIB. SINDICAL				0,00	0,00	0,00	101,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	957,18
EMPRESTIMO - CEF				0,00	0,00	0,00	364,38
SIND. SAÚDE				0,00	0,00	0,00	101,40
						Total Retido R\$:	1.524,36
						Total Líquido R\$:	10.643,64
31.01.0015	26.01.0012	31/01/2017	OR	05.01-2.039-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - P.S.F.	67.334,70
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
Tip. Mov.		Conta Bancária					
Crédito		PAB FIXO		10348-9	Outros	3101	54.710,63
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	6.190,72
EMPRESTIMO - CEF				0,00	0,00	0,00	111,07
IRRF				0,00	0,00	0,00	6.322,28
						Total Retido R\$:	12.624,07



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$																																										
02.02.0048	26.01.0030	02/02/2017	OR	05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	988,00																																										
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADAS AOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017.							54.710,63																																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>PMM SAUDE FUS 15</td> <td>6210-3</td> <td>Outros</td> <td>0202</td> <td>889,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Receita</td> <td></td> <td>% Base</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Aliquota</td> <td>Valor da Retenção R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Contribuicao Previdenciaria - INSS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>98,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Retido R\$:</td> <td>98,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Líquido R\$:</td> <td>889,20</td> <td>2,80</td> </tr> </table>							Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	0202	889,20		Receita		% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$			Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	98,80		Total Retido R\$:					98,80		Total Líquido R\$:					889,20	2,80	
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																																												
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	0202	889,20																																												
Receita		% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$																																												
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	98,80																																												
Total Retido R\$:					98,80																																												
Total Líquido R\$:					889,20	2,80																																											
02.02.0055	02.01.0012	02/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	BANCO DO BRASIL S/A	2,80																																										
Histórico: TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.																																																	
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>SAUDE AFP U HOSPITALAR</td> <td>5925-0</td> <td>Outros</td> <td>0202</td> <td>2,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Líquido R\$:</td> <td>2,80</td> <td>452,20</td> </tr> </table>							Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		Crédito	SAUDE AFP U HOSPITALAR	5925-0	Outros	0202	2,80		Total Líquido R\$:					2,80	452,20																						
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																																												
Crédito	SAUDE AFP U HOSPITALAR	5925-0	Outros	0202	2,80																																												
Total Líquido R\$:					2,80	452,20																																											
03.02.0015	02.01.0012	03/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	BANCO DO BRASIL S/A	452,20																																										
Histórico: TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.																																																	
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>PMM SAUDE FUS 15</td> <td>6210-3</td> <td>Outros</td> <td>0302</td> <td>452,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Líquido R\$:</td> <td>452,20</td> <td>8,80</td> </tr> </table>							Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	0302	452,20		Total Líquido R\$:					452,20	8,80																						
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																																												
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	0302	452,20																																												
Total Líquido R\$:					452,20	8,80																																											
03.02.0021	02.01.0012	03/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	BANCO DO BRASIL S/A	8,80																																										
Histórico: TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.																																																	
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>PMM SAUDE FUS 15</td> <td>6210-3</td> <td>Outros</td> <td>0302</td> <td>8,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Líquido R\$:</td> <td>8,80</td> <td>12.310,97</td> </tr> </table>							Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	0302	8,80		Total Líquido R\$:					8,80	12.310,97																						
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																																												
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	0302	8,80																																												
Total Líquido R\$:					8,80	12.310,97																																											
15.02.0003	04.01.0003	15/02/2017	OR	05.01-2.039-33.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPI	12.310,97																																										
Histórico: PAGAMENTO DE INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-MULUNGU/CE E PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.																																																	
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>PAB FIXO</td> <td>10348-9</td> <td>Outros</td> <td>1502</td> <td>12.310,97</td> <td></td> </tr> </table>							Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		Crédito	PAB FIXO	10348-9	Outros	1502	12.310,97																														
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																																												
Crédito	PAB FIXO	10348-9	Outros	1502	12.310,97																																												



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.02.0004	02.01.0049	15/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	NAIROVIS VALIENTE PORTUONDO	700,00
Histórico: CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NAIROVIS VALIENTE PORTUONDO, AUXÍLIO ESTE DISCIPLINADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 244/2014, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.							12.310,97
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	1502	700,00		
Total Líquido R\$:							700,00
15.02.0005	02.01.0048	15/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	NAIROVIS VALIENTE PORTUONDO	500,00
Histórico: CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NAIROVIS VALIENTE PORTUONDO, AUXÍLIO ESTE DISCIPLINADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 244/2014, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	1502	500,00		
Total Líquido R\$:							500,00
15.02.0006	04.01.0001	15/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS	1.175,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE - NO PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/01/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	1502	987,00		
Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$			
	0,00	0,00	0,00	129,25			
	0,00	0,00	0,00	58,75			
Total Retido R\$:							188,00
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto			
Serviço	1702140001	14/02/2017	1.175,00	0,00			
15.02.0011	30.01.0003	15/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.14.00	Diárias - Civil	ALEXANDRE BARROS NETO	80,00
Histórico: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA EM ANEXO DE Nº 30010001.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	1502	80,00		
Total Líquido R\$:							80,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
16.02.0002	04.01.0002	16/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DANIEL TONY CELESTINO DA SILVA	1.175,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE - NO PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/01/2017.								
Tip. Mov.					Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito					6210-3	Outros	1602	987,00
Receita					% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$
					0,00	0,00	0,00	129,25
					0,00	0,00	0,00	58,75
							Total Retido R\$:	188,00
Tipo Nota					Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço					1702140002	14/02/2017	1.175,00	0,00
20.02.0005	02.01.0007	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	987,00	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR								
Tip. Mov.					Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito					10348-9	Outros	20021	2.414,85
Receita					% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$
					0,00	0,00	0,00	217,49
							Total Retido R\$:	217,49
							Total Líquido R\$:	2.414,85
20.02.0007	02.01.0007	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	18.126,19	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR								
Tip. Mov.					Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito					6210-3	Outros	20021	17.473,72
Receita					% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$
					0,00	0,00	0,00	652,47
							Total Retido R\$:	652,47
							Total Líquido R\$:	17.473,72
20.02.0009	02.01.0007	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	217,36	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR								



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0011							
Tip. Mov.	Conta Bancária						Valor R\$
Crédito	PMM SAUDE FUS 15						217,36
							Total Líquido R\$:
							217,36
20.02.0011							
Doc. Caixa	20.01.0007	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.610,62
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR							
Tip. Mov.	Conta Bancária						Valor R\$
Crédito	PMM SAUDE FUS 15						1.579,55
							Total Retido R\$:
							31,07
							Total Líquido R\$:
							1.579,55
20.02.0013							
Doc. Caixa	02.01.0007	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.347,74
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COMPETENCIA JANEIRO 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR							
Tip. Mov.	Conta Bancária						Valor R\$
Crédito	PMM SAUDE FUS 15						3.347,74
							Total Retido R\$:
							31,07
							Total Líquido R\$:
							1.579,55
20.02.0015							
Doc. Caixa	02.01.0054	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.813,63
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMP. 01/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária						Valor R\$
Crédito	PAB FIXO						14.813,63
							Total Retido R\$:
							403,91
							Total Líquido R\$:
							403,91
20.02.0017							
Doc. Caixa	02.01.0054	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.419,11
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMP. 01/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária						Valor R\$
Crédito	PAB FIXO						14.813,63
							Total Retido R\$:
							403,91
							Total Líquido R\$:
							403,91



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0019	02.01.0054	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	441,44
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMP. 01/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PAB FIXO	10348-9	Outros	21	441,44		
					Total Líquido R\$:		441,44
20.02.0020	02.01.0012	20/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	BANCO DO BRASIL S/A	8,80
Histórico: TARIFFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	HPP SAUDE	12393-5	Outros	2002	8,80		
					Total Líquido R\$:		8,80
20.02.0021	02.01.0007	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.934,60
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COMP. 01/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	200204	4.934,60		
					Total Líquido R\$:		4.934,60
20.02.0023	02.01.0007	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.291,04
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COMP. 01/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	200204	4.934,60		
					Total Líquido R\$:		4.934,60
20.02.0025	02.01.0007	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.639,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COMP. 01/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	200205	1.259,97		
Receita	Salario Familia	% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$		
		0,00	0,00	0,00	31,07		
					Total Retido R\$:		31,07
					Total Líquido R\$:		1.259,97
20.02.0025	02.01.0007	20/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.639,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COMP. 01/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	200206	2.545,79		
Receita	Salario Familia	% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$		
		0,00	0,00	0,00	93,21		



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						Total Retido R\$:	93,21
						Total Líquido R\$:	2.545,79
20.02.0033	26.01.0031	20/02/2017	OR	05.01-2.040-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	1.800,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
Licitação Nº: 2401.02/2017 DL							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	HPP SAUDE	12393-5	Outros	2002	1.800,00		
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto			
Mercadoria	0424	07/02/2017	1.800,00	0,00			
22.02.0001	02.01.0025	22/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	1.217,03
Histórico: TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	2202	1.217,03		
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto			
Mercadoria	1212	22/02/2017	228,41	0,00			
24.02.0003	02.02.0020	24/02/2017	OR	05.01-2.044-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	228,41
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PAB FIXO	10348-9	Outros	2402	228,41		
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto			
Mercadoria	1212	22/02/2017	228,41	0,00			
24.02.0004	02.02.0018	24/02/2017	OR	05.01-2.036-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINI.	3.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ROTINAS INICIAIS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO 2017 E DAS DEMANDAS ATINENTES AS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE CONFORME CONTRATO DE Nº0501.08/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	2402	3.000,00		



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
24.02.0005	02.02.0009	24/02/2017	OR	05.01-2.039-33.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPI	12.310,97
Histórico: INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MACIÇO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							3.000,00
Total Líquido R\$:							12.310,97
Tip. Mov. Conta Bancária Crédito PAB FIXO							12.310,97
N° da Conta Tipo de Documento N° do Documento Valor R\$ 10348-9 Outros 2402 12.310,97							12.310,97
Total Líquido R\$:							12.310,97
24.02.0083	20.02.0022	24/02/2017	OR	05.01-2.044-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUI	12.573,60
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
Tip. Mov. Conta Bancária Crédito PAB FIXO							10.113,47
Receita CONTRIB. SINDICAL							101,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS							989,62
EMPRESTIMO - BB							903,33
EMPRESTIMO - CEF							364,38
SIND. SAUDE							101,40
Total Retido R\$:							2.460,13
Total Líquido R\$:							10.113,47
24.02.0086	20.02.0020	24/02/2017	OR	05.01-2.039-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - P.S.F.	73.423,87
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
Tip. Mov. Conta Bancária Crédito PAB FIXO							58.598,83
Receita Contribuicao Previdenciaria - INSS							6.700,85
EMPRESTIMO - BB							1.080,44
EMPRESTIMO - CEF							111,07
IRRF							6.932,68
Total Retido R\$:							14.825,04
Total Líquido R\$:							58.598,83



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE:	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
24.02.0087	20.02.0021	24/02/2017	OR 05.01-2.039-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - P.S.F. - NIVEL MEDIO	32.896,82	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF NÍVEL MÉDIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	PAB FIXO		10348-9		Outros	240202	24.376,27
Receita			% Base		Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
CONTRIB. SINDICAL			0,00		0,00	0,00	389,50
Contribuicao Previdenciaria - INSS			0,00		0,00	0,00	2.584,46
EMPRESTIMO - BB			0,00		0,00	0,00	2.934,66
EMPRESTIMO - CEF			0,00		0,00	0,00	2.411,93
Total Retido R\$:						8.320,55	
Total Líquido R\$:						24.376,27	
24.02.0089	20.02.0024	24/02/2017	OR 05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PLANTONISTA	34.777,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FNS-MAC SAUDE		10350-0		Outros	2402089	26.527,70
Receita			% Base		Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS			0,00		0,00	0,00	1.773,15
IRRF			0,00		0,00	0,00	6.476,15
Total Retido R\$:						8.249,30	
Total Líquido R\$:						26.527,70	
24.02.0090	20.02.0019	24/02/2017	OR 05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.040,46	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS, DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FNS-MAC SAUDE		10350-0		Outros	240225	14.957,59
Receita			% Base		Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
CONTRIB. SINDICAL			0,00		0,00	0,00	78,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS			0,00		0,00	0,00	1.574,00
EMPRESTIMO - BB			0,00		0,00	0,00	1.277,15
EMPRESTIMO - CEF			0,00		0,00	0,00	316,00
IRRF			0,00		0,00	0,00	1.837,29
Total Retido R\$:						5.082,87	



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
24.02.0092	20.02.0023	24/02/2017	OR	05.01-2.044-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.521,28
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária						Valor R\$
Crédito	VIGILANCIA SANITARIA						13.485,16
Receita							
CONTRIB. SINDICAL							201,26
Contribuicao Previdenciaria - INSS							1.371,05
EMPRESTIMO - CEF							1.429,67
IRRF							34,14
Total Retido R\$:						3.036,12	
Total Líquido R\$:						13.485,16	
24.02.0093	20.02.0026	24/02/2017	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	11.398,60
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária						Valor R\$
Crédito	PMM SAUDE FUS 15						9.013,16
Receita							
CONTRIB. SINDICAL							38,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS							1.094,73
EMPRESTIMO - BB							687,27
EMPRESTIMO - CEF							200,00
IRRF							365,12
Total Retido R\$:						2.385,44	
Total Líquido R\$:						9.013,16	
24.02.0095	20.02.0027	24/02/2017	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	6.602,89
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
Tip. Mov.	Conta Bancária						Valor R\$
Crédito	PMM SAUDE FUS 15						5.322,28
Receita							
CONTRIB. SINDICAL							65,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS							637,25



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
				EMPRESTIMO - BB		487,19
				IRRF		90,69
					Total Retido R\$:	1.280,61
					Total Líquido R\$:	5.322,28
24.02.0096	20.02.0025	24/02/2017	OR 05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	90.401,80
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.						
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito	PMM SAUDE FUS 15	6210-3	Outros	2402027	69.812,87	
Receita		% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$	
CONTRIB. SINDICAL		0,00	0,00	0,00	575,64	
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	6.831,15	
EMPRESTIMO - BB		0,00	0,00	0,00	6.644,67	
EMPRESTIMO - CEF		0,00	0,00	0,00	2.349,93	
FALTAS		0,00	0,00	0,00	261,98	
IRRF		0,00	0,00	0,00	3.363,36	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	562,20	
				Total Retido R\$:	20.588,93	
				Total Líquido R\$:	69.812,87	
Total Pago por Unidade Gestora:						697.148,78

Total Líquido por Unidade Gestora: 697.148,78
Total Pago Menos Retenções: 585.713,05

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoroueiro

JOSE ROBERTO XIMENES ARAGAO
Contador

ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN
SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 697.148,78

Total Líquido: R\$ 697.148,78

Total Pago Menos Retenções: R\$ 585.713,05



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



SECRETARIA DE SAÚDE

>>> Fundo Municipal de Saúde <<<

Exercício Financeiro 2017

Período: Janeiro a Fevereiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIOS
SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE
ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE)

QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada até 1º Bimestre 2017
Impostos(I)	0,00	48.409,11
ITR	0,00	0,00
IPTU	0,00	327,60
IRRF	0,00	28.836,08
ITBI	0,00	4.200,00
ISS	0,00	15.045,43
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00
Transferências da União (II)	0,00	2.001.966,85
Cota-Parte FPM (100%)	0,00	2.000.000,00
Cota-Parte ITR (100%)	0,00	450,13
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	0,00	1.516,72
Transferências do Estado (III)	0,00	476.985,84
Cota-Parte do ICMS (100%)	0,00	393.635,82
Cota-Parte do IPVA (100%)	0,00	81.863,91
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	0,00	1.486,11
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	0,00	2.527.361,80

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2017	Despesa Empenhada até 1º Bimestre 2017	Despesa Liquidada até 1º Bimestre 2017	Despesa Paga até 1º Bimestre 2017
Despesas Correntes (V)	4.849.192,50	980.196,52	792.536,25	697.148,78
Pessoal e Encargos Sociais	3.615.978,00	739.175,56	711.122,92	635.648,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.233.214,50	241.020,96	81.413,33	61.500,41
Despesas de Capital (VI)	3.398.333,50	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.398.333,50	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	8.247.526,00	980.196,52	792.536,25	697.148,78
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	8.247.526,00	980.196,52	792.536,25	697.148,78

QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada até 1º Bimestre 2017
União (XII)	0,00	555.597,61
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	143.519,95
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	87.229,73
Vigilância em Saúde	0,00	24.097,23
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	188.341,50
Convênios	0,00	112.409,20
Outras Transferências da União	0,00	0,00
Estado (XIII)	0,00	0,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00
Receita de Prest. Serv. a Municípios	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	0,00	0,00
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	0,00	555.597,61

QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	424.598,91
(-) RP's não processados inscritos em 2017 sem disponibilidade financeira (XIX)	N/A
Disponibilidade Financeira em saúde - 2017	N/A
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2017	N/A
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	424.598,91
% de Recursos Próprios aplicados em ASPs** Fonte (XXIII = XXII / IV) '	16,80
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXIV= IV * 15% LC 141)	379.104,27
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXVI)	379.104,27
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPs: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Despesa Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	2.126,57	0,00	2.126,57	0,00	0,00	2.126,57
Inscritos em 2014	0,00	98.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	33.535,62	0,00	33.535,62	0,00	0,00	33.535,62
Inscritos em 2012	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.662,19	198.639,25	35.662,19	0,00	0,00	35.662,19

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPs*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Excluídos os RP's inscritos ex. anteriores)	RP's não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2017	424.598,91	379.104,27	45.494,64	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	3.594.534,15	2.192.987,36	1.401.546,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	3.386.861,11	1.944.865,42	1.441.995,69	2.126,57	15.265,46	2.126,57	0,00
Inscritos em 2014	3.087.784,27	1.961.166,86	1.126.617,41	0,00	98.639,25	0,00	0,00
Inscritos em 2013	3.506.416,51	1.877.928,18	1.628.488,33	33.535,62	128.920,72	33.535,62	0,00
Inscritos em 2012	2.995.367,61	1.704.610,04	1.290.757,57	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	16.995.562,56	10.060.662,13	6.934.900,43	35.662,19	342.825,43	35.662,19	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPs*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2016	3.594.534,15	2.192.987,36	0,00	0,00	0,00
2015	3.386.861,11	1.944.865,42	0,00	0,00	0,00
2014	3.087.784,27	1.961.166,86	0,00	0,00	0,00
2013	3.506.416,51	1.877.928,18	0,00	0,00	0,00
Total	13.575.596,04	7.976.947,82	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no sítio <http://siops.datasus.gov.br> após a transmissão e homologação dos dados.