

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

**INDICE**

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

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





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

São Luis do Curu, 03 de Março de 2021.

**Of. Nº 20210303-1**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

  
**HEDY LANE MOURA ARAÚJO**  
Secretária de Saúde  
CPF: 465.471.503-72

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal - Estado do Ceará  
Gabinete do Prefeito  
Gestão 2017/2020

PORTARIA nº 107/2019

*Dispõe sobre a nomeação da Secretária de Saúde do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará, Francisco Cipriano de Almeida, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o inciso VI, do art. 62 da Lei Orgânica deste Município e nos termos da Lei Municipal nº 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017,

**RESOLVE:**


Art. 1º. NOMEAR o Sr. HEDY-LANE MOURA ARAÚJO, portador do CPF nº 465.471.503-72, para o cargo em provimento de "SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO", com enquadramento na simbologia "AP-1", do município de São Luís do Curu/CE.

Art. 2º. Delegar a competência, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeado ao servidor acima, a praticar dos atos de ordenador das despesas do qual foi supra nomeado.

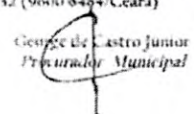
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 08 de março de 2019.

  
Francisco Cipriano de Almeida  
Prefeito Municipal em Exercício

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará, em 08 de março de 2019, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (96008484/Ceará)

  
George de Castro Junior  
Procurador Municipal





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

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

Prefeitura Municipal de: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2020**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
<b>08. -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	

Nome do Servidor (Gestor):			
<b>HEDY LANE MOURA ARAÚJO</b>			
Cargo/Função:		CPF:	
<b>Secretária de Saúde</b>		<b>465.471.503-72</b>	
Matrícula:		Período da Gestão:	
<b>1772</b>		<b>01/01/2020 a 31/12/2020</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>Nº 107/2019</b>	<b>08/03/2019</b>	<b>08/03/2019</b>	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data Publicação:	Data da Comunicação:
<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>08/03/2019</b>	<b>08/03/2019</b>	<b>08/03/2019</b>
Endereço Residencial:			
<b>Av. Pedro Cipriano, 217</b>			
Bairro/Distrito:			
<b>Centro</b>			
Município:			
<b>São Luis do Curu</b>			
UF:		CEP:	
<b>CE</b>		<b>62.570-000</b>	

Elaborado por:		Período da Gestão:	
<b>HEDY LANE MOURA ARAÚJO</b>		<b>01/01/2020 a 31/12/2020</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>Nº 107/2019</b>	<b>08/03/2019</b>	<b>08/03/2019</b>	

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Hedy Lane Moura Araújo

CPF: 465.471.503-72





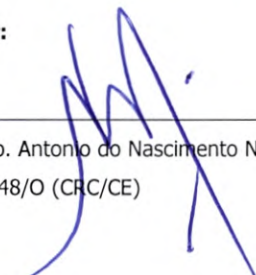
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

Município: <b>SÃO LUIS DO CURU</b>	Mês/Ano: <b>12/2020</b>
Órgão: <b>08-SECRETARIA DE SAÚDE</b>	Unidade orçamentária: <b>01-SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR</b>


**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

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


Contador:

ASS:   
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS:   
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Hedy Lane Moura Araújo  
CPF: 465.471.503-72





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	14.306.673,18	14.848.503,56
Receitas Derivadas e Originárias	4.593,05	17.687,76
Transferências Correntes Recebidas	3.449.325,77	2.704.782,05
Outros Ingressos Operacionais	10.852.754,36	12.126.033,75
<b>Desembolsos</b>	14.779.237,92	14.724.032,56
Pessoal e Demais Despesas	8.765.918,99	5.880.819,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.013.318,93	8.843.213,06
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>-472.564,74</b>	<b>124.471,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	419.475,86	29.162,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	419.475,86	29.162,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-419.475,86</b>	<b>-29.162,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	1.293.641,36	306.421,76
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.293.641,36	306.421,76
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	1.293.641,36	306.421,76
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	401.600,76	401.730,76
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	749.993,76	348.263,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.151.594,52	749.993,76
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.593,05	17.687,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.293.641,36	306.421,76
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	1.298.234,41	324.109,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	3.449.325,77	0,00
da União	3.405.852,95	0,00
de Estados e Distrito Federal	43.472,82	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	2.704.782,05
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.449.325,77</b>	<b>2.704.782,05</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Administração	4.073.815,07	0,00
Saúde	4.692.103,92	5.880.819,50
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.765.918,99</b>	<b>5.880.819,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

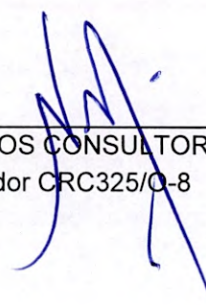
Exercício: 2020


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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





**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-472.564,74
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-419.475,86
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	1.293.641,36
- TOTAL.:	R\$	401.600,76
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	749.993,76
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.151.594,52

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	3.927.200,00	3.927.200,00	3.453.918,82	-473.281,18
Receita Patrimonial	4.000,00	4.000,00	4.593,05	593,05
Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	4.593,05	593,05
Transferências Correntes	3.923.200,00	3.923.200,00	3.449.325,77	-473.874,23
Transferências da União e de suas Entidades	3.851.200,00	3.851.200,00	3.405.852,95	-445.347,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.000,00	72.000,00	43.472,82	-28.527,18
Receitas de Capital	629.600,00	629.600,00	1.293.641,36	664.041,36
Transferências de Capital	629.600,00	629.600,00	1.293.641,36	664.041,36
Transferências da União e de suas Entidades	591.600,00	591.600,00	1.208.641,36	617.041,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.000,00	38.000,00	85.000,00	47.000,00
Subtotal das Receitas (I)	4.556.800,00	4.556.800,00	4.747.560,18	190.760,18
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	4.556.800,00	4.556.800,00	4.747.560,18	190.760,18
Déficit (IV)	5.318.900,00	8.216.302,00	5.217.160,87	
Total (V) = (III + IV)	9.875.700,00	12.773.102,00	9.964.721,05	-2.808.380,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.158.300,00	11.880.102,00	9.527.156,19	9.211.203,88	8.765.918,99	2.352.945,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.088.700,00	4.026.968,00	2.935.024,97	2.935.024,97	2.935.024,97	1.091.943,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069.600,00	7.853.134,00	6.592.131,22	6.276.178,91	5.830.894,02	1.261.002,78
DESPESAS DE CAPITAL	717.400,00	893.000,00	437.564,86	437.564,86	419.475,86	455.435,14
INVESTIMENTOS	633.400,00	839.000,00	437.564,86	437.564,86	419.475,86	401.435,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	84.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	9.875.700,00	12.773.102,00	9.964.721,05	9.648.768,74	9.185.394,85	2.808.380,95
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						2.808.380,95
Superávit (IX)	9.875.700,00	12.773.102,00	9.964.721,05	9.648.768,74	9.185.394,85	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			2.808.380,95
	9.875.700,00	12.773.102,00	9.964.721,05	9.648.768,74	9.185.394,85	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	232.398,29	225.591,29	225.591,29	6.807,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.398,29	225.591,29	225.591,29	6.807,00	0,00
Total	0,00	232.398,29	225.591,29	225.591,29	6.807,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	351.506,90	335.584,92	273.407,48	86.951,62	326.732,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.490,08	0,00	0,00	0,00	11.490,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.016,82	335.584,92	273.407,48	86.951,62	315.242,64	
DESPESAS DE CAPITAL	10.909,98	35.087,00	35.087,00	10.909,98	0,00	
INVESTIMENTOS	10.909,98	35.087,00	35.087,00	10.909,98	0,00	
Total	362.416,88	370.671,92	308.494,48	97.861,60	326.732,72	

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





### Notas Explicativas

#### **Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

#### **Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

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

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





**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 4.747.560,18 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 104,19% da previsão inicial.

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

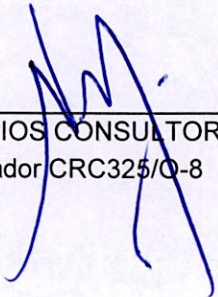
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 78,01 % da despesa fixada atualizada.

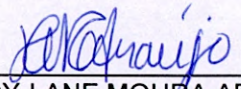
Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
9.875.700,00	12.773.102,00	9.964.721,05	9.648.768,74	9.185.394,85	2.808.380,95





Notas Explicativas

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.747.560,18</b>	<b>3.028.891,57</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.964.721,05</b>	<b>6.513.051,71</b>
Ordinária	43.481,59	35,73	Ordinária	6.387.275,04	1.678.880,29
Vinculada	4.704.078,59	3.028.855,84	Vinculada	3.577.446,01	4.834.171,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.270.801,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.250.105,03	918.259,54
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.139.636,23	2.822.423,18	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	238.984,15	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.208.641,36	206.421,76	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.941.501,97	3.868.551,88
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	85.000,00	10,90	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	146.854,86	47.360,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>10.200.113,67</b>	<b>11.451.472,30</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.863.165,14</b>	<b>7.895.201,72</b>
Fundo Municipal de Saúde	141.446,90	2.459.145,90	Fundo Municipal de Saúde	1.262.144,78	3.061.443,06
Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar	4.460.795,53	0,00	Secretaria de Gestão Hospitalar	0,00	8.492,43
Secretaria de Gestão Hospitalar	0,00	2.663.474,45	Secretaria de Municipal de Saúde	3.601.020,36	0,00
Secretaria de Municipal de Saúde	5.597.871,24	0,00	Secretaria de Saúde	0,00	4.825.266,23
Secretaria de Saúde	0,00	6.328.851,95			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.431.966,89</b>	<b>1.277.631,66</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.150.153,79</b>	<b>948.011,34</b>
Contribuicao Previdenciaria - INSS	187.025,82	97.960,51	Contribuicao Previdenciaria - INSS	172.407,21	133.609,45
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	18.842,10	139.615,22	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	18.841,02	139.615,22
EMPRESTIMOS - CEF	145.457,71	123.407,88	EMPRESTIMOS - CEF	131.036,14	139.219,09
EMPRÉSTIMOS - BB	146.586,54	140.941,41	EMPRÉSTIMOS - BB	134.365,45	145.153,45
Empenhado a Pagar Nao Processado	315.952,31	232.398,29	FALTAS	244,20	524,89
Empenhado a Pagar Processado	463.373,89	370.671,92	IRRF	8.984,37	81.362,93
FALTAS	244,20	524,89	ISS	102.141,05	59.908,35
IRRF	8.984,37	81.362,93	Outras Restituições	15.196,87	0,00
ISS	102.141,05	59.908,35	PENS. ALIMENTÍCIA	1.880,10	1.646,70
Outras Restituições	15.196,87	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	156,75	0,00
PENS. ALIMENTÍCIA	2.036,85	2.143,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	973,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	973,05	RESTITUIÇÕES	0,00	191,38
RESTITUIÇÕES	0,00	191,38	Restos a Pagar 2016	4.900,00	0,00
Responsabilidades de Gestores Anteriores	0,00	731,00	Restos a Pagar 2018	0,00	219.005,21
SINDSEP	11.526,86	13.081,93	Restos a Pagar 2019	529.185,77	0,00
Salario Familia	7.536,10	7.451,36	SINDSEP	9.580,90	13.081,93
Salario Maternidade	7.062,22	6.268,33	Salario Familia	11.036,74	7.451,36
			Salario Maternidade	10.197,22	6.268,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>749.993,76</b>	<b>348.263,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.151.594,52</b>	<b>749.993,76</b>
B.B 109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA )	5.154,21	5.050,64	B.B 109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA )	5.179,63	5.154,21
B.B 110.352-0 ( FNS/PAB )	142,62	44.727,38	B.B 110.352-0 ( FNS/PAB )	325,28	142,62
B.B 110.353-9 ( FNS/GESTÃO )	1.024,90	1.004,31	B.B 110.353-9 ( FNS/GESTÃO )	1.029,96	1.024,90
B.B 110.354-7 ( FNS/MAC )	1.777,90	1.742,17	B.B 110.354-7 ( FNS/MAC )	1.786,67	1.777,90
B.B 110.355-5 ( FNS/PISO FIXO )	1.394,12	1.366,11	B.B 110.355-5 ( FNS/PISO FIXO )	1.401,00	1.394,12
B.B 110.430-6 ( FMS )	62.758,66	40.187,72	B.B 110.430-6 ( FMS )	52,95	62.758,66
B.B 110.454-3 ( HPP )	963,24	10.912,47	B.B 110.454-3 ( HPP )	999,09	963,24
B.B 110.502-7 ( FMS/IMPL )	9.664,29	9.470,11	B.B 110.502-7 ( FMS/IMPL )	9.711,97	9.664,29
B.B 110.900-6 ( FMS/REQ.UNI )	231,89	227,23	B.B 110.900-6 ( FMS/REQ.UNI )	233,03	231,89
B.B 111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI )	103,78	101,70	B.B 111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI )	104,30	103,78
B.B 111.783-1 ( AFM/LC173/COVID-19 )	3,22	0,00	B.B 111.783-1 ( AFM/LC173/COVID-19 )	3,23	0,00
B.B 111.783-1 ( FNS/BLI )	0,00	3,15	B.B 111.783-1 ( FNS/BLI )	0,00	3,22
B.B 111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO )	915,23	896,84	B.B 111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO )	919,74	915,23
B.B 112.011-5 ( ASSIST. FARMACÊUTICA )	69,16	67,77	B.B 112.011-5 ( ASSIST. FARMACÊUTICA )	69,50	69,16
B.B 112.056-5 ( EST/UNIDADE )	22,01	21,57	B.B 112.056-5 ( EST/UNIDADE )	22,12	22,01
B.B 112.417-X ( FNS-ATB-AQ.EQUIPAMEN )	102.558,15	0,00	B.B 112.417-X ( FNS-ATB-AQ.EQUIPAMEN )	103.064,12	102.558,15
B.B 112.435-8 ( FMS/CUSTEIO )	442.673,65	114.405,24	B.B 112.435-8 ( FMS/CUSTEIO )	750.359,47	442.673,65
B.B 112.436-2 ( FMS/INVESTIMENTO )	0,00	118.078,59	B.B 112.436-2 ( FMS/INVESTIMENTO )	0,00	120.536,73
B.B 112.436-6 ( FMS/INVESTIMENTO )	120.536,73	0,00	B.B 112.436-6 ( FMS/INVESTIMENTO )	175.955,97	0,00
			CEF 71.094-2 ( FMS-AQ. AMBULÂNCIA )	82.975,27	0,00
			CEF 71.095-0 ( FMS-INSUMO HOSPITAL )	17.401,22	0,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>17.129.634,50</b>	<b>16.106.258,53</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>17.129.634,50</b>	<b>16.106.258,53</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Financeiro

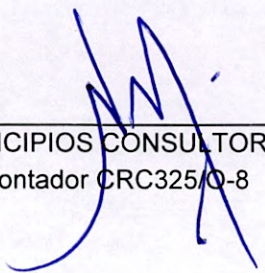
Exercício: 2020

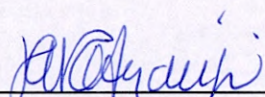
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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





**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 4.747.560,18 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

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

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

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

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

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

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.453.918,82	Administração	4.441.528,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

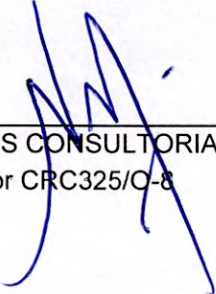
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

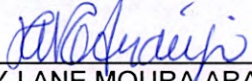
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Notas Explicativas**

Receita Patrimonial	4.593,05	Saúde	5.523.192,68
Transferências Correntes	3.449.325,77		0,00
Receitas de Capital	1.293.641,36		0,00
Transferências de Capital	1.293.641,36		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>4.747.560,18</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>9.964.721,05</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.768.817,28	1.490.347,75	PASSIVO CIRCULANTE	835.179,15	734.953,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.151.594,52	749.993,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.490,08	11.490,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.151.594,52	749.993,76	PESSOAL A PAGAR	11.490,08	11.490,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.151.594,52	749.993,76	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.490,08	11.490,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.151.594,52	749.993,76	PESSOAL A PAGAR	11.490,08	11.490,08
Banco do Brasil	1.051.218,03	749.993,76	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.490,08	11.490,08
Caixa Econômica Federal	100.376,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	778.616,53	721.598,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	540.206,55	533.570,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	778.616,53	721.598,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	778.616,53	721.598,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	778.616,53	721.598,72
SALÁRIO FAMÍLIA	3.500,64	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	778.616,53	721.598,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	536.705,91	533.570,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.072,54	1.864,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	536.705,91	533.570,91	VALORES RESTITUÍVEIS	45.072,54	1.864,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	3.135,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.072,54	1.864,23
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	533.570,91	533.570,91	CONSIGNAÇÕES	45.072,54	1.864,23
ESTOQUES	77.016,21	206.783,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1,08	0,00
ALMOXARIFADO	77.016,21	206.783,08	INSS	14.852,35	233,74
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.016,21	206.783,08	PENSAO ALIMENTICIA	1.307,70	1.307,70
OUTROS - ALMOXARIFADO	77.016,21	206.783,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.945,96	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.292.119,43	3.854.554,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.965,45	322,79
IMOBILIZADO	4.292.119,43	3.854.554,57	<b>Total do Passivo</b>	<b>835.179,15</b>	<b>734.953,03</b>
BENS MOVEIS	1.067.618,95	776.908,95	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.618,95	776.908,95			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.621,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	8.621,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.225.757,56	4.609.949,29
BENS DE INFORMÁTICA	14.743,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.225.757,56	4.609.949,29
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.743,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.225.757,56	4.609.949,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.595,00	64.249,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	615.808,27	478.790,42
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.346,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.609.949,29	4.131.158,87
MOBILIÁRIO EM GERAL	64.249,00	64.249,00	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.225.757,56</b>	<b>4.609.949,29</b>
VEÍCULOS	264.000,00	0,00			
VEÍCULOS EM GERAL	264.000,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	712.659,95	712.659,95			
OUTROS BENS MÓVEIS	712.659,95	712.659,95			
BENS IMÓVEIS	3.224.500,48	3.077.645,62			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.224.500,48	3.077.645,62			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	146.854,86	0,00			
EDIFÍCIOS	146.854,86	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	14.475,41			
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	14.475,41			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.077.645,62	3.063.170,21			
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.077.645,62	3.063.170,21			
<b>Total</b>	<b>6.060.936,71</b>	<b>5.344.902,32</b>	<b>Total</b>	<b>6.060.936,71</b>	<b>5.344.902,32</b>
Ativo Financeiro	1.768.817,28	1.490.347,75	Passivo Financeiro	835.179,15	734.953,03
Ativo Permanente	4.292.119,43	3.854.554,57	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>5.225.757,56</b>	<b>4.609.949,29</b>

**Compensações**

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Notas Explicativas**

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

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	776.908,95	290.710,00				1.067.618,95
BENS IMÓVEIS	3.077.645,62	146.854,86				3.224.500,48
<b>TOTAL</b>	<b>3.854.554,57</b>	<b>437.564,86</b>				<b>4.292.119,43</b>

IMOBILIZADO: R\$ 4.292.119,43 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

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

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





**Notas Explicativas**

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

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

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 11.490,08 (ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 778.616,53 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 45.072,54 (QUARENTA E CINCO MIL SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 5.225.757,56 (CINCO MILHOES DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).



Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.122.551,66	14.705.666,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.506.743,39	14.238.366,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.593,05	17.687,76	PESSOAL E ENCARGOS	2.935.024,97	2.158.440,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.593,05	17.687,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.561.211,21	1.798.081,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.593,05	17.687,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.561.211,21	1.798.081,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.593,05	17.687,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	2.561.211,21	1.798.081,44
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	4.593,05	17.687,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.561.211,21	1.798.081,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.943.080,80	14.462.676,11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.561.211,21	1.798.081,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.200.113,67	11.451.472,30	ENCARGOS PATRONAIS	373.813,76	360.359,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.200.113,67	11.451.472,30	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.802,47	165.885,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.200.113,67	11.451.472,30	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.802,47	165.885,17
REPASSE RECEBIDO	10.200.113,67	11.451.472,30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.802,47	165.885,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.014.494,31	2.724.212,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	355.011,29	194.474,25
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.014.494,31	2.724.212,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	355.011,29	194.474,25
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	4.014.494,31	2.724.212,96	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	355.011,29	194.474,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.014.494,31	2.724.212,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.166.204,47	3.512.601,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	728.472,82	286.990,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.744.522,47	881.753,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	728.472,82	286.990,85	CONSUMO DE MATERIAL	1.438.768,98	740.733,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	600.000,00	143.518,01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.438.768,98	740.733,08
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	600.000,00	143.518,01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.438.768,98	740.733,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	128.472,82	143.472,84	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	305.753,49	141.020,74
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	128.472,82	143.472,84	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	305.753,49	141.020,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	174.877,81	225.302,81	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.753,49	141.020,74
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.016,21	206.783,08	SERVIÇOS	4.421.682,00	2.630.848,03
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.016,21	206.783,08	DIÁRIAS	0,00	1.275,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.016,21	206.783,08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.275,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.016,21	206.783,08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.275,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.861,60	18.519,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.378.068,64	2.074.973,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.861,60	18.519,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.378.068,64	2.074.973,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.861,60	18.519,73	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.321.294,26	1.966.553,43



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			56.774,38	108.420,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.043.613,36	554.599,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.043.613,36	554.599,60
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.043.613,36	554.599,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.954.239,80	8.077.351,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.863.165,14	7.895.201,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			4.863.165,14	7.895.201,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			4.863.165,14	7.895.201,72
REPASSE CONCEDIDO			4.863.165,14	7.895.201,72
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			91.074,66	182.149,32
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			91.074,66	182.149,32
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			91.074,66	182.149,32
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			0,00	11.490,08
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	11.490,08
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	11.490,08
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR			0,00	11.490,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			451.274,15	478.482,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			451.274,15	478.482,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			451.274,15	478.482,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			451.274,15	478.482,51
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			451.274,15	478.482,51
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>615.808,27</b>	<b>467.300,34</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	437.564,86	64.249,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

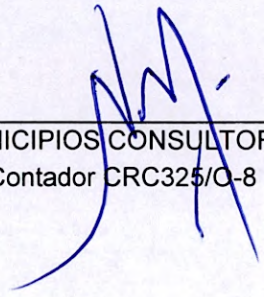
Exercício: 2020

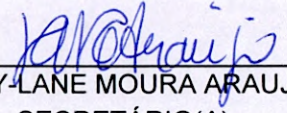
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/C-8

  
HEDY LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 15.122.551,66(QUINZE MILHOES CENTO E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.





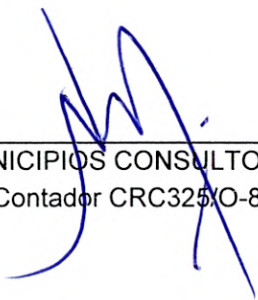
---

**Notas Explicativas**

---

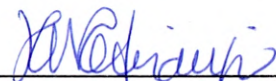
**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 14.506.743,39(QUATORZE MILHOES QUINHENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



---

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	5.344.902,32 D	5.344.902,32 D	10.534.751,62	10.534.751,62	9.818.717,23	9.818.717,23	6.060.936,71 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.490.347,75 D	1.490.347,75 D	10.082.711,35	10.082.711,35	9.804.241,82	9.804.241,82	1.768.817,28 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	749.993,76 D	749.993,76 D	9.984.461,18	9.984.461,18	9.582.860,42	9.582.860,42	1.151.594,52 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	749.993,76 D	749.993,76 D	9.984.461,18	9.984.461,18	9.582.860,42	9.582.860,42	1.151.594,52 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	749.993,76 D	749.993,76 D	9.984.461,18	9.984.461,18	9.582.860,42	9.582.860,42	1.151.594,52 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	749.993,76 D	749.993,76 D	9.984.461,18	9.984.461,18	9.582.860,42	9.582.860,42	1.151.594,52 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	749.993,76 D	749.993,76 D	9.883.742,69	9.883.742,69	9.582.518,42	9.582.518,42	1.051.218,03 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	0,00 D	0,00 D	100.718,49	100.718,49	342,00	342,00	100.376,49 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	533.570,91 D	533.570,91 D	21.233,96	21.233,96	14.598,32	14.598,32	540.206,55 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	11.036,74	11.036,74	7.536,10	7.536,10	3.500,64 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.036,74	11.036,74	7.536,10	7.536,10	3.500,64 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	11.036,74	11.036,74	7.536,10	7.536,10	3.500,64 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	533.570,91 D	533.570,91 D	10.197,22	10.197,22	7.062,22	7.062,22	536.705,91 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.570,91 D	533.570,91 D	10.197,22	10.197,22	7.062,22	7.062,22	536.705,91 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	10.197,22	10.197,22	7.062,22	7.062,22	3.135,00 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	533.570,91 D	533.570,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.570,91 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	206.783,08 D	206.783,08 D	77.016,21	77.016,21	206.783,08	206.783,08	77.016,21 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	206.783,08 D	206.783,08 D	77.016,21	77.016,21	206.783,08	206.783,08	77.016,21 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	206.783,08 D	206.783,08 D	77.016,21	77.016,21	206.783,08	206.783,08	77.016,21 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	206.783,08 D	206.783,08 D	77.016,21	77.016,21	206.783,08	206.783,08	77.016,21 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.854.554,57 D	3.854.554,57 D	452.040,27	452.040,27	14.475,41	14.475,41	4.292.119,43 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	3.854.554,57 D	3.854.554,57 D	452.040,27	452.040,27	14.475,41	14.475,41	4.292.119,43 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	776.908,95 D	776.908,95 D	290.710,00	290.710,00	0,00	0,00	1.067.618,95 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	776.908,95 D	776.908,95 D	290.710,00	290.710,00	0,00	0,00	1.067.618,95 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	8.621,00	8.621,00	0,00	0,00	8.621,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	8.621,00	8.621,00	0,00	0,00	8.621,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00 D	14.743,00	14.743,00	0,00	0,00	14.743,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00 D	14.743,00	14.743,00	0,00	0,00	14.743,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.249,00 D	64.249,00 D	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00	67.595,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	0,00 D	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.249,00 D	64.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.249,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	0,00 D	0,00 D	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	0,00 D	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	712.659,95 D	712.659,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	712.659,95 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	712.659,95 D	712.659,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	712.659,95 D





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	3.077.645,62 D	3.077.645,62 D	161.330,27	161.330,27	14.475,41	14.475,41	3.224.500,48 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.077.645,62 D	3.077.645,62 D	161.330,27	161.330,27	14.475,41	14.475,41	3.224.500,48 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	0,00 D	0,00 D	146.854,86	146.854,86	0,00	0,00	146.854,86 D
1.2.3.2.1.04.06.000	EDIFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	146.854,86	146.854,86	0,00	0,00	146.854,86 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.475,41 D	14.475,41 D	0,00	0,00	14.475,41	14.475,41	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	14.475,41 D	14.475,41 D	0,00	0,00	14.475,41	14.475,41	0,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.063.170,21 D	3.063.170,21 D	14.475,41	14.475,41	0,00	0,00	3.077.645,62 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.063.170,21 D	3.063.170,21 D	14.475,41	14.475,41	0,00	0,00	3.077.645,62 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.344.902,32 C	5.344.902,32 C	25.413.698,85	25.413.698,85	26.129.733,24	26.129.733,24	6.060.936,71 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	734.953,03 C	734.953,03 C	10.412.176,28	10.412.176,28	10.512.402,40	10.512.402,40	835.179,15 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.490,08 C	11.490,08 C	2.935.024,97	2.935.024,97	2.935.024,97	2.935.024,97	11.490,08 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	11.490,08 C	11.490,08 C	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	11.490,08 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.490,08 C	11.490,08 C	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	11.490,08 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	11.490,08 C	11.490,08 C	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	11.490,08 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.490,08 C	11.490,08 C	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	11.490,08 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	373.813,76	373.813,76	373.813,76	373.813,76	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	18.802,47	18.802,47	18.802,47	18.802,47	0,00 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00 C	18.802,47	18.802,47	18.802,47	18.802,47	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	355.011,29	355.011,29	355.011,29	355.011,29	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	355.011,29	355.011,29	355.011,29	355.011,29	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	355.011,29	355.011,29	355.011,29	355.011,29	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	721.598,72 C	721.598,72 C	6.882.317,25	6.882.317,25	6.939.335,06	6.939.335,06	778.616,53 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	721.598,72 C	721.598,72 C	6.882.317,25	6.882.317,25	6.939.335,06	6.939.335,06	778.616,53 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	721.598,72 C	721.598,72 C	6.882.317,25	6.882.317,25	6.939.335,06	6.939.335,06	778.616,53 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	721.598,72 C	721.598,72 C	6.882.317,25	6.882.317,25	6.939.335,06	6.939.335,06	778.616,53 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	721.598,72 C	721.598,72 C	6.882.317,25	6.882.317,25	6.939.335,06	6.939.335,06	778.616,53 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.864,23 C	1.864,23 C	594.834,06	594.834,06	638.042,37	638.042,37	45.072,54 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.864,23 C	1.864,23 C	594.834,06	594.834,06	638.042,37	638.042,37	45.072,54 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.864,23 C	1.864,23 C	594.834,06	594.834,06	638.042,37	638.042,37	45.072,54 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.864,23 C	1.864,23 C	594.834,06	594.834,06	638.042,37	638.042,37	45.072,54 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00 C	18.841,02	18.841,02	18.842,10	18.842,10	1,08 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	233,74 C	233,74 C	172.407,21	172.407,21	187.025,82	187.025,82	14.852,35 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	8.984,37	8.984,37	8.984,37	8.984,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	15.441,07	15.441,07	15.441,07	15.441,07	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	102.141,05	102.141,05	102.141,05	102.141,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.307,70 C	1.307,70 C	2.036,85	2.036,85	2.036,85	2.036,85	1.307,70 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	9.580,90	9.580,90	11.526,86	11.526,86	1.945,96 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322,79 C	322,79 C	265.401,59	265.401,59	292.044,25	292.044,25	26.965,45 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.609.949,29 C	4.609.949,29 C	15.001.522,57	15.001.522,57	15.617.330,84	15.617.330,84	5.225.757,56 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.609.949,29 C	4.609.949,29 C	15.001.522,57	15.001.522,57	15.617.330,84	15.617.330,84	5.225.757,56 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.609.949,29 C	4.609.949,29 C	15.001.522,57	15.001.522,57	15.617.330,84	15.617.330,84	5.225.757,56 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.949,29 C	4.609.949,29 C	15.001.522,57	15.001.522,57	15.617.330,84	15.617.330,84	5.225.757,56 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	478.790,42 C	478.790,42 C	14.993.528,19	14.993.528,19	15.130.546,04	15.130.546,04	615.808,27 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.131.158,87 C	4.131.158,87 C	7.994,38	7.994,38	486.784,80	486.784,80	4.609.949,29 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	14.506.743,39	14.506.743,39	14.506.743,39	14.506.743,39	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	2.935.024,97	2.935.024,97	2.935.024,97	2.935.024,97	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	2.561.211,21	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	373.813,76	373.813,76	373.813,76	373.813,76	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	18.802,47	18.802,47	18.802,47	18.802,47	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	18.802,47	18.802,47	18.802,47	18.802,47	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	18.802,47	18.802,47	18.802,47	18.802,47	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	355.011,29	355.011,29	355.011,29	355.011,29	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	355.011,29	355.011,29	355.011,29	355.011,29	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	355.011,29	355.011,29	355.011,29	355.011,29	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	6.166.204,47	6.166.204,47	6.166.204,47	6.166.204,47	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.744.522,47	1.744.522,47	1.744.522,47	1.744.522,47	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.438.768,98	1.438.768,98	1.438.768,98	1.438.768,98	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.438.768,98	1.438.768,98	1.438.768,98	1.438.768,98	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.438.768,98	1.438.768,98	1.438.768,98	1.438.768,98	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	305.753,49	305.753,49	305.753,49	305.753,49	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	305.753,49	305.753,49	305.753,49	305.753,49	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	305.753,49	305.753,49	305.753,49	305.753,49	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.421.682,00	4.421.682,00	4.421.682,00	4.421.682,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	3.378.068,64	3.378.068,64	3.378.068,64	3.378.068,64	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.378.068,64	3.378.068,64	3.378.068,64	3.378.068,64	0,00 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	3.321.294,26	3.321.294,26	3.321.294,26	3.321.294,26	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	56.774,38	56.774,38	56.774,38	56.774,38	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.043.613,36	1.043.613,36	1.043.613,36	1.043.613,36	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.043.613,36	1.043.613,36	1.043.613,36	1.043.613,36	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.043.613,36	1.043.613,36	1.043.613,36	1.043.613,36	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	4.954.239,80	4.954.239,80	4.954.239,80	4.954.239,80	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	4.863.165,14	4.863.165,14	4.863.165,14	4.863.165,14	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	4.863.165,14	4.863.165,14	4.863.165,14	4.863.165,14	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	4.863.165,14	4.863.165,14	4.863.165,14	4.863.165,14	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	4.863.165,14	4.863.165,14	4.863.165,14	4.863.165,14	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	91.074,66	91.074,66	91.074,66	91.074,66	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	91.074,66	91.074,66	91.074,66	91.074,66	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	91.074,66	91.074,66	91.074,66	91.074,66	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	451.274,15	451.274,15	451.274,15	451.274,15	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	451.274,15	451.274,15	451.274,15	451.274,15	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	451.274,15	451.274,15	451.274,15	451.274,15	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	451.274,15	451.274,15	451.274,15	451.274,15	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	451.274,15	451.274,15	451.274,15	451.274,15	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	15.122.551,66	15.122.551,66	15.122.551,66	15.122.551,66	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	4.593,05	4.593,05	4.593,05	4.593,05	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	4.593,05	4.593,05	4.593,05	4.593,05	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	4.593,05	4.593,05	4.593,05	4.593,05	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.593,05	4.593,05	4.593,05	4.593,05	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	4.593,05	4.593,05	4.593,05	4.593,05	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	14.943.080,80	14.943.080,80	14.943.080,80	14.943.080,80	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	10.200.113,67	10.200.113,67	10.200.113,67	10.200.113,67	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	10.200.113,67	10.200.113,67	10.200.113,67	10.200.113,67	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	10.200.113,67	10.200.113,67	10.200.113,67	10.200.113,67	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	10.200.113,67	10.200.113,67	10.200.113,67	10.200.113,67	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	4.014.494,31	4.014.494,31	4.014.494,31	4.014.494,31	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	4.014.494,31	4.014.494,31	4.014.494,31	4.014.494,31	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	4.014.494,31	4.014.494,31	4.014.494,31	4.014.494,31	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	4.014.494,31	4.014.494,31	4.014.494,31	4.014.494,31	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	728.472,82	728.472,82	728.472,82	728.472,82	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	728.472,82	728.472,82	728.472,82	728.472,82	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	128.472,82	128.472,82	128.472,82	128.472,82	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	128.472,82	128.472,82	128.472,82	128.472,82	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	174.877,81	174.877,81	174.877,81	174.877,81	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	77.016,21	77.016,21	77.016,21	77.016,21	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	77.016,21	77.016,21	77.016,21	77.016,21	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	77.016,21	77.016,21	77.016,21	77.016,21	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	77.016,21	77.016,21	77.016,21	77.016,21	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	97.861,60	97.861,60	97.861,60	97.861,60	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	97.861,60	97.861,60	97.861,60	97.861,60	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	97.861,60	97.861,60	97.861,60	97.861,60	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	27.642.762,35	27.642.762,35	8.568.047,06	8.568.047,06	19.074.715,29 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	25.897.949,06	25.897.949,06	8.568.047,06	8.568.047,06	17.329.902,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	4.556.800,00	4.556.800,00	0,00	0,00	4.556.800,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	4.556.800,00	4.556.800,00	0,00	0,00	4.556.800,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	4.556.800,00	4.556.800,00	0,00	0,00	4.556.800,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	21.341.149,06	21.341.149,06	8.568.047,06	8.568.047,06	12.773.102,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	21.341.149,06	21.341.149,06	8.568.047,06	8.568.047,06	12.773.102,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	9.875.700,00	9.875.700,00	0,00	0,00	9.875.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	9.875.700,00	9.875.700,00	0,00	0,00	9.875.700,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	5.732.724,53	5.732.724,53	0,00	0,00	5.732.724,53 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	5.732.724,53	5.732.724,53	0,00	0,00	5.732.724,53 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	5.732.724,53	5.732.724,53	5.732.724,53	5.732.724,53	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.732.724,53	5.732.724,53	0,00	0,00	5.732.724,53 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	5.732.724,53	5.732.724,53	5.732.724,53 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.835.322,53	2.835.322,53	2.835.322,53 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.835.322,53	2.835.322,53	2.835.322,53 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.744.813,29	1.744.813,29	0,00	0,00	1.744.813,29 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	548.350,60	548.350,60	0,00	0,00	548.350,60 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	232.398,29	232.398,29	0,00	0,00	232.398,29 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	315.952,31	315.952,31	0,00	0,00	315.952,31 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.196.462,69	1.196.462,69	0,00	0,00	1.196.462,69 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	370.671,92	370.671,92	0,00	0,00	370.671,92 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	362.416,88	362.416,88	0,00	0,00	362.416,88 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	463.373,89	463.373,89	0,00	0,00	463.373,89 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	38.894.602,71	38.894.602,71	57.969.318,00	57.969.318,00	19.074.715,29 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	38.030.257,05	38.030.257,05	55.360.159,05	55.360.159,05	17.329.902,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	4.747.560,18	4.747.560,18	9.304.360,18	9.304.360,18	4.556.800,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	4.747.560,18	4.747.560,18	4.556.800,00	4.556.800,00	190.760,18 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.747.560,18	4.747.560,18	4.747.560,18 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	33.282.696,87	33.282.696,87	46.055.798,87	46.055.798,87	12.773.102,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	33.282.696,87	33.282.696,87	46.055.798,87	46.055.798,87	12.773.102,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	13.234.625,33	13.234.625,33	16.043.006,28	16.043.006,28	2.808.380,95 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	13.234.625,33	13.234.625,33	16.043.006,28	16.043.006,28	2.808.380,95 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	20.048.071,54	20.048.071,54	30.012.792,59	30.012.792,59	9.964.721,05 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	10.399.302,80	10.399.302,80	10.399.302,80	10.399.302,80	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	9.648.768,74	9.648.768,74	9.648.768,74	9.648.768,74	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.185.394,85	9.185.394,85	9.185.394,85 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	315.952,31	315.952,31	315.952,31 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	463.373,89	463.373,89	463.373,89 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	864.345,66	864.345,66	2.609.158,95	2.609.158,95	1.744.813,29 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	457.989,58	457.989,58	1.006.340,18	1.006.340,18	548.350,60 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	232.398,29	232.398,29	232.398,29	232.398,29	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	225.591,29	225.591,29	225.591,29	225.591,29	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	225.591,29	225.591,29	225.591,29 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	315.952,31	315.952,31	315.952,31 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	315.952,31	315.952,31	315.952,31 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	406.356,08	406.356,08	1.602.818,77	1.602.818,77	1.196.462,69 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	406.356,08	406.356,08	733.088,80	733.088,80	326.732,72 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	308.494,48	308.494,48	308.494,48 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	463.373,89	463.373,89	463.373,89 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	97.861,60	97.861,60	97.861,60 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	97.861,60	97.861,60	97.861,60 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	4.747.560,18	4.747.560,18	0,00	0,00	4.747.560,18 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	4.747.560,18	4.747.560,18	0,00	0,00	4.747.560,18 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.747.560,18	4.747.560,18	0,00	0,00	4.747.560,18 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	4.747.560,18	4.747.560,18	0,00	0,00	4.747.560,18 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	43.481,59	43.481,59	0,00	0,00	43.481,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	2.139.636,23	2.139.636,23	0,00	0,00	2.139.636,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	1.270.801,00	1.270.801,00	0,00	0,00	1.270.801,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	1.208.641,36	1.208.641,36	0,00	0,00	1.208.641,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	28.798.884,64	28.798.884,64	33.546.444,82	33.546.444,82	4.747.560,18 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	28.798.884,64	28.798.884,64	33.546.444,82	33.546.444,82	4.747.560,18 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	28.798.884,64	28.798.884,64	33.546.444,82	33.546.444,82	4.747.560,18 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	28.798.884,64	28.798.884,64	33.546.444,82	33.546.444,82	4.747.560,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	6.387.275,04	6.387.275,04	43.481,59	43.481,59	6.343.793,45 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.250.105,03	1.250.105,03	0,00	0,00	1.250.105,03 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	1.941.501,97	1.941.501,97	2.139.636,23	2.139.636,23	198.134,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	238.984,15	238.984,15	1.270.801,00	1.270.801,00	1.031.816,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	146.854,86	146.854,86	1.208.641,36	1.208.641,36	1.061.786,50 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	6.217.541,43	6.217.541,43	6.387.275,04	6.387.275,04	169.733,61 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.229.106,78	1.229.106,78	1.250.105,03	1.250.105,03	20.998,25 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	1.901.821,22	1.901.821,22	1.941.501,97	1.941.501,97	39.680,75 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000	0,00 D	0,00 D	153.444,45	153.444,45	238.984,15	238.984,15	85.539,70 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00 D	0,00 D	146.854,86	146.854,86	146.854,86	146.854,86	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	9.185.394,85	9.185.394,85	9.648.768,74	9.648.768,74	463.373,89 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	5.914.419,31	5.914.419,31	6.217.541,43	6.217.541,43	303.122,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.077.840,78	1.077.840,78	1.229.106,78	1.229.106,78	151.266,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	1.892.835,45	1.892.835,45	1.901.821,22	1.901.821,22	8.985,77 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214210000	0,00 D	0,00 D	153.444,45	153.444,45	153.444,45	153.444,45	0,00 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

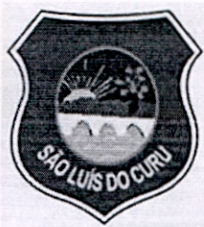
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	146.854,86	146.854,86	146.854,86	146.854,86	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.914.419,31	5.914.419,31	5.914.419,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.077.840,78	1.077.840,78	1.077.840,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.892.835,45	1.892.835,45	1.892.835,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214210000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	153.444,45	153.444,45	153.444,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	146.854,86	146.854,86	146.854,86 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	165.661.555,40	165.661.555,40	165.661.555,40	165.661.555,40	0,00 D

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **BENS MOVEIS**



Relatório de Moveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/05/2020	29040001	29/04/2020	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOL	10.122.0006.2.064-0000	4.4.90.52.00	77.000,00	77.000,00	0,00	357	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.04.29.0004.										
15/06/2020	01060007	01/06/2020	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOL	10.122.0006.2.064-0000	4.4.90.52.00	77.000,00	77.000,00	0,00	366	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.										
14/07/2020	01070008	01/07/2020	SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMC	10.122.0006.2.064-0000	4.4.90.52.00	55.000,00	55.000,00	0,00	002	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1000 CILINDRADAS, NOVO GOL 1.0, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.01-0002.										
14/07/2020	01070009	01/07/2020	SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMC	10.122.0006.2.064-0000	4.4.90.52.00	55.000,00	55.000,00	0,00	003	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1000 CILINDRADAS, NOVO GOL 1.0, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.01-0002.										
23/07/2020	17070003	17/07/2020	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.122.0007.2.065-0000	4.4.90.52.00	14.743,00	14.743,00	0,00	821	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.17-0002.										

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 278.743,00

Unidade Oçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO HOSPITALAR

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/03/2020	19030003	19/03/2020	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODU	04.122.0007.2.148-0000	4.4.90.52.00	8.621,00	8.621,00	0,00	015475	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19).  PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA; FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA (ART. 62, CAPUT, LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES/ATUALIZAÇÕES).										
23/07/2020	17070002	17/07/2020	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	04.122.0007.2.148-0000	4.4.90.52.00	3.346,00	3.346,00	0,00	820	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.17-0001.										

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 11.967,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 290.710,00

**Totais Gerais R\$:** 290.710,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/C-5



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **BENS IMOVEIS**

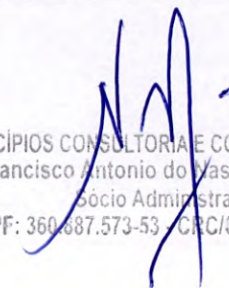


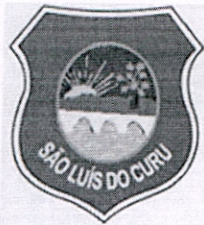
Relatório de Bens Imoveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/11/2020	30100004	30/10/2020	CONSTRUTORA RIBEIRO EIRELI ME	10.301.0068.1.007-0000	4.4.90.51.00	91.335,90	91.335,90	0,00	126	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE ( LOTE III - UBS FAZENDA COMUNITARIA, UBS SEDE 02 E LOTE II UBS POSTO G) .										
16/12/2020	01120041	01/12/2020	CONSTRUTORA RIBEIRO EIRELI ME	10.301.0068.1.007-0000	4.4.90.51.00	55.518,96	55.518,96	0,00	128	
Histórico: SEGUNDA MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE ( LOTE III - UBS AMELIA BARROSO, LOTE III UBS LEOVIGILDO BARROSO E LOTE II UBS COLONOS) .										
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							146.854,86			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							146.854,86			
<b>Totais Gerais R\$:</b>							146.854,86			

  
 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.687.573-53 - CRC/CE: 010645/O-5



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 0**

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

**III – Anexos Auxiliares**





**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.453.918,82</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.527.156,19</b>
Receita Patrimonial	4.593,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.935.024,97
Transferências Correntes	3.449.325,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.592.131,22
DEFICIT Corrente	6.073.237,37	<b>Despesas de Capital</b>	<b>437.564,86</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	437.564,86
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	856.076,50
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.293.641,36</b>		
Transferências de Capital	1.293.641,36		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	3.453.918,82	Despesas	9.527.156,19
Receitas de Capital	1.293.641,36	Despesas de Capital	437.564,86
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.217.160,87		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>9.964.721,05</b>		<b>9.964.721,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.453.918,82
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.593,05	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.593,05		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.593,05		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.593,05		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.593,05		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	4.584,28		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	8,77		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.449.325,77	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.405.852,95		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.405.852,95		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.789.751,77		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.789.751,77		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.789.751,77		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	37.894,00		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	542.900,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	690.430,13		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	137.562,68		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	83.083,13		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	6.250,00		
1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	1.346.990,00		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.101,18		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	16.101,18		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	16.101,18		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	600.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.472,82		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	43.472,82		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	43.472,82		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	43.472,82		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	43.472,82		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.293.641,36
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.293.641,36	





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.208.641,36		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.208.641,36		
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.208.641,36		
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.208.641,36		
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.208.641,36		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	85.000,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	85.000,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	85.000,00		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	85.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	85.000,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>4.747.560,18</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 08 Secretaria de Municipal de Saúde

U.O.: 08.01 Secretaria de Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.830.015,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253.792,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.428,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	143.161,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	75.746,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.521,52		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	364,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	364,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.576.222,58	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	91.074,66		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	91.074,66		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.485.147,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	332.554,01		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	227.753,47		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	41.996,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	108.985,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.021,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	561.063,73		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	149.691,05		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.083,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			278.743,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		278.743,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	278.743,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	278.743,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.108.758,52	2.108.758,52	2.108.758,52

Orgão: 08 Secretaria de Municipal de Saúde

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.121.227,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.471.354,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.459.367,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.363,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.274.866,13		





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.138,15		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	11.986,26		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.986,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.649.873,58	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	171.458,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	171.458,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.478.415,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.519,53		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	78.000,02		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.045.442,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.233,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.163,34		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	56,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			146.854,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		146.854,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	146.854,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	146.854,86		

Total da Unidade Orçamentária: 3.268.082,54 3.268.082,54 3.268.082,54

Orgão: 14 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

U.O.: 14.01 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

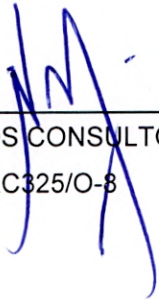
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.575.912,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.209.877,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.203.425,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.697,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.027.376,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	146.351,62		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.452,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.452,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.366.035,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.366.035,06		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	773.559,72		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.317.080,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	264.874,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.967,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.967,00	

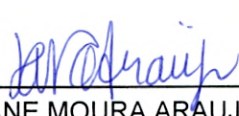


**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.967,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.967,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.587.879,99	4.587.879,99	4.587.879,99
			Total Geral:	9.964.721,05

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.527.156,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.935.024,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.916.222,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	183.222,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.377.988,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	355.011,29		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	18.802,47		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18.802,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.592.131,22	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	171.458,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	171.458,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	91.074,66		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	91.074,66		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.329.598,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.246.633,26		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	305.753,49		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	3.404.519,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	108.985,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.774,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.036.101,56		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	149.691,05		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	56,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.083,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			437.564,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		437.564,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	437.564,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	146.854,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	290.710,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>9.964.721,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 08 Secretaria de Municipal de Saúde

U.O.: 08.01 Secretaria de Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.108.758,52	2.108.758,52
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.554.736,05	1.554.736,05
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.290.736,05	1.290.736,05
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	227.753,47	227.753,47
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	227.753,47	227.753,47
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	235.194,34	235.194,34
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	105.194,34	105.194,34
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	91.074,66	91.074,66
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	91.074,66	91.074,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.108.758,52	2.108.758,52

Orgão: 08 Secretaria de Municipal de Saúde

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	146.854,86	3.121.227,68	3.268.082,54
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	146.854,86	2.691.732,48	2.838.587,34
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	146.854,86	0,00	146.854,86
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.393.112,72	2.393.112,72
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	298.619,76	298.619,76
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	80.396,69	80.396,69
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	80.396,69	80.396,69
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	33.600,45	33.600,45
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	33.600,45	33.600,45
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	315.498,06	315.498,06
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	315.498,06	315.498,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	146.854,86	3.121.227,68	3.268.082,54

Orgão: 14 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

U.O.: 14.01 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.441.528,37	4.441.528,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.441.528,37	4.441.528,37





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 14 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

U.O.: 14.01 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.441.528,37	4.441.528,37
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	146.351,62	146.351,62
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	146.351,62	146.351,62
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	146.351,62	146.351,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.587.879,99	4.587.879,99
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>146.854,86</b>	<b>9.817.866,19</b>	<b>9.964.721,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.441.528,37	4.441.528,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.441.528,37	4.441.528,37
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.441.528,37	4.441.528,37
10.000.0000	Saúde	0,00	146.854,86	5.376.337,82	5.523.192,68
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.554.736,05	1.554.736,05
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.290.736,05	1.290.736,05
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	227.753,47	227.753,47
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	227.753,47	227.753,47
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	146.854,86	2.926.926,82	3.073.781,68
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	146.854,86	0,00	146.854,86
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.498.307,06	2.498.307,06
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	298.619,76	298.619,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	237.426,28	237.426,28
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	91.074,66	91.074,66
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	146.351,62	146.351,62
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	80.396,69	80.396,69
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	80.396,69	80.396,69
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	33.600,45	33.600,45
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	33.600,45	33.600,45
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	315.498,06	315.498,06
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	315.498,06	315.498,06
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>146.854,86</b>	<b>9.817.866,19</b>	<b>9.964.721,05</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	4.168.724,67	272.803,70	4.441.528,37
04.122.0000	Administração Geral	4.168.724,67	272.803,70	4.441.528,37
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.168.724,67	272.803,70	4.441.528,37
10.000.0000	Saúde	2.218.550,37	3.304.642,31	5.523.192,68
10.122.0000	Administração Geral	748.162,83	806.573,22	1.554.736,05
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	264.000,00	0,00	264.000,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	484.162,83	806.573,22	1.290.736,05
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	227.753,47	227.753,47
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	227.753,47	227.753,47
10.301.0000	Atenção Básica	1.266.620,41	1.807.161,27	3.073.781,68
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	146.854,86	146.854,86
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.266.620,41	1.231.686,65	2.498.307,06
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	298.619,76	298.619,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.074,66	146.351,62	237.426,28
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	91.074,66	0,00	91.074,66
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	146.351,62	146.351,62
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,02	2.396,67	80.396,69
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	78.000,02	2.396,67	80.396,69
10.304.0000	Vigilância Sanitária	33.600,45	0,00	33.600,45
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	33.600,45	0,00	33.600,45
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.092,00	314.406,06	315.498,06
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	1.092,00	314.406,06	315.498,06
<b>Total Geral:</b>		<b>6.387.275,04</b>	<b>3.577.446,01</b>	<b>9.964.721,05</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar	0,00	0,00	0,00	4.441.528,37
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.528,37</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Municipal de Saúde	0,00	2.108.758,52	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.268.082,54	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar	0,00	146.351,62	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.192,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.758,52
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.082,54
Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.879,99
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.721,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.927.200,00	3.453.918,82	473.281,18 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.000,00	4.593,05	593,05 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.000,00	4.593,05	593,05 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.000,00	4.593,05	593,05 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00	4.593,05	593,05 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00	4.593,05	593,05 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	4.000,00	4.584,28	584,28 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	8,77	8,77 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.923.200,00	3.449.325,77	473.874,23 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.851.200,00	3.405.852,95	445.347,05 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	3.851.200,00	3.405.852,95	445.347,05 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.371.200,00	2.789.751,77	581.448,23 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.371.200,00	2.789.751,77	581.448,23 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	288.000,00	171.537,64	116.462,36 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	40.000,00	37.894,00	2.106,00 (-)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	237.600,00	542.900,00	305.300,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	2.111.695,20	463.534,32	1.648.160,88 (-)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	64.000,00	137.562,68	73.562,68 (+)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	16.000,00	83.083,13	67.083,13 (+)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	12.000,00	6.250,00	5.750,00 (-)
1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	0,00	1.346.990,00	1.346.990,00 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	16.101,18	183.898,82 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recuros do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	200.000,00	16.101,18	183.898,82 (-)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	200.000,00	16.101,18	183.898,82 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	600.000,00	600.000,00 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	600.000,00	600.000,00 (+)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.000,00	43.472,82	28.527,18 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	72.000,00	43.472,82	28.527,18 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	12.000,00	43.472,82	31.472,82 (+)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	43.472,82	31.472,82 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.000,00	43.472,82	31.472,82 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	629.600,00	1.293.641,36	664.041,36 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	629.600,00	1.293.641,36	664.041,36 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	591.600,00	1.208.641,36	617.041,36 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	591.600,00	1.208.641,36	617.041,36 (+)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	591.600,00	1.208.641,36	617.041,36 (+)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	591.600,00	1.208.641,36	617.041,36 (+)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	591.600,00	1.208.641,36	617.041,36 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.000,00	85.000,00	47.000,00 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	38.000,00	85.000,00	47.000,00 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.000,00	85.000,00	47.000,00 (+)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.000,00	85.000,00	47.000,00 (+)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.000,00	85.000,00	47.000,00 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>4.556.800,00</b>	<b>4.747.560,18</b>	<b>190.760,18 (+)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/D-8

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 08 Secretaria de Municipal de Saúde

U.O.: 08.01 Secretaria de Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.076.080,00	0,00	2.076.080,00	1.830.015,52	246.064,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	306.100,00	0,00	306.100,00	253.792,94	52.307,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.100,00	0,00	306.100,00	253.792,94	52.307,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	148.800,00	0,00	148.800,00	143.161,42	5.638,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	0,00	90.000,00	75.746,00	14.254,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.636,00	0,00	40.636,00	34.521,52	6.114,48
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.769.980,00	0,00	1.769.980,00	1.576.222,58	193.757,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	100.000,00	0,00	100.000,00	91.074,66	8.925,34
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	100.000,00	0,00	100.000,00	91.074,66	8.925,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.659.380,00	0,00	1.659.380,00	1.485.147,92	174.232,08
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	375.950,00	0,00	375.950,00	332.554,01	43.395,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	227.850,00	0,00	227.850,00	227.753,47	96,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	0,00	42.000,00	41.996,50	3,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	125.000,00	0,00	125.000,00	108.985,00	16.015,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	58.000,00	0,00	58.000,00	42.021,00	15.979,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	612.680,00	0,00	612.680,00	561.063,73	51.616,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	158.800,00	0,00	158.800,00	149.691,05	9.108,95
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.100,00	0,00	21.100,00	21.083,16	16,84
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290.400,00	0,00	290.400,00	278.743,00	11.657,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	290.400,00	0,00	290.400,00	278.743,00	11.657,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	285.400,00	0,00	285.400,00	278.743,00	6.657,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	280.900,00	0,00	280.900,00	278.743,00	2.157,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.366.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.480,00</b>	<b>2.108.758,52</b>	<b>257.721,48</b>

Orgão: 08 Secretaria de Municipal de Saúde

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.886.259,00	0,00	3.886.259,00	3.121.227,68	765.031,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.845.808,00	0,00	1.845.808,00	1.471.354,10	374.453,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.845.808,00	0,00	1.845.808,00	1.471.354,10	374.453,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	110.860,00	0,00	110.860,00	10.363,56	100.496,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.436.930,00	0,00	1.436.930,00	1.274.866,13	162.063,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	270.031,74	0,00	270.031,74	174.138,15	95.893,59
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.986,26	0,00	11.986,26	11.986,26	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.040.451,00	0,00	2.040.451,00	1.649.873,58	390.577,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	204.000,00	0,00	204.000,00	171.458,00	32.542,00
3.3.50.41.00	Contribuições	204.000,00	0,00	204.000,00	171.458,00	32.542,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.836.451,00	0,00	1.836.451,00	1.478.415,58	358.035,42
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	191.210,00	0,00	191.210,00	140.519,53	50.690,47
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	78.501,00	0,00	78.501,00	78.000,02	500,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.068.440,00	0,00	1.068.440,00	1.045.442,37	22.997,63
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	51.400,00	0,00	51.400,00	4.233,38	47.166,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	270.200,00	0,00	270.200,00	210.163,34	60.036,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	16.000,00	0,00	16.000,00	56,94	15.943,06





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	325.600,00	0,00	325.600,00	146.854,86	178.745,14
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	319.600,00	0,00	319.600,00	146.854,86	172.745,14
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	319.600,00	0,00	319.600,00	146.854,86	172.745,14
4.4.90.30.00 Material de Consumo	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	256.000,00	0,00	256.000,00	146.854,86	109.145,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.211.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.859,00</b>	<b>3.268.082,54</b>	<b>943.776,46</b>

Orgão: 14 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

U.O.: 14.01 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.917.763,00	0,00	5.917.763,00	4.575.912,99	1.341.850,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.875.060,00	0,00	1.875.060,00	1.209.877,93	665.182,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.875.060,00	0,00	1.875.060,00	1.209.877,93	665.182,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	420.000,00	0,00	420.000,00	29.697,50	390.302,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.230.660,00	0,00	1.230.660,00	1.027.376,60	203.283,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.947,79	0,00	199.947,79	146.351,62	53.596,17
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.452,21	0,00	6.452,21	6.452,21	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.042.703,00	0,00	4.042.703,00	3.366.035,06	676.667,94
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.038.703,00	0,00	4.038.703,00	3.366.035,06	672.667,94
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	993.191,00	0,00	993.191,00	773.559,72	219.631,28
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.323.900,00	0,00	2.323.900,00	2.317.080,85	6.819,15
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

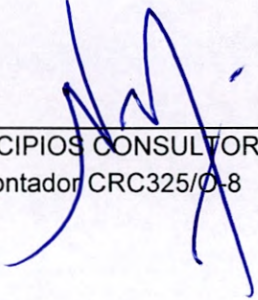
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

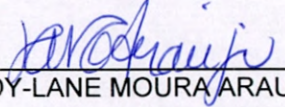
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	7.536,10	11.036,74	3.500,64	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	7.536,10	11.036,74	3.500,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	7.062,22	10.197,22	3.135,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	7.062,22	10.197,22	3.135,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	533.570,91	0,00	0,00	533.570,91	0,00
Responsabilidade de Gestores	0,00	533.570,91	0,00	0,00	533.570,91	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	18.842,10	18.841,02	0,00	1,08
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	18.842,10	18.841,02	0,00	1,08
INSS	233,74	0,00	187.025,82	172.407,21	0,00	14.852,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	233,74	0,00	187.025,82	172.407,21	0,00	14.852,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.984,37	8.984,37	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	8.984,37	8.984,37	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.441,07	15.441,07	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	244,20	244,20	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	15.196,87	15.196,87	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	102.141,05	102.141,05	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	102.141,05	102.141,05	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.307,70	0,00	2.036,85	2.036,85	0,00	1.307,70
PENS. ALIMENTÍCIA	496,51	0,00	2.036,85	1.880,10	0,00	653,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	811,19	0,00	0,00	156,75	0,00	654,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	11.526,86	9.580,90	0,00	1.945,96
SINDSEP	0,00	0,00	11.526,86	9.580,90	0,00	1.945,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322,79	0,00	292.044,25	265.401,59	0,00	26.965,45
EMPRÉSTIMOS - CEF	75,67	0,00	145.457,71	131.036,14	0,00	14.497,24
EMPRÉSTIMOS - BB	247,12	0,00	146.586,54	134.365,45	0,00	12.468,21
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	965.487,09	0,00	779.326,20	638.754,37	0,00	1.106.058,92
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	232.398,29	0,00	315.952,31	232.398,29	0,00	315.952,31
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	733.088,80	0,00	463.373,89	406.356,08	0,00	790.106,61
<b>Total Geral:</b>	<b>967.351,32</b>	<b>533.570,91</b>	<b>1.431.966,89</b>	<b>1.254.822,39</b>	<b>540.206,55</b>	<b>1.151.131,46</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

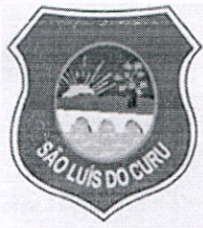
---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

---

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
SECRETÁRIO(A)





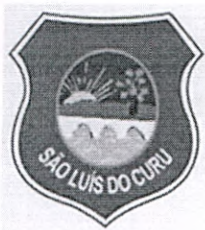
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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



## DECLARAÇÃO

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2020.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Hedy Lane Moura Araújo  
CPF: 465.471.503-72





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **SÃO LUÍS DO CURU**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Hedy Lane Moura Araújo

CPF: 465.471.503-72



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

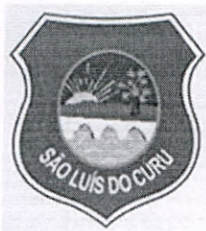
# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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





## DECLARAÇÃO

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2020.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Hedy Lane Moura Araújo  
CPF: 465.471.503-72



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Hedy Lane Moura Araújo

CPF: 465.471.503-72





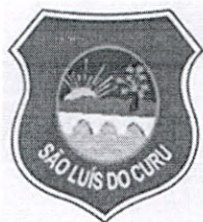
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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



## DECLARAÇÃO

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2020.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Hedy Lane Moura Araújo

CPF: 465.471.503-72





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **SÃO LUÍS DO CURU**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

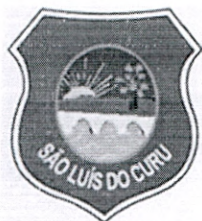
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Hedy Lane Moura Araújo

CPF: 465.471.503-72



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

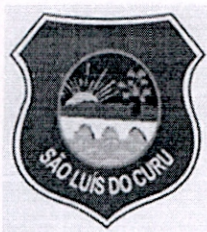
## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria de Municipal de Saúde

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110017	03/11/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.933,00	3.933,00	0,00	3.933,00
03110057	03/11/2020	Global	SAO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	28.472,41	12.486,95	0,00	12.486,95
01120036	01/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00
01120092	01/12/2020	Ordinário	SAO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	4.865,40	4.865,40	0,00	4.865,40
07120005	07/12/2020	Ordinário	PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA -	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	575,26	575,26	0,00	575,26
07120006	07/12/2020	Ordinário	PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA -	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.624,40	2.624,40	0,00	2.624,40
16120007	16/12/2020	Ordinário	CACAUGAS LTDA-ME	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	810,00	810,00	0,00	810,00
16120009	16/12/2020	Ordinário	JH - COMERCIO DE PECAS E ACESSOI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00
22120002	22/12/2020	Ordinário	GEISSON KELLISSON DE SOUSA COM	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	319,00	319,00	0,00	319,00
01120082	01/12/2020	Ordinário	COOP. DE TRABALHO MULT DOS PRO	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.34.00	20.998,25	0,00	20.998,25	20.998,25
03110014	03/11/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.35.00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02010082	02/01/2020	Global	ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
02010084	02/01/2020	Global	RAIMUNDA DE CASTRO INACIO	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	700,00
02010087	02/01/2020	Global	MARIA JULIA ACACIO NUNES	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.36.00	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010059	02/01/2020	Global	GGNET TELECOMUNICACOES, PORTA	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010064	02/01/2020	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	40.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02010067	02/01/2020	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010070	02/01/2020	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	4.356,00	363,00	0,00	363,00
02010074	02/01/2020	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	29.150,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01100006	01/10/2020	Ordinário	LARBOCLIN DIAGNOSTICOS LTDA	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	24.907,38	24.907,38	0,00	24.907,38
23100002	23/10/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	921,60	921,60	0,00	921,60
27100003	27/10/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	921,60	921,60	0,00	921,60
03110011	03/11/2020	Ordinário	LARBOCLIN DIAGNOSTICOS LTDA	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	24.888,37	24.888,37	0,00	24.888,37
03110038	03/11/2020	Ordinário	AV TRANSPORTES E LOCACOES EIRE	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	6.807,00	6.807,00	0,00	6.807,00
03110045	03/11/2020	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACOE	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
03110046	03/11/2020	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	10.908,00	10.908,00	0,00	10.908,00
03110047	03/11/2020	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	10.908,00	10.908,00	0,00	10.908,00
20110001	20/11/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	986,40	986,40	0,00	986,40
20110003	20/11/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00
25110028	25/11/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.480,80	1.480,80	0,00	1.480,80
30110015	30/11/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	823,34	522,72	0,00	522,72
01120003	01/12/2020	Ordinário	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	871,34	871,34	0,00	871,34
01120028	01/12/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	986,40	986,40	0,00	986,40
01120029	01/12/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	486,40	486,40	0,00	486,40
01120034	01/12/2020	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACOE	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01120037	01/12/2020	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	10.908,00	0,00	10.908,00	10.908,00
01120043	01/12/2020	Ordinário	AV TRANSPORTES E LOCACOES EIRE	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	6.807,00	6.807,00	0,00	6.807,00
07120002	07/12/2020	Ordinário	S K OLIVEIRA SOUSA - ME	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.051,25	1.051,25	0,00	1.051,25
16120013	16/12/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	704,00	704,00	0,00	704,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120005	22/12/2020	Ordinário	S K OLIVEIRA SOUSA - ME	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	400,00	0,00	400,00	400,00
22120007	22/12/2020	Ordinário	S K OLIVEIRA SOUSA - ME	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	155,00	0,00	155,00	155,00
17070003	17/07/2020	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	10.122.0007.2.065-0000	4.4.90.52.00	14.743,00	14.743,00	0,00	14.743,00
14100009	14/10/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	13.107,49	13.107,49	0,00	13.107,49
14100010	14/10/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	3.006,45	3.006,45	0,00	3.006,45
27100005	27/10/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	1.025,30	1.025,30	0,00	1.025,30
17110005	17/11/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	4.279,04	4.279,04	0,00	4.279,04
17110007	17/11/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	7.657,18	7.657,18	0,00	7.657,18
17110010	17/11/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	609,50	609,50	0,00	609,50
01120035	01/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	4.683,60	4.683,60	0,00	4.683,60
01120076	01/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	1.170,90	1.170,90	0,00	1.170,90
01120098	01/12/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	15.660,00	15.660,00	0,00	15.660,00
03120007	03/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	3.585,54	3.585,54	0,00	3.585,54
03120008	03/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	1.303,00	1.303,00	0,00	1.303,00
10120005	10/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	2.459,69	2.459,69	0,00	2.459,69
10120006	10/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	32,48	32,48	0,00	32,48
10120007	10/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	10.244.0142.2.069-0000	3.3.90.32.00	3.284,82	3.284,82	0,00	3.284,82
03110001	03/11/2020	Ordinário	LIXANIA ORTEGA ALVAREZ	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110002	03/11/2020	Ordinário	GLEIDIVALDO MENDES POSSIDONIO	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110003	03/11/2020	Ordinário	ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA CA	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120012	01/12/2020	Ordinário	LIXANIA ORTEGA ALVAREZ	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120013	01/12/2020	Ordinário	GLEIDIVALDO MENDES POSSIDONIO	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120014	01/12/2020	Ordinário	ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA CA	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120015	01/12/2020	Ordinário	GERMANNA MARIA LOPES JORGE ABF	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120016	01/12/2020	Ordinário	DANIEL BEZERRA LIMA	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30120017	30/12/2020	Ordinário	ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA CA	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30120018	30/12/2020	Ordinário	DANIEL BEZERRA LIMA	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30120019	30/12/2020	Ordinário	GERMANNA MARIA LOPES JORGE ABF	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30120020	30/12/2020	Ordinário	GLEIDIVALDO MENDES POSSIDONIO	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30120021	30/12/2020	Ordinário	LIXANIA ORTEGA ALVAREZ	10.301.0032.2.070-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>479.881,59</b>	<b>260.741,26</b>	<b>32.461,25</b>	<b>293.202,51</b>

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100002	19/10/2020	Ordinário	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTO:	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	4.990,55	4.990,55	0,00	4.990,55
01120087	01/12/2020	Ordinário	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	3.171,60	0,00	3.171,60	3.171,60
01120088	01/12/2020	Ordinário	JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	5.049,00	0,00	5.049,00	5.049,00
01120091	01/12/2020	Ordinário	SAO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	3.495,22	3.495,22	0,00	3.495,22
01120083	01/12/2020	Ordinário	COOP. DE TRABALHO MULT DOS PRO	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.34.00	52.366,51	0,00	52.366,51	52.366,51
16060005	16/06/2020	Global	URSULANDIA MUNIZ DO NASCIMENTO	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	3.233,38	500,00	0,00	500,00
04050045	04/05/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	7.640,35	1.803,09	0,00	1.803,09



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060048	01/06/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	49.963,46	17.615,16	0,00	17.615,16
01090009	01/09/2020	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	300,00	35,06	0,00	35,06
03110032	03/11/2020	Ordinário	AR MEDIC SERVICOS EIRELI	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	6.416,64	6.416,64	0,00	6.416,64
01120040	01/12/2020	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	10.301.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	128,41	128,41	0,00	128,41
01120084	01/12/2020	Ordinário	COOP. DE TRABALHO MULT DOS PRO	10.301.0182.2.077-0000	3.3.90.34.00	25.033,39	0,00	25.033,39	25.033,39
01120089	01/12/2020	Ordinário	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	10.305.0187.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.628,36	0,00	2.628,36	2.628,36
01120090	01/12/2020	Ordinário	JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME	10.305.0187.2.083-0000	3.3.90.30.00	3.798,40	0,00	3.798,40	3.798,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>168.215,27</b>	<b>34.984,13</b>	<b>92.047,26</b>	<b>127.031,39</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>648.096,86</b>	<b>295.725,39</b>	<b>124.508,51</b>	<b>420.233,90</b>



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

Unidade Oçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO HOSPITALAR

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060015	01/06/2020	Global	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA ME	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	69.081,00	6.937,00	0,00	6.937,00
06100006	06/10/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	1.981,50	1.981,50	0,00	1.981,50
28100003	28/10/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	13.258,67	13.258,67	0,00	13.258,67
03110010	03/11/2020	Ordinário	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS I	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	2.290,79	2.290,79	0,00	2.290,79
03110018	03/11/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	4.039,43	4.039,43	0,00	4.039,43
03110041	03/11/2020	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E R	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	2.214,90	2.214,90	0,00	2.214,90
05110001	05/11/2020	Ordinário	FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	1.620,85	1.620,85	0,00	1.620,85
17110011	17/11/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	15.086,17	15.086,17	0,00	15.086,17
17110012	17/11/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	1.346,20	1.346,20	0,00	1.346,20
01120030	01/12/2020	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E R	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	2.657,33	2.657,33	0,00	2.657,33
01120047	01/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	28.634,48	28.634,48	0,00	28.634,48
01120075	01/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	771,00	771,00	0,00	771,00
01120094	01/12/2020	Ordinário	SAO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	2.765,27	2.765,27	0,00	2.765,27
01120095	01/12/2020	Ordinário	SAO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	12.292,23	12.292,23	0,00	12.292,23
11120002	11/12/2020	Ordinário	PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA -	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	2.702,10	2.702,10	0,00	2.702,10
14120001	14/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	3.247,08	3.247,08	0,00	3.247,08
14120002	14/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	15.082,30	15.082,30	0,00	15.082,30
14120003	14/12/2020	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDIC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	2.040,54	2.040,54	0,00	2.040,54
16120006	16/12/2020	Ordinário	CACAUGAS LTDA-ME	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.30.00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00
01120080	01/12/2020	Ordinário	COOP. DE TRABALHO MULT DOS PRO	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.34.00	85.539,70	0,00	85.539,70	85.539,70
01120081	01/12/2020	Ordinário	COOP. DE TRABALHO MULT DOS PRO	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.34.00	105.904,10	0,00	105.904,10	105.904,10
01060044	01/06/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	662,16	0,00	662,16
01100015	01/10/2020	Ordinário	AV TRANSPORTES E LOCACOES EIRE	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	4.538,00	1.966,47	0,00	1.966,47
01100023	01/10/2020	Ordinário	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL I	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	3.614,00	3.614,00	0,00	3.614,00
03110033	03/11/2020	Ordinário	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL I	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
03110036	03/11/2020	Ordinário	CONSTRUTORA COMAR LTDA	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
03110039	03/11/2020	Ordinário	AV TRANSPORTES E LOCACOES EIRE	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
01120004	01/12/2020	Ordinário	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	435,67	435,67	0,00	435,67
01120018	01/12/2020	Ordinário	CONSTRUTORA COMAR LTDA	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
01120044	01/12/2020	Ordinário	AV TRANSPORTES E LOCACOES EIRE	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
01120046	01/12/2020	Ordinário	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL I	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	3.315,00	3.315,00	0,00	3.315,00
30120027	30/12/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0007.2.148-0000	3.3.90.39.00	244,36	244,36	0,00	244,36
17070002	17/07/2020	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	04.122.0007.2.148-0000	4.4.90.52.00	3.346,00	3.346,00	0,00	3.346,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						<b>428.645,67</b>	<b>167.648,50</b>	<b>191.443,80</b>	<b>359.092,30</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>428.645,67</b>	<b>167.648,50</b>	<b>191.443,80</b>	<b>359.092,30</b>

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

---

Totais R\$:	<b>1.076.742,53</b>	<b>463.373,89</b>	<b>315.952,31</b>	<b>779.326,20</b>
-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade Oçamentária:** 0801 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/01/2020	06050003	06/05/2019	GGNET TELECOMUNICACOES, POF	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	3.000,00	0,00	140	
06/01/2020	08010007	08/01/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREI	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.39.00	22.536,00	1.419,00	0,00	143677	
06/01/2020	08010007	08/01/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREI	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.39.00	22.536,00	997,80	0,00	143675	
15/01/2020	23050013	23/05/2019	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EI	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.39.00	87.264,00	10.908,00	0,00	229	
22/01/2020	02010121	02/01/2019	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.39.00	31.800,00	2.650,00	0,00	788	

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 18.974,80

**Unidade Oçamentária:** 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2020	02120044	02/12/2019	COOPERATIVA DE TRAB. ASSISTEI	10.301.0182.2.071-0000	3.3.90.34.00	15.378,00	15.378,00	0,00	616	
08/01/2020	02120045	02/12/2019	COOPERATIVA DE TRAB. ASSISTEI	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.34.00	58.336,98	58.336,98	0,00	615	

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 73.714,98

**Unidade Oçamentária:** 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO HOSPITALAR

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2020	02120043	02/12/2019	COOPERATIVA DE TRAB. ASSISTEI	10.122.0007.2.140-0000	3.3.90.34.00	132.901,51	132.901,51	0,00	617	

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 132.901,51

**Total por Unidade Gestora R\$:** 225.591,29

**Totais Gerais R\$:** 225.591,29

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Socio Administrador  
 CPF: 360.887.573-53 - CRO/CE: 019649/C-3





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **RESTOS A PAGAR PAGOS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	07010005	01110010	07/01/2020	33903500	08.01.10.122.0007.2058.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA			9.000,00	9.000,00	0,00
2019	07010015	02120026	07/01/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	C.H.M.A. SALES - ME			264,86	264,86	0,00
2019	08010003	02120044	08/01/2020	33903400	08.02.10.301.0182.2071.0000	COOPERATIVA DE TRAB.			15.378,00	0,00	15.378,00
2019	08010004	30120002	08/01/2020	33504100	08.02.10.301.0181.2069.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE			13.875,00	13.875,00	0,00
2019	08010005	30100002	08/01/2020	33903000	08.02.10.301.0181.2069.0000	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS			7.553,05	7.553,05	0,00
2019	08010006	04060005	08/01/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	08010007	26060001	08/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	L C MAGALHÃES COM. DIST.			2.081,37	2.081,37	0,00
2019	08010008	22100006	08/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	L C MAGALHÃES COM. DIST.			349,60	349,60	0,00
2019	08010027	30100001	08/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS			11.501,70	11.501,70	0,00
2019	08010028	01040024	08/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS			74,08	74,08	0,00
2019	08010029	02120034	08/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS			898,04	898,04	0,00
2019	08010030	18110007	08/01/2020	33903000	08.01.10.122.0007.2058.0000	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS			8.018,77	8.018,77	0,00
2019	08010031	02120033	08/01/2020	33903000	08.01.10.122.0007.2058.0000	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS			1.422,00	1.422,00	0,00
2019	08010032	10120006	08/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME			5,00	5,00	0,00
2019	08010033	10120005	08/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME			2.118,41	2.118,41	0,00
2019	08010035	23050015	08/01/2020	33903900	14.01.10.122.0007.2140.0000	CONSTRUTORA COMAR LTDA			12.800,00	12.800,00	0,00
2019	08010036	23050009	08/01/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES			2.269,00	2.269,00	0,00
2019	08010037	02120045	08/01/2020	33903400	08.02.10.301.0181.2069.0000	COOPERATIVA DE TRAB.			58.336,98	0,00	58.336,98
2019	08010040	02120043	08/01/2020	33903400	14.01.10.122.0007.2140.0000	COOPERATIVA DE TRAB.			132.901,51	0,00	132.901,51
2019	08010045	02010102	08/01/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			363,00	363,00	0,00
2019	08010046	23050014	08/01/2020	33903900	14.01.10.122.0007.2140.0000	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES			4.538,00	4.538,00	0,00
2019	09010001	20120003	09/01/2020	33903000	08.01.10.122.0007.2058.0000	JH - COMERCIO DE PECAS E			3.120,00	3.120,00	0,00
2019	09010002	24060013	09/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	TEJUFRUTAS E FABRICAÇÃO DE			2.396,05	2.396,05	0,00
2019	09010003	23120003	09/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	TEJUFRUTAS E FABRICAÇÃO DE			22,80	22,80	0,00
2019	09010004	12120003	09/01/2020	33903000	08.02.10.303.0192.2074.0000	MEGA D EVENTOSCOMERCIO E			159,60	159,60	0,00
2019	09010009	01110018	09/01/2020	33903000	08.01.10.122.0007.2058.0000	MEGA D EVENTOSCOMERCIO E			478,80	478,80	0,00
2019	09010010	02120028	09/01/2020	33903000	08.01.10.122.0007.2058.0000	C.H.M.A. SALES - ME			6.570,17	6.570,17	0,00
2019	09010012	12120004	09/01/2020	33903000	08.02.10.301.0181.2069.0000	MEGA D EVENTOSCOMERCIO E			159,60	159,60	0,00
2019	13010001	02010066	13/01/2020	33903500	08.01.10.122.0007.2058.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			3.400,00	3.400,00	0,00
2019	13010002	20120005	13/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA ME			3.272,00	3.272,00	0,00
2019	13010003	18120002	13/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA ME			4.960,00	4.960,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	13010009	23050007	13/01/2020	33903600	08.01.10.122.0007.2058.0000	RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO			700,00	700,00	0,00
2019	13010010	02090021	13/01/2020	33903600	08.01.10.122.0007.2058.0000	MARIA JULIA ACACIO NUNES			1.200,00	1.200,00	0,00
2019	13010011	10010002	13/01/2020	33903600	08.01.10.122.0007.2058.0000	ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO			600,00	600,00	0,00
2019	14010001	03120004	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	BRUNA RIBEIRO LIMA			533,54	533,54	0,00
2019	14010002	03120008	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	MARIA ALINE RIBEIRO DO CARMO			533,54	533,54	0,00
2019	14010003	23120001	14/01/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	LARBOCLIN DIAGNOSTICOS LTDA			19.996,46	19.996,46	0,00
2019	14010004	03120007	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	ANA PAULA TEOTÔNIO BARBOSA			533,54	533,54	0,00
2019	14010005	03120009	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	VALNEIDE HONORATO DA SILVA			533,54	533,54	0,00
2019	14010006	03120014	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	GRAZIELLE BRAGA MENESES NUNES			533,54	533,54	0,00
2019	14010007	03120012	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	FRANCISCA IRACI BRAGA DE			533,54	533,54	0,00
2019	14010008	03120002	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	REGIA KATIA DE CASTRO LIMA			533,54	533,54	0,00
2019	14010009	03120005	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	RENATA MENEZES MOREIRA			533,54	533,54	0,00
2019	14010010	03120006	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	GLAUCIA MARIA DE CASTRO CRUZ			533,54	533,54	0,00
2019	14010011	03120010	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	JOANA LORENA SOARES FERREIRA			533,54	533,54	0,00
2019	14010012	03120013	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	FRANCISCA JESSIKA NUNES DE			533,54	533,54	0,00
2019	14010013	03120003	14/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	GGNET TELECOMUNICAÇÕES,			4.332,30	4.332,30	0,00
2019	14010014	03120015	14/01/2020	44905200	14.01.10.122.0007.2140.0000	GGNET TELECOMUNICAÇÕES,			1.410,00	1.410,00	0,00
2019	14010016	03120011	14/01/2020	33904800	08.01.10.301.0181.2064.0000	RAIMUNDA NONATA DE MOURA			492,50	492,50	0,00
2019	17010003	10120008	17/01/2020	44905200	08.02.10.301.0181.2069.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			3.886,00	3.886,00	0,00
2019	17010004	18070006	17/01/2020	44905200	08.02.10.301.0181.2069.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			18.082,00	18.082,00	0,00
2019	20010002	23050013	20/01/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			10.908,00	0,00	10.908,00
2019	20010003	06050003	20/01/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	GGNET TELECOMUNICAÇÕES,			3.000,00	0,00	3.000,00
2019	22010006	26120002	22/01/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	LARBOCLIN DIAGNOSTICOS LTDA			18.564,84	18.564,84	0,00
2019	22010007	22100006	22/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	L C MAGALHÃES COM. DIST.			668,50	668,50	0,00
2019	22010008	26060001	22/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	L C MAGALHÃES COM. DIST.			4.267,20	4.267,20	0,00
2019	24010001	20120026	24/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	DISTRIMEDICA COM. DE PROD.			24.513,60	24.513,60	0,00
2019	24010002	02010121	24/01/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			2.650,00	0,00	2.650,00
2019	24010003	20120025	24/01/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	DISTRIMEDICA COM. DE PROD.			24.157,62	24.157,62	0,00
2019	24010007	19120005	24/01/2020	33903000	08.02.10.301.0181.2069.0000	FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME			1.621,70	1.621,70	0,00
2019	24010008	19120004	24/01/2020	33903000	08.01.10.122.0007.2058.0000	FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME			2.009,83	2.009,83	0,00
2019	24010015	03120018	24/01/2020	33903000	08.02.10.301.0181.2069.0000	DISTRIMEDICA COM. DE PROD.			15.059,04	15.059,04	0,00






# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	31010004	03120018	31/01/2020	33903000	08.02.10.301.0181.2069.0000	DISTRIMEDICA COM. DE PROD.			9.150,65	9.150,65	0,00
2019	10020033	08010007	10/02/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.419,00	0,00	1.419,00
2019	10020034	08010007	10/02/2020	33903900	08.01.10.122.0007.2058.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			997,80	0,00	997,80
2019	11020007	04120002	11/02/2020	33903000	14.01.10.122.0007.2140.0000	DISTRIMEDICA COM. DE PROD.			29.433,40	29.433,40	0,00
2019	21020004	18070006	21/02/2020	44905200	08.02.10.301.0181.2069.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			5.136,00	5.136,00	0,00
2019	10030011	10120007	10/03/2020	44905200	14.01.10.122.0007.2140.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			600,00	600,00	0,00
2019	10030012	18070007	10/03/2020	44905200	14.01.10.122.0007.2140.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			5.973,00	5.973,00	0,00
2019	19030001	24060009	19/03/2020	33903600	14.01.10.122.0007.2140.0000	MAXSUEL DE SOUSA MENESES			1.200,00	1.200,00	0,00
2016	07100005	02120010	07/10/2020	33903900	08.01.10.122.0018.2046.0000	I SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E			2.200,00	2.200,00	0,00
2016	07100028	01070030	07/10/2020	33903900	08.01.10.122.0018.2046.0000	LISCON - ASSESSORIA EM LICITAÇÃO			2.700,00	2.700,00	0,00
									534.085,77	308.494,48	225.591,29

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/C-5





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



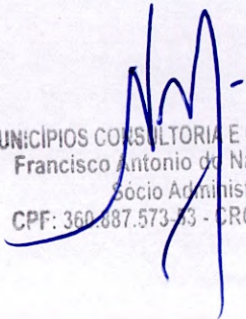
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
23.05.0010	23/05/2019	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	10.301.0181.2069.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	6.807,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.807,00
Total da Unidade Gestora:						6.807,00
Total Geral:						6.807,00

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.687.573-53 - CRC/CE: 010649/C-5





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Por Prescrição

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0196	02/01/2015	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.302.0024.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	101,19
06.01.0010	06/01/2015	QUALLYTY EMPREENDEMENTOS ALIMENTICIOS	10.302.0024.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2020	7.900,00
19.01.0008	19/01/2015	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	10.301.0021.2050.0000.44905200	Processado	31/12/2020	5.650,00
26.03.0007	26/03/2015	EQUIPOS MÉDICOS COMERCIO E	10.302.0024.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2020	12.047,20
26.03.0011	26/03/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0024.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2020	26.578,40
26.03.0012	26/03/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0024.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.049,50
26.03.0015	26/03/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.301.0021.2050.0000.33903200	Processado	31/12/2020	1.310,00
07.05.0001	07/05/2015	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0024.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2020	9.461,37
02.06.0005	02/06/2015	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE	10.122.0018.2045.0000.33903000	Processado	31/12/2020	0,01
10.07.0001	10/07/2015	A N C EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.301.0021.1035.0000.44905100	Processado	31/12/2020	5.259,98
26.08.0005	26/08/2015	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.0024.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2020	28.435,35
01.09.0010	01/09/2015	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.302.0024.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	68,60

Total da Unidade Orçamentária: 97.861,60

Total da Unidade Gestora: 97.861,60

Total Geral: 97.861,60

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.897.573-53 - CRC/CE: 010645/C-5





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 0**

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

**VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)**



## RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2020**, constatamos:

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

### OBSERVAÇÕES:

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2020.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

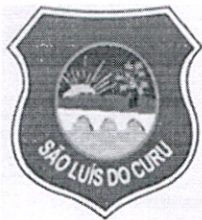
Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Hedy Lane Moura Araújo

CPF: 465.471.503-72





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

2. Em Banco R\$: 749.993,76 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
U.O.: 0801 Secretaria de Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
357	B.B 110.430-6 ( FMS )	62.758,66
446	CEF 71.094-2 ( FMS-AQ. AMBULÂNCIA )	0,00
447	CEF 71.095-0 ( FMS-INSUMO HOSPITAL )	0,00
<b>Total da Und.</b>		<b>62.758,66</b>

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
426	B.B 109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA )	5.154,21
353	B.B 110.352-0 ( FNS/PAB )	142,62
354	B.B 110.353-9 ( FNS/GESTÃO )	1.024,90
356	B.B 110.355-5 ( FNS/PISO FIXO )	1.394,12
358	B.B 110.454-3 ( HPP )	963,24
359	B.B 110.502-7 ( FMS/IMPL )	9.664,29
360	B.B 110.900-6 ( FMS/REQ.UNI )	231,89
361	B.B 111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI )	103,78
362	B.B 111.783-1 ( AFM/LC173/COVID-19 )	3,22
364	B.B 111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO )	915,23
365	B.B 112.011-5 ( ASSIST. FARMACÊUTICA )	69,16
366	B.B 112.056-5 ( EST/UNIDADE )	22,01
443	B.B 112.417-X ( FNS-ATB-AQ.EQUIPAMEN )	102.558,15
299	B.B 112.435-8 ( FMS/CUSTEIO )	442.673,65
301	B.B 112.436-6 ( FMS/INVESTIMENTO )	120.536,73
<b>Total da Und.</b>		<b>685.457,20</b>

U.O.: 1401 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
355	B.B 110.354-7 ( FNS/MAC )	1.777,90
<b>Total da Und.</b>		<b>1.777,90</b>





**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

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

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

---

**Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

---

Total da Unidade Gestora:

**749.993,76**

---

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 749.993,76 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

---

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

---

CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA

Tesoureiro

---

HEDY-LANE MOURA ARAUJO

Gestor



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**2. Em Banco R\$: 1.151.594,52 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
U.O.: 0801 Secretaria de Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
357	B.B 110.430-6 ( FMS )	52,95
446	CEF 71.094-2 ( FMS-AQ. AMBULÂNCIA )	82.975,27
447	CEF 71.095-0 ( FMS-INSUMO HOSPITAL )	17.401,22
<b>Total da Und.</b>		<b>100.429,44</b>

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
426	B.B 109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA )	5.179,63
353	B.B 110.352-0 ( FNS/PAB )	325,28
354	B.B 110.353-9 ( FNS/GESTÃO )	1.029,96
356	B.B 110.355-5 ( FNS/PISO FIXO )	1.401,00
358	B.B 110.454-3 ( HPP )	999,09
359	B.B 110.502-7 ( FMS/IMPL )	9.711,97
360	B.B 110.900-6 ( FMS/REQ.UNI )	233,03
361	B.B 111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI )	104,30
362	B.B 111.783-1 ( AFM/LC173/COVID-19 )	3,23
364	B.B 111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO )	919,74
365	B.B 112.011-5 ( ASSIST. FARMACÊUTICA )	69,50
366	B.B 112.056-5 ( EST/UNIDADE )	22,12
443	B.B 112.417-X ( FNS-ATB-AQ.EQUIPAMEN )	103.064,12
299	B.B 112.435-8 ( FMS/CUSTEIO )	750.359,47
301	B.B 112.436-6 ( FMS/INVESTIMENTO )	175.955,97
<b>Total da Und.</b>		<b>1.049.378,41</b>

U.O.: 1401 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
355	B.B 110.354-7 ( FNS/MAC )	1.786,67
<b>Total da Und.</b>		<b>1.786,67</b>





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Total da Unidade Gestora: **1.151.594,52**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.151.594,52 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	299	B.B	112.435-8 ( FMS/CUSTEIO		
							Saldo Inicial:	750.359,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3699	Out	3699 -	750.359,47 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	301	B.B	112.436-6 ( FMS/INVESTIMENTO		
							Saldo Inicial:	175.955,97 (D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	175.955,97 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	353	B.B	110.352-0 ( FNS/PAB	)	
							Saldo Inicial:	325,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao	369	Out	369 -	325,28 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	354	B.B	110.353-9 ( FNS/GESTÃO		
							Saldo Inicial:	1.029,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147 -	1.029,96 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 1401	GESTÃO HOSPITALAR	355	B.B	110.354-7 ( FNS/MAC	)	
							Saldo Inicial:	1.786,67 (D)
C. Inf.		Aplicacao	369	Out	369 -	1.786,67 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	356	B.B	110.355-5 ( FNS/PISO FIXO		
							Saldo Inicial:	1.401,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	1.401,00 (C)		0,00 (D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

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

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

#### Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 8	SESA	U.O.: 0801	SESA	357	B.B	110.430-6 ( FMS	)
						Saldo Inicial:	52,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -		52,95 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	358	B.B	110.454-3 ( HPP	)
						Saldo Inicial:	999,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -		999,09 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	359	B.B	110.502-7 ( FMS/IMPL	)
						Saldo Inicial:	9.711,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	147	Out	147 -		9.711,97 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	360	B.B	110.900-6 ( FMS/REQ.UNI	)
						Saldo Inicial:	233,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	369	Out	369 -		233,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	361	B.B	111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI	)
						Saldo Inicial:	104,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -		104,30 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	362	B.B	111.783-1 ( AFM/LC173/COVID-19	)
						Saldo Inicial:	3,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -		3,23 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	364	B.B	111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO	)
						Saldo Inicial:	919,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -		919,74 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	365	B.B	112.011-5 ( ASSIST. FARMACÊUTICA	)
						Saldo Inicial:	69,50 (D)





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

C. Inf.	Aplicacao	1478	Out	1478 -	69,50 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	366	B.B	112.056-5 ( EST/UNIDADE
					Saldo Inicial:	22,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	336	Out	336 -	22,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	426	B.B	109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA
					Saldo Inicial:	5.179,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -	5.179,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0802	FMS	443	B.B	112.417-X ( FNS-ATB-AQ.EQUIPAMEN
					Saldo Inicial:	103.064,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -	103.064,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0801	SESA	446	CEF	71.094-2 ( FMS-AQ. AMBULÂNCIA
					Saldo Inicial:	82.975,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14787	Out	14787 -	76.714,37 (C)	6.260,90 (D)
U.G.: 8	SESA	U.O.: 0801	SESA	447	CEF	71.095-0 ( FMS-INSUMO HOSPITAL
					Saldo Inicial:	17.401,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	2587	Out	2587 -	17.401,22 (C)	0,00 (D)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA  
Tesoureiro

HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
Gestor



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**X - Extratos e Saldos Bancários**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **EXTRATOS INICIAIS**



## Extrato conta corrente

G336100905179698034  
10/02/2020 09:30:37

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.034.149	264,86 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	9.000,00 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.264,86 C	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	128.000,00 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	1.000,00 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	2.430,97 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.924	3.987,05 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.069.489	9.440,77 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.069.489	12.473,82 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	4.538,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	2.269,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	128.914,46 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	363,00 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	12.800,00 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	2.123,41 D	
08/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.217.499	10,45 D	
08/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.217.500	10,45 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	53.361,38 C	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	12.600,00 C	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.034.149	6.570,17 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.040.260	478,80 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.391.000.115.660	3.120,00 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.020.000	2.418,85 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	12,18 D	0,00 C
10/01/2020		FPE/FPM	350	62.470,10 C	
10/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	113,73 C	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	62.583,83 D	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.010.150	3.272,00 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.010.150	4.960,00 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.108.467	1.200,00 D	
13/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	550.962.510.037.684	600,00 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.956.000.009.896	3.400,00 D	
13/01/2020		+ Emiss?o de DOC	11.301	700,00 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.026.856	10,45 D	



13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	14.142,45	C	0,00
14/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	5.742,30	D	
14/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	19.996,46	D	
14/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.018.368	10,45	D	
14/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.018.369	10,45	D	
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	25.759,66	C	0,00
20/01/2020	FPE/FPM	350	27.144,07	C	
20/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	58,95	C	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.000,00	D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	10.908,00	D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.297.295	10,45	D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.297.296	10,45	D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	13.274,12	D	0,00
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	4.935,70	D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.332	2.000,00	D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.078.155	2.000,00	D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.130.831	2.000,00	D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.925.000.066.511	2.000,00	D	
22/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.000,00	D	
22/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	18.564,84	D	
22/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.213.679	10,45	D	
22/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.213.680	10,45	D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	33.521,44	C	0,00
24/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	51.000,00	C	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.812.000.064.674	2.650,00	D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	24.513,60	D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	24.157,62	D	
24/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.009,83	D	
24/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.060.109	10,45	D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.341,50	C	0,00
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	10.000,00	C	
30/01/2020	COTA DAF - CREDITO	350	15,87	C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	69.214,85	C	
30/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	32,75	C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	51.849,09	D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	14.041,10	D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	9.000,00	D	
30/01/2020	+ Emiss?o de DOC	13.001	860,00	D	
30/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.285.191	10,45	D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.502,83	D	0,00
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	1.200,00	C	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.570	155,85	D	
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	985,00	D	
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.765.297	10,45	D	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	48,70	D	
31/01/2020	SALDO				0,00

0,00 C W





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563064

11/02/2020 09:05:41

### Cliente

Agência 962-8  
 Conta 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	62.758,66			16.973,894389		
07/01/2020	RESGATE	9.264,86			2.505,342326	3,698041543	14.468,552063
	Aplicação 20/12/2019	847,39			229,146718		
	Aplicação 30/12/2019	8.417,47			2.276,195608		
08/01/2020	RESGATE	53.361,38			14.428,854228	3,698240980	39,697835
	Aplicação 30/12/2019	53.361,38			14.428,854228		
09/01/2020	APLICAÇÃO	12,18			3,293285	3,698433955	42,991120
10/01/2020	APLICAÇÃO	62.583,83			16.920,890017	3,698613367	16.963,881137
13/01/2020	RESGATE	14.142,45			3.823,516184	3,698807412	13.140,364953
	Aplicação 30/12/2019	146,83			39,697835		
	Aplicação 09/01/2020	12,18			3,293285		
	Aplicação 10/01/2020	13.983,44			3.780,525064		
14/01/2020	RESGATE	25.759,66			6.963,986963	3,698981652	6.176,377990
	Aplicação 10/01/2020	25.759,66			6.963,986963		
20/01/2020	APLICAÇÃO	13.274,12			3.587,866842	3,699724818	9.764,244832
22/01/2020	RESGATE	33.521,44			9.059,599803	3,700101630	704,645029
	Aplicação 10/01/2020	22.853,23			6.176,377990		
	Aplicação 20/01/2020	10.668,21			2.883,221813		
24/01/2020	RESGATE	2.341,50			632,757158	3,700471769	71,887871
	Aplicação 20/01/2020	2.341,50			632,757158		
30/01/2020	APLICAÇÃO	3.502,83			946,394543	3,701236470	1.018,282414
31/01/2020	APLICAÇÃO	48,70			13,157049	3,701437746	1.031,439463
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.817,81			1.031,439463		1.031,439463

### sumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.758,66
APLICAÇÕES (+)	79.421,66
RESGATES (-)	138.391,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,78
SALDO ATUAL =	3.817,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00071094-2

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/08/2020	-	SALDO		41.445,00C
------------	---	-------	--	------------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00071095-0

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/08/2020	200006	DOC ELET	2.633,50C	2.633,50C
26/08/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	2.597,00C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		2.597,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato conta corrente**G336100905179698035  
10/02/2020 09:31:28**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 109917-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088OK  
✓  
R



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563065  
11/02/2020 09:06:22

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 109917-5 PSLC UBASF  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.154,21			1.394,021840		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.159,89			1.394,021840		1.394,021840

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.154,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	5.159,89

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G336100905179698036  
10/02/2020 09:32:01

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110352-0 FMS-SAO LUI-FNS BLATB  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		+ Pagamento Farm?cia	38.592	3.201,25 D	
10/01/2020		+ Estorno de D?bito	38.592	3.201,25 C	
10/01/2020		+ Pagamento Farm?cia	38.592	2.134,17 D	
10/01/2020		+ Estorno de D?bito	38.592	2.134,17 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.120.924	5.300,00 C	
13/01/2020		+ Pagamento Farm?cia	38.592	3.201,25 D	
13/01/2020		+ Pagamento Farm?cia	38.592	2.134,17 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	35,42 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature and initials*



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563066  
11/02/2020 09:06:56

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110352-0 FMS/SAO LUI-FNS BLATB  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	142,62			38,573995		
13/01/2020	RESGATE	35,42			9,576060	3,698807412	28,997935
	Aplicação 06/12/2019	35,42			9,576060		
31/01/2020	SALDO ATUAL	107,33			28,997935		28,997935

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	107,33

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G336100905179698037  
10/02/2020 09:32:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110353-9 FMS-SAO LUI-FNS BLGES  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*OL*  
*X*

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563068

11/02/2020 09:11:15

### Cliente

Agência 962-8  
 Conta 110353-9 FMS/SAO LUI-FNS BLGES  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.024,90			277,198071		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.026,03			277,198071		277,198071

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	1.026,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G336100905179698038  
10/02/2020 09:33:21

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110355-5 FMS-SAO LUI-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*OK*  
*2*



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563069  
11/02/2020 09:14:57

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110355-5 FMS/SAO LUI-FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.394,12			377,057432		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.395,65			377,057432		377,057432

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	1.395,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G336100905179698040  
10/02/2020 09:33:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110454-3 FUNDO MUNI8CIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

OK  
=

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563070  
11/02/2020 09:15:25

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110454-3 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	963,24			260,521953		
31/01/2020	SALDO ATUAL	964,31			260,521953		260,521953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	964,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G336100905179698041  
10/02/2020 09:34:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110502-7 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

OK

✓

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563072  
11/02/2020 09:15:56

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110502-7 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.664,29			2.613,833869		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.674,94			2.613,833869		2.613,833869

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.664,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	9.674,94

### Ior da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G336100905179698042  
10/02/2020 09:35:09

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110900-6 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 CW

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK  
-  
2


**Extrato investimentos financeiros - mensa**

G333110836106563073

11/02/2020 09:16:29

**Cliente**

Agência 962-8  
 Conta 110900-6 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	231,89			62,717378		
31/01/2020	SALDO ATUAL	232,14			62,717378		62,717378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	231,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	232,14

**Ior da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G336100905179698043  
10/02/2020 09:35:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111566-9 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C <i>W</i>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*OK*

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 *✓*





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563074

11/02/2020 09:17:01

### Cliente

Agência 962-8  
 Conta 111566-9 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	103,78			28,069828		
31/01/2020	SALDO ATUAL	103,90			28,069828		28,069828

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	103,90

### Ior da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G336100905179698052  
10/02/2020 09:49:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111783-1 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

OK  
2

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563075  
11/02/2020 09:17:34

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111783-1 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3,22			0,870482		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3,22			0,870482		0,870482

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G336100905179698053  
10/02/2020 09:50:38**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 111878-1 FMS-SAO LUI-FNS INVAN  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----✓ OK  
S

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563076  
11/02/2020 09:18:01

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111878-1 FMS/SAO LUI-FNS INVAN  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	915,23			247,534923		
31/01/2020	SALDO ATUAL	916,24			247,534923		247,534923

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	916,24

### Ior da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G336100905179698056  
10/02/2020 09:56:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112011-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 CW

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*OK*

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563077  
11/02/2020 09:18:38

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112011-5 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	69,16			18,704488		
31/01/2020	SALDO ATUAL	69,23			18,704488		18,704488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	69,23

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G336100905179698057  
10/02/2020 09:57:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112056-5 FMS-SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

OK ✓

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563078  
11/02/2020 09:19:05

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112056-5 FMS/SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	22,01			5,954148		
31/01/2020	SALDO ATUAL	22,04			5,954148		5,954148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,04

### Ior da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G336100905179698058  
10/02/2020 09:58:01**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 112417-X FMS-SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C <i>W</i>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*OK*  
*✓*



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563079  
11/02/2020 09:19:35

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112417-X FMS/SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	102.558,15			27.738,184932		
31/01/2020	SALDO ATUAL	102.671,16			27.738,184932		27.738,184932

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.558,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,01
SALDO ATUAL =	102.671,16

### Ior da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G336100905179698059  
10/02/2020 09:58:46

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112435-8 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.955.944.000.168	37.500,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.956.329.000.167	58.664,44 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	96.164,44 D	0,00 C
08/01/2020		+ Ordem Banc?ria	42.405.000.168	38.627,86 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.108.935	13.875,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.924	461,34 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.924	1.750,11 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.069.489	7.553,05 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	56.586,87 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	14.916,66 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	56.515,17 C	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.040.260	159,60 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.040.260	159,60 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	319,20 C	0,00 C
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	75.483.000.168	5.937,50 C	
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	76.260.000.168	312,50 C	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.308	533,54 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.036.977	533,54 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.038.192	533,54 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.105.546	533,54 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.105.786	533,54 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.107.293	533,54 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.109.614	533,54 D	
14/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	550.962.510.107.352	533,54 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.049.137	533,54 D	
14/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.657.000.009.919	533,54 D	
14/01/2020		+ Emiss?o de DOC	11.401	533,54 D	
14/01/2020		+ Emiss?o de DOC	11.402	533,54 D	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	152,48 C	0,00 C
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria	116.151.000.167	4.550,59 C	
17/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	21.968,00 D	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	17.417,41 C	0,00 C
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	15.059,04 D	
24/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.621,70 D	
24/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	16.680,74 C	0,00 C



30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	56.762,31 D ✓	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	18.700,59 D ✓	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	75.462,90 C ✓	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	9.150,65 D ✓	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	9.150,65 C ✓	
31/01/2020	SALDO			0,00 C ✓

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

ok  
 -

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563080  
11/02/2020 09:20:10

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112435-8 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	442.673,65			119.726,844474		
02/01/2020	APLICAÇÃO	96.164,44			26.007,799154	3,697523171	145.734,643628
08/01/2020	RESGATE	56.515,17			15.281,635325	3,698240980	130.453,008303
	Aplicação 22/10/2019	49.578,86			13.406,066122		
	Aplicação 24/10/2019	2.853,68			771,631832		
	Aplicação 04/11/2019	4.082,63			1.103,937371		
09/01/2020	RESGATE	319,20			86,306800	3,698433955	130.366,701503
	Aplicação 04/11/2019	319,20			86,306800		
14/01/2020	RESGATE	152,48			41,222156	3,698981652	130.325,479347
	Aplicação 04/11/2019	152,48			41,222156		
17/01/2020	RESGATE	17.417,41			4.707,995685	3,699538225	125.617,483662
	Aplicação 04/11/2019	17.417,41			4.707,995685		
24/01/2020	RESGATE	16.680,74			4.507,733349	3,700471769	121.109,750313
	Aplicação 04/11/2019	12.828,39			3.466,689771		
	Aplicação 05/11/2019	3.852,35			1.041,043578		
30/01/2020	RESGATE	75.462,90			20.388,564906	3,701236470	100.721,185407
	Aplicação 05/11/2019	11.824,66			3.194,787262		
	Aplicação 08/11/2019	63.638,24			17.193,777644		
31/01/2020	RESGATE	9.150,65			2.472,188006	3,701437746	98.248,997401
	Aplicação 08/11/2019	8.881,78			2.399,549813		
	Aplicação 26/11/2019	268,87			72,638193		
31/01/2020	SALDO ATUAL	363.662,55			98.248,997401		98.248,997401

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.673,65
APLICAÇÕES (+)	96.164,44
RESGATES (-)	175.698,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,01
SALDO ATUAL =	363.662,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



### Extrato conta corrente

G336100905179698062  
10/02/2020 10:00:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112436-6 CE 231260 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

OK  
✓

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563081

11/02/2020 09:20:44

### Cliente

Agência 962-8  
 Conta 112436-6 CE 231260 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	120.536,73			32.600,726503		
31/01/2020	SALDO ATUAL	120.669,56			32.600,726503		32.600,726503

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.536,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,83
SALDO ATUAL =	120.669,56

### Ior da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336100905179698063  
10/02/2020 10:01:52**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 110354-7 FMS-SAO LUI-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 CW

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563083

11/02/2020 09:21:19

### Cliente

Agência 962-8  
 Conta 110354-7 FMS/SAO LUI-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.777,90			480,855284		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.779,86			480,855284		480,855284

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.777,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	1.779,86

### Ior da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **EXTRATOS FINAIS**





## Extrato conta corrente

G333041454617393035  
04/01/2021 15:17:17

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	15.000,00 C	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.500,51 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.486,40 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.058	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.059	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,81 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	4,21 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	97.369,73 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	230,17 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.022.000.226.823	3.874,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.107.493	397,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.108.467	1.200,00 D	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.962.510.037.684	600,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.622.000.018.137	2.269,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.622.000.018.137	6.807,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.622.000.018.137	2.571,53 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	922,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	986,40 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.195,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	997,80 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.018,40 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	997,80 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	3.285,60 D	
10/12/2020		+ Emissão de DOC	121.001	700,00 D	
10/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.002	88,78 D	
10/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.003	88,78 D	
10/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.004	88,78 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.225	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69.505,29 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	109.300,00 C	
11/12/2020		+ Transferência recebida	553.296.000.037.800	20.368,30 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.120.924	629,95 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.120.924	99,72 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.120.924	3.855,41 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	9.000,00 D	



11/12/2020	+ Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.650,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.037.800	20.368,30 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.037.800	3.224,43 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	20.368,30 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	124.658,22 D	
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.101	435,67 D	
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.102	871,34 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.483	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.484	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	56.513,94 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.352	6.500,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.293.000.008.955	2.654,00 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.401	295,01 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.402	202,74 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.403	181,24 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.404	168,39 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.405	166,96 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.406	888,16 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.407	177,63 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.408	906,23 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.140,36 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	34.265,51 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	6.023,58 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	9.613,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.050,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.120.924	21.600,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.034.295	6.830,60 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.570	156,75 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	6.023,58 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	34.265,51 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.000,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	12.800,00 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.034.248	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.034.249	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.454,75 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	18.250,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.028.959	2.250,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.028.959	2.250,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.010.144	810,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.010.144	1.215,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.041.824	62,84 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.041.824	1.283,40 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.005.538	2.877,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.005.538	6.736,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	363,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.150.000.020.000	401,93 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,83 D	0,00 C

*(Handwritten marks: a blue checkmark and a signature)*





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003034  
04/01/2021 16:20:38

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50,69			13,644937		
09/12/2020	RESGATE	7,81			2,102102	3,715329530	11,542835
	Aplicação 20/11/2020	7,81			2,102102		
10/12/2020	APLICAÇÃO	69.505,29			18.707,629641	3,715344559	18.719,172476
11/12/2020	RESGATE	56.513,94			15.210,965589	3,715342045	3.508,206887
	Aplicação 20/11/2020	42,89			11,542835		
	Aplicação 10/12/2020	56.471,05			15.199,422754		
14/12/2020	RESGATE	12.140,36			3.267,608760	3,715365239	240,598127
	Aplicação 10/12/2020	12.140,36			3.267,608760		
15/12/2020	APLICAÇÃO	9.454,75			2.544,753643	3,715389120	2.785,351770
16/12/2020	APLICAÇÃO	0,83			0,223394	3,715408183	2.785,575164
18/12/2020	RESGATE	6.265,35			1.686,306535	3,715427694	1.099,268629
	Aplicação 10/12/2020	893,92			240,598127		
	Aplicação 15/12/2020	5.371,43			1.445,708408		
22/12/2020	RESGATE	4.020,90			1.082,203905	3,715473564	17,064724
	Aplicação 15/12/2020	4.020,90			1.082,203905		
30/12/2020	RESGATE	10,46			2,815176	3,715575965	14,249548
	Aplicação 15/12/2020	10,46			2,815176		
31/12/2020	SALDO ATUAL	52,95			14,249548		14,249548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,69
APLICAÇÕES (+)	78.960,87
RESGATES (-)	78.958,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	52,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00071094-2

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.261,50C
15/12/2020	000001	CRED TED	6.481,50C	12.743,00C
17/12/2020	170851	CD S2 OB47	35.000,00C	47.743,00C
29/12/2020	261338	APLICACAO	41.482,10D	6.260,90C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		6.260,90C

IMPRIMIR FECHAR

✓

2





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE SAO LUIS DO CURU	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00071094-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.226,88C	5.888,133488
Aplicações	41.482,10C	6.932,815593
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.714,37C	12.820,949081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	41.482,10C	6.932,815593

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

~

+



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

748600006

0748/006/00071095-0

PM DE SAO LUIS DO CURU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.450,00C
09/12/2020	170851	CD S2 OB47	15.000,00C	17.450,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	17.401,00C
29/12/2020	261374	APLICACAO	17.401,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

K

f





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE SAO LUIS DO CURU	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00071095-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	17.401,00C	2.908,192308
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.401,22C	2.908,192308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	17.401,00C	2.908,192308

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



4



## Extrato conta corrente

G333041454617393037  
04/01/2021 15:18:05

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 109917-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003036  
04/01/2021 16:21:14

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 109917-5 PSLC UBASF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.179,05			1.394,021840		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.179,63			1.394,021840		1.394,021840

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.179,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	5.179,63

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333041454617393038  
04/01/2021 15:19:09

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110352-0 FMS-SAO LUI-FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	4.333,33 D	
11/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	4.333,33 D	
11/12/2020		+ Estorno de Débito	38.592	4.333,33 C	
11/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	2.166,67 D	
11/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	2.166,67 D	
11/12/2020		+ Estorno de Débito	38.592	2.166,67 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.500,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.110.430	6.500,00 C	
14/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	4.333,33 D	
14/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	2.166,67 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003037  
04/01/2021 16:21:48

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110352-0 FMS/SAO LUI-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.824,97			1.837,047202		
11/12/2020	RESGATE	6.500,00			1.749,502447	3,715342045	87,544755
	Aplicação 08/05/2020	324,74			87,406125		
	Aplicação 19/11/2020	6.175,26			1.662,096322		
31/12/2020	SALDO ATUAL	325,28			87,544755		87,544755

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.824,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	325,28

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G333041454617393040  
04/01/2021 15:20:57

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110353-9 FMS-SAO LUI-FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior	1.029,84				0,00 C
31/12/2020		SALDO	1.029,84				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041454617393041  
04/01/2021 15:21:43

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110355-5 FMS-SAO LUI-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003040  
04/01/2021 16:23:20

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110355-5 FMS/SAO LUI-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.400,84			377,057432		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.401,00			377,057432		377,057432

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.400,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.401,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041454617393042  
04/01/2021 15:22:16

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110454-3 FUNDO MUNI8CIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	929.912.979	3.622,46 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.622,46 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.151,80 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.170,90 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	391,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.826,82 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.170,90 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	558,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	573,30 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.842,72 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003041  
04/01/2021 16:23:53

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110454-3 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.218,73			1.404,701899		
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.622,46			975,000405	3,715342045	2.379,702304
23/12/2020	RESGATE	7.842,72			2.110,812482	3,715498210	268,889822
	Aplicação 16/10/2020	1.596,02			429,558755		
	Aplicação 24/11/2020	3.623,14			975,143144		
	Aplicação 11/12/2020	2.623,56			706,110583		
31/12/2020	SALDO ATUAL	999,09			268,889822		268,889822

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.218,73
APLICAÇÕES (+)	3.622,46
RESGATES (-)	7.842,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	999,09

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041454617393044  
04/01/2021 15:23:06

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110502-7 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003043  
04/01/2021 16:24:28

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110502-7 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.710,88			2.613,833869		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.711,97			2.613,833869		2.613,833869

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.710,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	9.711,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041454617393045  
04/01/2021 15:23:39

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110900-6 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



L



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003044  
04/01/2021 16:24:59

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110900-6 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	233,01			62,717378		
31/12/2020	SALDO ATUAL	233,03			62,717378		62,717378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	233,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041454617393046  
04/01/2021 15:24:14

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111566-9 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003045  
04/01/2021 16:25:33

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111566-9 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104,28			28,069828		
31/12/2020	SALDO ATUAL	104,30			28,069828		28,069828

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	104,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041454617393047  
04/01/2021 15:24:46

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111783-1 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003046  
04/01/2021 16:26:04

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111783-1 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,23			0,870482		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,23			0,870482		0,870482

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,23

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041454617393049  
04/01/2021 15:26:13

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111878-1 FMS-SAO LUI-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓  
K



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003048  
04/01/2021 16:26:34

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111878-1 FMS/SAO LUI-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	919,64			247,534923		
31/12/2020	SALDO ATUAL	919,74			247,534923		247,534923

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	919,74

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003049  
04/01/2021 16:27:02

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112011-5 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	69,49			18,704488		
31/12/2020	SALDO ATUAL	69,50			18,704488		18,704488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	69,50

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333041454617393051  
04/01/2021 15:27:33

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112056-5 FMS-SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003050  
04/01/2021 16:27:32

Cliente

Agência 962-8  
Conta 112056-5 FMS/SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,12			5,954148		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,12			5,954148		5,954148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*a*

*L*



## Extrato conta corrente

G333041454617393053  
04/01/2021 15:28:09

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112417-X FMS-SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003051  
04/01/2021 16:28:30

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112417-X FMS/SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	103.052,51			27.738,184932		
31/12/2020	SALDO ATUAL	103.064,12			27.738,184932		27.738,184932

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.052,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,61
SALDO ATUAL =	103.064,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333041454617393054  
04/01/2021 15:28:41

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112435-8 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.101	784,87 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.860,73 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.645,60 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.556.000.168	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.967.000.168	6.650,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.028.000.145	6.445,83 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.095,83 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.363.000.168	42.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.564.000.145	87.566,73 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.649.000.168	350,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.120.924	50.188,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	79.728,73 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.108.935	15.540,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.540,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.153.754.000.168	38.627,86 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.627,86 D	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.896.000.168	42.000,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.036.000.168	8.759,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.610.000.145	19.350,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.837.000.092	1.400,00 C	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.044,01 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.902	784,87 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	64.680,12 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.107.493	377,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.107.493	168,00 D	
10/12/2020		+ Emissão de DOC	121.001	500,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	553.296.000.037.800	49.316,83 C	
11/12/2020		+ Transferência recebida	553.296.000.037.800	24.282,39 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.120.924	1.525,26 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.120.924	751,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.120.924	2.522,32 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.120.924	107,40 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	553.296.000.037.800	24.282,39 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	553.296.000.037.800	49.316,83 D	





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003052  
04/01/2021 16:29:04

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112435-8 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.022.311,91				275.171,146082		
01/12/2020	RESGATE	6.645,60				1.788,753022	3,715213850	273.382,393060
	Aplicação 24/08/2020	6.645,60				1.788,753022		
02/12/2020	APLICAÇÃO	14.095,83				3.794,066291	3,715230288	277.176,459351
03/12/2020	APLICAÇÃO	79.728,73				21.459,847536	3,715251465	298.636,306887
04/12/2020	RESGATE	15.540,00				4.182,742108	3,715266110	294.453,564779
	Aplicação 24/08/2020	15.540,00				4.182,742108		
07/12/2020	APLICAÇÃO	38.627,86				10.397,003178	3,715287890	304.850,567957
09/12/2020	APLICAÇÃO	64.680,12				17.408,986061	3,715329530	322.259,554018
10/12/2020	RESGATE	1.045,00				281,265972	3,715344559	321.978,288046
	Aplicação 24/08/2020	1.045,00				281,265972		
11/12/2020	RESGATE	163.532,63				44.015,497906	3,715342045	277.962,790140
	Aplicação 24/08/2020	163.532,63				44.015,497906		
14/12/2020	RESGATE	2.004,06				539,397844	3,715365239	277.423,392296
	Aplicação 24/08/2020	2.004,06				539,397844		
15/12/2020	RESGATE	45.282,18				12.187,735534	3,715389120	265.235,656762
	Aplicação 24/08/2020	45.282,18				12.187,735534		
16/12/2020	RESGATE	9.609,76				2.586,461440	3,715408183	262.649,195322
	Aplicação 24/08/2020	9.609,76				2.586,461440		
18/12/2020	RESGATE	28.575,42				7.691,017658	3,715427694	254.958,177664
	Aplicação 24/08/2020	28.575,42				7.691,017658		
22/12/2020	RESGATE	48.878,86				13.155,485878	3,715473564	241.802,691786
	Aplicação 24/08/2020	48.878,86				13.155,485878		
23/12/2020	RESGATE	55.518,96				14.942,534450	3,715498210	226.860,157336
	Aplicação 24/08/2020	55.518,96				14.942,534450		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.105,50				1.643,228330	3,715551811	228.503,385666
30/12/2020	RESGATE	98.667,93				26.555,218068	3,715575965	201.948,167598
	Aplicação 24/08/2020	46.054,77				12.395,054145		
	Aplicação 02/09/2020	52.613,16				14.160,163923		
31/12/2020	SALDO ATUAL	750.359,47				201.948,167598		201.948,167598

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022.311,91
APLICAÇÕES (+)	203.238,04
RESGATES (-)	475.300,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,92
SALDO ATUAL =	750.359,47



## Extrato conta corrente

G333041454617393055  
04/01/2021 15:29:22

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112436-6 CE 231260 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.552.000.029	6.950,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.950,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.586.459.000.103	162.942,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	162.942,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓  
A





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003053

04/01/2021 16:29:34

### Cliente

Agência 962-8  
 Conta 112436-6 CE 231260 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.058,39			1.630,710087		
22/12/2020	APLICAÇÃO	6.950,00			1.870,555631	3,715473564	3.501,265718
23/12/2020	APLICAÇÃO	162.942,00			43.854,684026	3,715498210	47.355,949744
31/12/2020	SALDO ATUAL	175.955,97			47.355,949744		47.355,949744

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.058,39
APLICAÇÕES (+)	169.892,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	175.955,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333041454617393057  
04/01/2021 15:30:18

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110354-7 FMS-SAO LUI-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003054

04/01/2021 16:30:15

### Cliente

Agência 962-8  
 Conta 110354-7 FMS/SAO LUI-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.786,47			480,855284		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.786,67			480,855284		480,855284

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.786,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.786,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

**PORTARIA Nº 59A, DE 02 DE ABRIL DE 2020.**

*Altera a Portaria nº 114/19, prorroga sua vigência, dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará, Francisco Cipriano de Almeida, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município, a Lei Municipal nº 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017 e considerando o disposto no art.51 da Lei federal nº 8.666/93,

**RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR os seguintes servidores para ocupar as funções de presidente e seus respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, a saber:

PRESIDENTE	OTACILIO PINHO JÚNIOR, CPF: 049.164.423-00
MEMBROS	VALDIRENE FERREIRA CUNHA, CPF: 938.597.503-15
	LUIZA SILVA ALMEIDA PACHECO, CPF: 803.178.803-06
SUPLENTE	FRANCISCA DE SOUSA ABREU, CPF: 459.541.743-49

Art. 2º. Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

Art. 3º. No caso de substituição de algum integrante pelo suplente, automaticamente, o primeiro assume a vaga remanescente.


Art. 4º. A investidura dos integrantes da comissão acima automaticamente se encerrará dia 31/12/2020, data que correspondente ao término do exercício financeiro atual.

Art. 5º. O enquadramento salarial dos servidores nomeados está regulamentado na lei municipal nº 670/2017, de 10 de fevereiro de 2017, e da qual traz respectivamente, do presidente e demais membros, a seguinte simbologia “AP” e “AXE 3”.

Art. 6º. Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a portaria nº 114/2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, AOS 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020

  
Francisco Cipriano de Almeida  
Prefeito Municipal de São Luis do Curu





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### DECLARAÇÃO

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

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

**2 0 2 0**

Controlador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio da Anunciação Neto

NAT.: 10648/O (C/CAC)

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Claudenir Gomes de L. Sousa

CPF: 784.508.293-72

Ordenador de Despesa:

ASS:

NOME: Heitor Lima Moura Araújo

CPF: 465.431.303-12

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

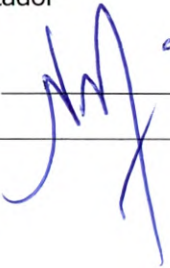
Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento:  NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 10648/O (CRC/CE)	Cargo: Contador  Assinatura: 	

**Contador:**

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

**Tesoureiro:**

ASS: 

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

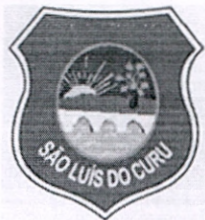
**Ordenador da Despesa:**

ASS: 

NOME: Hedy Lane Moura Araújo

CPF: 465.471.503-72





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 0**

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

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS DO CURU

LEI MUNICIPAL Nº 644/2015.

Dispõe sobre o restabelecimento dos subsídios da Prefeita Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e Procurador Adjunto, aos valores fixados nas Leis Municipais 576/2012 e 588/2013 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,

Faço saber que a Câmara Municipal de São Luís do Curu-Ce APROVOU e eu SANCIONO e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Ficam restabelecidos os subsídios da Prefeita, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e do Procurador Adjunto, na como prevista no anexo único desta Lei, aos valores fixados nas Leis Municipais 576/2012 e 588/2013.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nº 599/2013 e 616/2014.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,  
Estado do Ceará, aos 15 de abril de 2015.

*Danielle Rose Uchôa Nunes*  
Danielle Rose Uchôa Nunes

Prefeita Municipal





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Alameda Francisco Castro Filho, nº 21, Centro - São Luís do Curu/Ceará CEP: 62.665-000  
Telefone: 85-33551222 - E-mail: camaramunicipalslc@hotmail.com  
CNPJ: 06.581.862/0001-31 - CGF: 06.920.337-7

ANEXO ÚNICO  
(PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003 /2015)

CARGOS	VALOR ORIGINAL DO SUBSÍDIO	RESPALDO LEGAL
Prefeita Municipal	R\$ 12.500,00	Lei Municipal Nº 576/2012, de 25 de setembro de 2012.
Vice-Prefeito	R\$ 9.800,00	
Secretários Municipais	R\$ 3.500,00	
Procurador-Geral do Município	R\$ 6.000,00	Lei Municipal Nº 588/2013, de 16 de janeiro de 2013.
Procurador Adjunto	R\$ 4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, em São Luís do Curu/CE, aos 08 de abril de 2015.

*Derival Lopes Feijó*  
DERMIVAL LOPES FEIJÓ

Presidente

*Jose Luna Filho*  
JOSÉ LUNA FILHO

Vice-Presidente

*Artur Bosco Rodrigues Pinho*  
ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO

Primeiro Secretário

FRANCISCO HÉLIO HERCULANO DE SOUSA

Segundo Secretário

*Francisco Hélio Herculano de Sousa*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.927.200,00	0,00	310.278,48	0,00	3.453.918,82	473.281,18 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.000,00	0,00	136,16	0,00	4.593,05	593,05 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	136,16	0,00	4.593,05	593,05 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000,00	0,00	136,16	0,00	4.593,05	593,05 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	4.000,00	0,00	135,96	0,00	4.584,28	584,28 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	0,00	0,20	0,00	8,77	8,77 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	3.923.200,00	0,00	310.142,32	0,00	3.449.325,77	473.874,23 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.851.200,00	0,00	306.519,86	0,00	3.405.852,95	445.347,05 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica E/M	3.851.200,00	0,00	306.519,86	0,00	3.405.852,95	445.347,05 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.371.200,00	0,00	306.519,86	0,00	2.789.751,77	581.448,23 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	288.000,00	0,00	0,00	0,00	171.537,64	116.462,36 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.894,00	2.106,00 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	237.600,00	0,00	84.000,00	0,00	542.900,00	305.300,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	319.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319.904,80 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	2.111.695,20	0,00	38.627,86	0,00	463.534,32	1.648.160,88 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	64.000,00	0,00	8.000,00	0,00	137.562,68	73.562,68 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	83.083,13	67.083,13 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	5.750,00 (-)
1718.03.11.9800.000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	0,00	0,00	169.892,00	0,00	1.346.990,00	1.346.990,00 (+)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.101,18	183.898,82 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.101,18	183.898,82 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 (+)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.000,00	0,00	3.622,46	0,00	43.472,82	28.527,18 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	72.000,00	0,00	3.622,46	0,00	43.472,82	28.527,18 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	12.000,00	0,00	3.622,46	0,00	43.472,82	31.472,82 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	629.600,00	0,00	177.943,86	0,00	1.293.641,36	664.041,36 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	629.600,00	0,00	177.943,86	0,00	1.293.641,36	664.041,36 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	591.600,00	0,00	127.943,86	0,00	1.208.641,36	617.041,36 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	591.600,00	0,00	127.943,86	0,00	1.208.641,36	617.041,36 (+)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	591.600,00	0,00	127.943,86	0,00	1.208.641,36	617.041,36 (+)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	591.600,00	0,00	127.943,86	0,00	1.208.641,36	617.041,36 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.000,00	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00	47.000,00 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	38.000,00	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00	47.000,00 (+)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.000,00	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00	47.000,00 (+)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38.000,00	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00	47.000,00 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.556.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.222,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747.560,18</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	7.536,10
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	7.062,22
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	18.842,10
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.642,33	0,00	187.025,82
100060000	ISS	10.157,29	0,00	102.141,05
100070000	IRRF	467,86	0,00	8.984,37
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	15.196,87
100158040	EMPRÉSTIMOS - BB	11.670,72	0,00	146.586,54
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	14.421,49	0,00	145.457,71
100158011	FALTAS	0,00	0,00	244,20

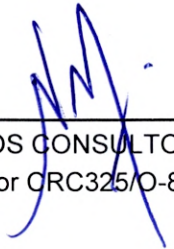





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU  
Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158009	PENS. ALIMENTÍCIA		313,50	0,00	2.036,85
100000487	SINDSEP		942,10	0,00	11.526,86
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>69.615,29</b>	<b>0,00</b>	<b>652.640,69</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>557.837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.200,87</b>

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA  
Tesoureiro

  
HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
Gestor



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
08.01 Secretaria de Municipal de Saúde														
10.122.0006.2.064.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO														
44905200	564	64.000,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	100,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0007.2.065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400	565	100.000,00	0,00	48.800,00	0,00	5.613,58	0,00	143.161,42	5.638,58	14.729,06	143.161,42	14.729,06	143.161,42	0,00
31901100	566	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.254,00	0,00	75.746,00	14.254,00	7.360,50	75.746,00	7.360,50	75.746,00	0,00
31901300	567	9.000,00	0,00	31.636,00	0,00	5.978,48	0,00	34.521,52	6.114,48	3.245,24	34.521,52	3.245,24	34.521,52	0,00
31909100	568	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	569	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	570	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	571	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	572	21.000,00	20.636,00	0,00	0,00	20.636,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00
33504100	573	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	574	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	575	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	576	29.000,00	0,00	258.330,00	0,00	35.987,77	17.738,06	250.205,72	37.124,28	54.358,85	250.205,72	21.010,84	216.047,71	34.158,01
33903100	577	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	578	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	579	4.800,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	20.998,25	41.996,50	3,50	20.998,25	20.998,25	20.998,25	20.998,25	20.998,25
33903500	580	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.985,00	16.015,00	18.000,00	108.985,00	9.000,00	99.985,00	9.000,00
33903600	581	82.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.866,00	13.134,00	5.000,00	38.866,00	2.500,00	36.366,00	2.500,00
33903900	582	100.000,00	0,00	505.380,00	0,00	39.081,32	25.463,44	561.063,73	44.316,27	74.397,95	549.600,73	36.173,81	437.125,47	123.938,26





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	583	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	584	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	585	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	586	12.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	1.756,93	21.083,16	16,84	1.756,93	21.083,16	1.756,93	21.083,16	0,00
44905100	587	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	588	1.300,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	14.743,00	57,00	0,00	14.743,00	0,00	0,00	14.743,00
44909200	589	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>706.700,00</b>	<b>105.636,00</b>	<b>903.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.551,15</b>	<b>65.956,68</b>	<b>1.290.736,05</b>	<b>214.273,95</b>	<b>199.846,78</b>	<b>1.258.274,80</b>	<b>116.774,63</b>	<b>1.085.398,53</b>	<b>205.337,52</b>
10.122.0016.2.066.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400	590	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	591	7.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	592	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	593	9.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	594	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	595	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>41.300,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0017.2.067.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE														
33504100	596	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	597	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0265.2.068.0000 0801-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO														
33904800	598	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.244.0142.2.069.0000		PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE												
33903200	599	21.000,00	0,00	206.850,00	0,00	88,29	32.180,03	227.753,47	96,53	51.006,57	227.753,47	17.064,72	165.888,48	61.864,99
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,29</b>	<b>32.180,03</b>	<b>227.753,47</b>	<b>96,53</b>	<b>51.006,57</b>	<b>227.753,47</b>	<b>17.064,72</b>	<b>165.888,48</b>	<b>61.864,99</b>
10.301.0032.2.070.0000		APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS												
33904800	600	9.600,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	100,00	20.000,00	130.000,00	10.000,00	104.000,00	26.000,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
10.301.0181.2.071.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA												
33903000	601	8.000,00	0,00	80.420,00	0,00	9.810,80	0,00	82.348,29	6.071,71	3.400,00	82.348,29	3.400,00	82.348,29	0,00
33903600	602	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	845,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00
33903900	603	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	604	4.000,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	12.999,96	19.691,05	1.008,95	12.999,96	19.691,05	12.999,96	19.691,05	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810,80</b>	<b>12.999,96</b>	<b>105.194,34</b>	<b>11.925,66</b>	<b>16.399,96</b>	<b>105.194,34</b>	<b>16.399,96</b>	<b>105.194,34</b>	<b>0,00</b>
10.302.0145.2.072.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA												
33717000	605	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.179,11	91.074,66	8.925,34	15.179,11	91.074,66	15.179,11	91.074,66	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.179,11</b>	<b>91.074,66</b>	<b>8.925,34</b>	<b>15.179,11</b>	<b>91.074,66</b>	<b>15.179,11</b>	<b>91.074,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.060.600,00</b>	<b>222.636,00</b>	<b>1.528.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.450,24</b>	<b>146.315,78</b>	<b>2.108.758,52</b>	<b>257.721,48</b>	<b>302.432,42</b>	<b>2.076.297,27</b>	<b>175.418,42</b>	<b>1.815.556,01</b>	<b>293.202,51</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pag			
44903000	616	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	617	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	618	112.000,00	15.000,00	151.000,00	0,00	55.518,96	55.518,96	146.854,86	101.145,14	55.518,96	146.854,86	55.518,96	146.854,86	0,00
44905200	619	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	620	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.518,96</b>	<b>55.518,96</b>	<b>146.854,86</b>	<b>112.145,14</b>	<b>55.518,96</b>	<b>146.854,86</b>	<b>55.518,96</b>	<b>146.854,86</b>	<b>0,00</b>
10.301.0181.2.075.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	627	200.000,00	128.540,00	0,00	0,00	9.636,44	0,00	10.363,56	61.096,44	0,00	10.363,56	0,00	10.363,56	0,00
31901100	628	600.000,00	0,00	333.100,00	0,00	21.172,47	0,00	911.903,03	21.196,97	105.634,15	911.903,03	105.634,15	911.903,03	0,00
31901300	629	80.000,00	0,00	100.005,74	0,00	39.462,30	0,00	140.537,70	39.468,04	16.414,42	140.537,70	16.414,42	140.537,70	0,00
31909200	630	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	631	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	632	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	633	48.000,00	37.105,74	0,00	0,00	37.105,74	0,00	10.894,26	0,00	0,00	10.894,26	0,00	10.894,26	0,00
33504100	634	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	171.458,00	28.542,00	15.540,00	171.458,00	15.540,00	171.458,00	0,00
33900400	635	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	636	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	637	50.000,00	0,00	78.460,00	0,00	665,92	11.715,82	126.308,70	2.151,30	7.544,98	118.088,10	6.209,76	109.602,33	16.706,37
33903300	638	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	639	600.000,00	0,00	207.250,00	0,00	0,00	52.366,51	807.193,81	56,19	50.842,09	754.827,30	50.842,09	754.827,30	52.366,51
33903500	640	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	641	9.200,00	0,00	0,00	0,00	266,62	0,00	4.233,38	4.966,62	1.000,00	4.233,38	500,00	3.733,38	500,00
33903900	642	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.396,19	42.128,41	210.163,34	9.836,66	68.679,31	210.163,34	53.682,92	184.164,98	25.998,36
33904700	643	56.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	644	48.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	645	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	15.943,06	0,00	56,94	0,00	56,94	0,00
33909300	646	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	647	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.194.200,00</b>	<b>235.645,74</b>	<b>738.815,74</b>	<b>0,00</b>	<b>115.705,68</b>	<b>121.750,74</b>	<b>2.393.112,72</b>	<b>304.257,28</b>	<b>265.654,95</b>	<b>2.332.525,61</b>	<b>248.823,34</b>	<b>2.297.541,48</b>	<b>95.571,24</b>
10.301.0182.2.076.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	648	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	649	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	650	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	651	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	652	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	653	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	654	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	655	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	656	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	657	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	658	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	659	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	660	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>101.600,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0182.2.077.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
31900400	661	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	662	82.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362,20	0,00	57.637,80	24.362,20	6.931,20	57.637,80	6.931,20	57.637,80	0,00
31901300	663	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
31911300	664	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	665	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	666	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	667	23.200,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,40	7.466,60	0,00	2.733,40	0,00	2.733,40	
33903400	668	50.000,00	0,00	188.290,00	0,00	0,00	25.033,39	238.248,56	41,44	25.033,39	213.215,17	25.033,39	213.215,17	25.033,39
33903600	669	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	670	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	671	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	672	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>291.200,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>192.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,20</b>	<b>25.033,39</b>	<b>298.619,76</b>	<b>77.870,24</b>	<b>31.964,59</b>	<b>273.586,37</b>	<b>31.964,59</b>	<b>273.586,37</b>	<b>25.033,39</b>
<b>10.301.0188.2.078.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>														
31900400	673	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	674	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	675	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	676	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	677	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	678	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	679	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	680	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	681	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	682	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	683	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0197.2.079.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>														



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	684	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	685	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	686	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	687	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	688	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	689	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	690	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	691	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	692	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	693	19.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	694	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	695	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>38.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.303.0192.2.080.0000		CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF												
33903000	696	46.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,67	8.603,33	0,00	2.396,67	0,00	2.396,67	0,00
33903200	697	44.000,00	0,00	34.501,00	0,00	0,00	13.000,00	78.000,02	500,98	13.000,00	78.000,02	13.000,00	78.000,02	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>80.396,69</b>	<b>9.104,31</b>	<b>13.000,00</b>	<b>80.396,69</b>	<b>13.000,00</b>	<b>80.396,69</b>	<b>0,00</b>
10.304.0185.2.081.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL												
31900400	698	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	699	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	700	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.399,55	0,00	33.600,45	11.399,55	4.619,70	33.600,45	4.619,70	33.600,45	0,00
31911300	701	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	702	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	703	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903000	704	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	705	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	706	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	707	43.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	708	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	709	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>189.500,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,45</b>	<b>104.299,55</b>	<b>4.619,70</b>	<b>33.600,45</b>	<b>4.619,70</b>	<b>33.600,45</b>	<b>0,00</b>
10.305.0187.2.082.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	710	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	711	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	712	22.000,00	57.482,00	62.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	713	64.000,00	62.908,00	0,00	0,00	13.908,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
33504100	714	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	715	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	716	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	717	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	5.346,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00
33903400	718	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	719	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	720	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	721	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	722	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>339.800,00</b>	<b>270.390,00</b>	<b>62.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>3.746,00</b>	<b>128.572,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>3.746,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>3.746,00</b>	<b>0,00</b>
10.305.0187.2.083.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS												
31900400	723	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	724	40.000,00	0,00	265.330,00	0,00	0,00	25.825,30	305.325,30	4,70	40.594,64	305.325,30	40.594,64	305.325,30	0,00
31901300	725	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	726	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	727	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	728	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	729	16.000,00	10.000,00	450,00	0,00	0,00	6.426,76	6.426,76	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,76
33903400	730	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	731	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	732	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	733	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	734	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>151.200,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>267.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.252,06</b>	<b>311.752,06</b>	<b>40.227,94</b>	<b>40.594,64</b>	<b>305.325,30</b>	<b>40.594,64</b>	<b>305.325,30</b>	<b>6.426,76</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.696.700,00</b>	<b>964.935,74</b>	<b>1.480.094,74</b>	<b>0,00</b>	<b>198.894,39</b>	<b>250.209,15</b>	<b>3.268.082,54</b>	<b>943.776,46</b>	<b>414.006,84</b>	<b>3.176.035,28</b>	<b>397.175,23</b>	<b>3.141.051,15</b>	<b>127.031,39</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		14.01	Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar											
04.122.0007.2.148.0000		GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA												
31900400	1318	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	25.302,50	0,00	29.697,50	130.302,50	0,00	29.697,50	0,00	29.697,50	0,00
31901100	1319	500.000,00	0,00	530.660,00	0,00	0,00	68.376,60	1.027.376,60	3.283,40	119.643,19	1.027.376,60	119.643,19	1.027.376,60	0,00
31901300	1320	25.000,00	0,00	28.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1321	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1322	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1323	35.000,00	28.547,79	0,00	0,00	28.547,79	0,00	6.452,21	0,00	0,00	6.452,21	0,00	6.452,21	0,00
33900400	1324	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1325	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1326	150.000,00	0,00	676.851,00	0,00	50.386,83	71.407,33	773.559,72	53.291,28	109.877,97	773.559,72	23.771,59	653.376,88	120.182,84
33903100	1327	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1328	1.200.000,00	0,00	1.117.500,00	0,00	0,00	191.443,80	2.317.080,85	419,15	219.494,93	2.125.637,05	219.494,93	2.125.637,05	191.443,80
33903500	1329	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1330	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	39.480,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00
33903900	1331	25.000,00	0,00	252.155,00	0,00	10.000,00	19.152,81	264.874,49	12.280,51	39.951,80	264.874,49	23.833,37	220.754,83	44.119,66
33904700	1332	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1333	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1334	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1335	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1336	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.967,00	33,00	0,00	11.967,00	0,00	8.621,00	3.346,00
44909200	1337	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.222.200,00</b>	<b>68.547,79</b>	<b>2.613.713,79</b>	<b>0,00</b>	<b>114.237,12</b>	<b>350.380,54</b>	<b>4.441.528,37</b>	<b>325.837,63</b>	<b>488.967,89</b>	<b>4.250.084,57</b>	<b>386.743,08</b>	<b>4.082.436,07</b>	<b>359.092,30</b>
04.122.0265.2.149.0000		1401-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	1338	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0068.1.024.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO												
44903000	1313	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1314	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1315	115.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1316	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1317	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0181.2.150.0000		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC												
31900400	1339	860.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1340	570.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1341	36.000,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	10.351,62	146.351,62	48,38	15.652,83	146.351,62	15.652,83	146.351,62	0,00
31909200	1342	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1343	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1344	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1345	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1346	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1347	336.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1348	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1349	250.000,00	83.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1350	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1351	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1352	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

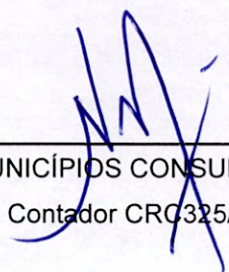
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903600	1353	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1354	420.000,00	210.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	1355	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1356	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1357	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1358	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.621.200,00</b>	<b>1.529.203,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,62</b>	<b>146.351,62</b>	<b>1.056.045,38</b>	<b>15.652,83</b>	<b>146.351,62</b>	<b>15.652,83</b>	<b>146.351,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.118.400,00</b>	<b>1.647.750,79</b>	<b>2.724.113,79</b>	<b>0,00</b>	<b>114.237,12</b>	<b>360.732,16</b>	<b>4.587.879,99</b>	<b>1.606.883,01</b>	<b>504.620,72</b>	<b>4.396.436,19</b>	<b>402.395,91</b>	<b>4.228.787,69</b>	<b>359.092,30</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>9.875.700,00</b>	<b>2.835.322,53</b>	<b>5.732.724,53</b>	<b>0,00</b>	<b>434.581,75</b>	<b>757.257,09</b>	<b>9.964.721,05</b>	<b>2.808.380,95</b>	<b>1.221.059,98</b>	<b>9.648.768,74</b>	<b>974.989,56</b>	<b>9.185.394,85</b>	<b>779.326,20</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>9.875.700,00</b>	<b>2.835.322,53</b>	<b>5.732.724,53</b>	<b>0,00</b>	<b>434.581,75</b>	<b>757.257,09</b>	<b>9.964.721,05</b>	<b>2.808.380,95</b>	<b>1.221.059,98</b>	<b>9.648.768,74</b>	<b>974.989,56</b>	<b>9.185.394,85</b>	<b>779.326,20</b>


Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

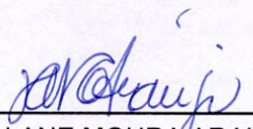
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	156,75
10000018	Outras Restituições	0,00	15.196,87	15.196,87
10000487	SINDSEP	0,00	942,10	9.580,90
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	4.900,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	529.185,77
100010000	Salario Familia	0,00	972,40	11.036,74
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.045,00	10.197,22
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	18.841,02
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	31.731,34	172.407,21
100060000	ISS	0,00	10.766,02	102.141,05
100070000	IRRF	0,00	4.128,97	8.984,37
100158009	PENS. ALIMENTÍCIA	0,00	313,50	1.880,10



100158011	FALTAS	0,00	244,20	244,20
100158040	EMPRÉSTIMOS - BB	0,00	12.264,30	134.365,45
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	0,00	28.461,39	131.036,14
Total Extra Orçamentário:		0,00	106.066,09	1.150.153,79
<b>Total Geral:</b>			<b>1.081.055,65</b>	<b>10.335.548,64</b>

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA  
Tesoureiro

  
HEDY-LANE MOURA ARAUJO  
Gestor





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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



## DECLARAÇÃO

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2020.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Hedy Lane Moura Araújo  
CPF: 465.471.503-72





LEI Nº 670/2017, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017.

*Altera a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu, Estado do Ceará e dá Outras Providências.*

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, ESTADO DO CEARÁ, Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do Município (LOM): Faço saber que a Câmara Municipal de São Luís do Curu-CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

### Capítulo I Da Estrutura Administrativa

Art. 1. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu passa constituir-se dos seguintes órgãos:

- I. Órgãos de Assessoramento Direto:
  - a) Secretaria Municipal de Governo;
  - b) Secretaria Municipal de Relações Institucionais;
  - c) Controladoria Geral do Município;
  - d) Procuradoria Geral do Município;
  
- II. Órgão de Execução Instrumental
  - a) Secretaria Municipal de Administração;
  - b) Secretaria Municipal de Finanças;
  
- III. Órgãos de Execução Programática
  - a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
  - b) Secretaria Municipal de Saúde;
  - c) Secretaria Municipal de Assistência Social;
  - d) Secretaria Municipal de Infraestrutura;
  - e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio-Ambiente;
  - f) Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico;
  - g) Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania;
  - h) Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar.

§ 1º. Os Secretários Municipais, o Controlador Geral do Município e o Procurador Geral do Município serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, função esta que poderá ser delegada diretamente pela Prefeita Municipal ao auxiliar direto do respectivo Secretário, por ato específico, tornando-se ordenador de despesa da respectiva pasta.

§ 2º. O Presidente da Comissão de Licitação, terá status de agente político.

§ 3º. Os ordenadores de despesas são responsáveis pela apresentação das Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ou a quem de competência for para julgar.



§ 4º. Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se à Prefeita Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita.

§ 5º. Permanecem centralizadas, na Secretaria de Administração e Finanças, como funções de apoio e controle interno da execução orçamentária e financeira, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.

Art. 2. A descentralização e desconcentração das ações administrativas deverão ser objeto de Decreto regulamentador.

## Capítulo II Da Competência dos Órgãos

Art. 3. As atribuições dos órgãos são as seguintes:

### I. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO DIRETO

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV é o órgão incumbido de assistir a Prefeita Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

- a) Registrar e controlar as audiências da Chefe do Poder Executivo;
- b) Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
- c) Coordenar agenda da Prefeita e Vice-Prefeito Municipal;
- d) Integrar as políticas públicas a cargo dos demais Secretários do Município;
- e) Controlar e distribuir correspondências;
- f) Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN é o órgão incumbido de assistir a Prefeita Municipal, nas funções de relacionamento com outras entidades públicas e privadas, além de:

- a) Coordenar a articulação política junto ao Poder Legislativo;
- b) Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
- c) Coordenar os contatos Chefe do Poder Executivo com os municípios, entidades, associações de classe e autoridade de modo geral;
- d) Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;
- e) Atuar como interlocutor entre a Prefeita Municipal e os demais órgãos da administração.

3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município e, em atendimento à Lei de Acesso à Informação, além de:

- a) Avaliação do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- b) Realizar auditorias específicas em programas desenvolvidos pelo Poder Executivo do Município;
- c) Zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de São Luís do Curu;
- d) Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.





4. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM é o órgão incumbido de assistir o Prefeito Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

- a) Representar Judicial e Extrajudicialmente o Município em defesa de seus interesses, bens ou serviços nas ações em que for autor, réu, assistente ou oponente;
- b) Promover privativamente a cobrança judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município;
- c) Representar o Município junto ao contencioso Administrativo Tributário, ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- d) Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em Mandado de Segurança, Mandado de Injunção e Habeas Data em que o Promovido seja a Prefeita, Vice-Prefeito, Secretários e demais autoridades de idêntico nível;
- e) Exercer a função de consultoria;
- f) Promover processos disciplinares contra servidores, agindo sempre sob a égide dos Princípios da Legalidade e da Indisponibilidade dos interesses públicos;
- g) Encaminhar projetos de Lei ao Poder Legislativo;
- h) Providenciar a sanção, promulgação e publicação de Leis e demais atos normativos;

## II. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD será o órgão incumbido de exercer as atividades ligadas a Administração patrimonial, logística, de recursos humanos e de informática do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

- a) Recrutamento, seleção, regime jurídico, controle funcional e financeiro e demais atividades de pessoal;
- b) Treinamento, qualificação e capacitação de pessoal;
- c) Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de todo material, móveis e imóveis do Poder Executivo;
- d) Desempenhar a política de informática no âmbito do Poder Executivo;
- e) Manter e organizar o arquivo municipal;
- f) Manter o serviço de digitalização de documentos do Poder Executivo;
- g) Zeladoria de equipamentos, vigilância e instalações;
- h) Através da Comissão de Licitação e Pregoeiro, elaborar todos os procedimentos licitatórios do Poder Executivo, para homologação pelos Secretários das respectivas pastas;
- i) A responsabilidade pelas pesquisas de preços e controle das aquisições em função das licitações;
- j) Manutenção do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- k) Zelar pela racionalização dos recursos materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de São Luís do Curu;
- l) Centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços do Poder Executivo Municipal;
- m) Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN será o órgão incumbido de exercer as atividades ligadas a Administração financeira, tributária e contábil do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

- a) Zelar pela racionalização dos recursos financeiros disponíveis ao Poder Executivo do Município de São Luís do Curu;



- b) Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
- c) Executar as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadações de rendas municipais e fiscalização de contribuintes;
- d) Guarda e movimentação de valores;
- e) Centralizar os serviços de Tesouraria no âmbito do Poder Executivo, analisar e liberar pagamentos;
- f) Processamento da receita e despesa pública municipal;
- g) Contabilização orçamentária, financeira e patrimonial;
- h) Elaboração do PPA, LDO e orçamento municipal e acompanhamento e controle de sua adequada execução;
- i) Escrituração contábil do Poder Executivo Municipal;
- j) Assessoramento geral em assuntos econômico-financeiros;
- k) Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

### III. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEDUC é o órgão incumbido de executar a política educacional nas áreas de competência do Município, cabendo-lhe:

- a) A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;
- b) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino básico, nos termos da legislação vigente;
- c) O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional;
- d) O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
- e) A operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal;
- f) A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
- g) Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município;
- h) Planejar e executar o calendário educacional do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
- i) Promoção de projetos esportivos desenvolvidos nas escolas situadas no Município;
- j) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos esportivos existentes no município;
- k) Planejar, coordenar e executar a política desportiva no âmbito do município;
- l) Planejar e executar o calendário desportivo do município;
- m) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento do desporto;
- n) Execução, supervisão e controle das ações relativas as atividades esportivas realizadas no âmbito municipal, promovendo o engajamento dos diversos segmentos da sociedade, em particular, os grupos de jovens;
- o) Realizar parcerias com entes públicos e particulares com o desenvolvimento dos esportes no município;





- p) O estudo, a pesquisa e avaliação permanente dos recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema esportivo municipal;
- q) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;
- r) Planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;
- s) Planejar e executar o calendário cultural do município;
- t) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cultura;
- u) Administrar e promover a Biblioteca Pública Municipal e outros serviços comunitários específicos;
- v) Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- w) Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município.

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA é o órgão incumbido de propugnar pelo desenvolvimento e manutenção da atenção básica, especialmente, quanto a:

- a) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Saúde, incumbidas ao Município, conforme Plano Municipal de Saúde e normas do SUS;
- b) Desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
- c) A vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental;
- d) Prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais;
- e) Promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
- f) Implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;
- g) Integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental;
- h) Articular-se com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
- i) Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;
- j) Elaborar e executar programas de saúde em nível de atenção primária, da forma determinada nas normas operacionais de municipalização da saúde;
- k) Cooperar com o pleno funcionamento dos serviços do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu, ao qual se encontra vinculado o Município de São Luís do Curu;
- l) Realizar a assistência farmacêutica.

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS é o órgão incumbido de propugnar pelo trabalho, habitação e assistência social do Município, cabendo-lhe especialmente:

- a) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Assistência Social, incumbidas ao Município;
- b) Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo no que diz respeito ao menor, à mulher, ao idoso, ao deficiente físico ou mental, ou a pessoas em estado de temporária vulnerabilidade social;
- c) Planejar, coordenar e acompanhar os programas concernentes a habitação popular;
- d) Coordenar e executar campanhas referentes à situação de emergência e de calamidade pública, em colaboração com outros órgãos da Administração Municipal, Federal e Estadual;
- e) Apoiar a estruturação de associações comunitárias que visem fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento municipal;
- f) Coordenar e executar programas de geração de emprego e renda, em conjunto com a Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico;
- g) A gestão, o controle e a fiscalização dos programas de transferência de renda;
- h) Planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento dos direitos da cidadania;





- i) Planejar e executar ações de desenvolvimento da cidadania;
- j) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cidadania.

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA é o órgão incumbido de executar as atividades de obras e infraestrutura, além do saneamento, no âmbito municipal e ainda:

- a) Elaborar projetos;
- b) Construir e conservar as obras públicas municipais;
- c) Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;
- d) Proceder à abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- e) Promover a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do Sistema Viário do Município;
- f) Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
- g) Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
- h) Programar e executar a limpeza pública;
- i) Elaboração e execução da política de saneamento básico do Município;
- j) Promover a administração dos serviços públicos de iluminação, rodoviária, mercados, feiras, cemitérios e matadouros.

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE - SEDAMA é o órgão incumbido de promover o desenvolvimento econômico, agropecuário, pesqueiro e ambiental do Município, cabendo-lhe:

- a) Planejar e coordenar as ações do Governo na área agrícola, incluindo o acompanhamento setorial dos Programas Especiais e atividades de irrigação e de piscicultura;
- b) Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;
- c) Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município;
- d) Incentivar a adoção de práticas de utilização racional dos recursos hídricos do Município;
- e) Fortalecer e estimular os mecanismos de comercialização de insumos e produtos agropecuários e de pesca;
- f) Executar projetos de promoção à apicultura;
- g) Proceder aos estudos necessários à reorganização da estrutura fundiária, visando a melhoria da vida rural;
- h) Apoiar os planos governamentais relativos à reforma agrária, de modo a contribuir para fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra.

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC é o órgão responsável pela execução da política de captação de investimentos para o município, com vistas a desenvolver economicamente, além de:

- a) Executar programas de geração de emprego e renda, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Trabalho;
- b) Organizar e capacitar a mão de obra local de acordo com a vocação do Município;
- c) Fomentar o empreendedorismo local em qualquer atividade legal;
- d) Conveniar com outros órgãos estaduais e federais para oferecer condições de criação de emprego e renda.





7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E CIDADANIA - SEPAC é o órgão incumbido de desenvolver e manter a política de segurança do patrimônio público municipal e desenvolvimento da cidadania, além de:

- a) Organizar e manter a guarda e conservação de bens do patrimônio público;
- b) Controlar a utilização dos bens de uso comum do povo;
- c) Gerenciar as políticas de desenvolvimento da cidadania e educação do trânsito.

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR - SEGEH é o órgão incumbido de desenvolver e manter a atenção especializada, através do Hospital Municipal, e em especial:

- a) Organizar e manter serviço de atendimento especializado no Hospital Municipal;
- b) Atender pacientes encaminhados por outras unidades;
- c) Manter atualizado os cadastros nos diversos sistemas de monitoramento da Saúde.

### Capítulo III

#### Dos Agentes Políticos e Cargos Comissionados

Art. 4. Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos da Estrutura Básica, além das previstas na Lei Orgânica do Município de São Luís do Curu;

- I. Promover a administração geral da Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;
- II. Exercer a representação política e institucional da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;
- III. Assessorar a Prefeita e colaborar com outros Secretários em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;
- IV. Despachar com a Prefeita do Município;
- V. Participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;
- VI. Delegar através de Portaria atribuições aos seus subordinados da hierarquia estrutural da Pasta;
- VII. Atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;
- VIII. Apreciar, em grau de recurso hierárquico, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitando os limites legais;
- IX. Decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;
- X. Encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;
- XI. Aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
- XII. Referendar Leis, Decretos e Atos Normativos, Contratos ou Convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;
- XIII. Atender prontamente as requisições e pedidos de informação dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou para fins de Inquérito Administrativo;





XIV. Expedir Portarias e Atos Normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;

XV. Desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pela Prefeita do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

XVI. Elaborar e encaminhar a Prestação de Contas de Gestão ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 5. Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo do Município de São Luís do Curu (EXE), com remunerações correspondentes quantificados nos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único: Os cargos descritos no caput deste artigo serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes a hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições regulamentadas por Decreto.

Art. 6. A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de provimento em comissão (EXE) e (ESC) será de 40 horas semanais.

Art. 7. O provimento dos cargos criados no Art. 5 da presente Lei serão implementados de acordo com as conveniências administrativas de acordo com a discricionariedade da Chefe do Poder Executivo Municipal.

#### Capítulo IV Disposições Finais

Art. 8. Deverá a Chefe do Poder Executivo Municipal, estabelecer através de Decreto, o organograma de cada Secretaria, bem como a descrição das funções de cada cargo de provimento em comissão ora criado.

Art. 9. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo a criar as funções gratificadas, as quais, a seu critério exclusivo poderão ser concedidas somente aos Servidores efetivos, cujos valores e quantidades estão definidos no Anexo IV da presente lei.

Art. 10. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada, constante na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017, cuja fonte de recurso poderá ocorrer por quaisquer umas das fontes admitidas pelo art. 43, parágrafo 1º da Lei Nº. 4.320/1964.

§ 1º. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo, a suplementar as dotações criadas pelo Crédito Adicional Especial constante no caput deste artigo, utilizando as seguintes fontes de recurso:

I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, cujo limite será a diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2016;

II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º parágrafo único, da Lei Complementar nº. 101/2000;

III. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, referidas no inciso III, do § 1º, do Art.





43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite das despesas fixadas pela Lei Orçamentária para o Exercício de 2017;

IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções Nº. 40 e 43 do Senado Federal.

§ 2º. O Crédito Adicional Especial, objeto da presente lei, bem como suas possíveis suplementações, são destinados exclusivamente à propiciar condições orçamentárias de operacionalização das Unidades Gestoras criadas e reordenadas pela presente lei, tratando-se, portanto, de matéria afim e conexa, nos termos do art. 7º. II da Lei Complementar nº 95/1998.

Art. 11. Ficam remanejados o acervo documental, patrimonial, endividamento, contratuais, servidores e cargos, inclusive os cargos de provimento em comissão, vinculados à estrutura das Secretarias anteriores, para as secretarias readequadas pela presente Lei, da seguinte forma:

- I. A Secretaria Municipal de Finanças é a Secretaria Sucessora das Secretarias Municipal de Planejamento e Finanças;
- II. A Secretaria Municipal de Assistência Social é a Secretaria Sucessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;
- III. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente é a Secretaria Sucessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos;
- IV. A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto incorporou a Secretaria de Ciências e Tecnologia;
- V. A Controladoria Geral do Município incorporou a Ouvidoria Geral do Município.
- VI. A Secretaria Municipal de Governo é a Secretaria Sucessora do Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Ação Governamental;
- VII. A Secretaria Municipal de Infraestrutura é a Secretaria Sucessora da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio-Ambiente;
- VIII. A Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar foi desmembrada da Secretaria de Saúde;
- IX. Permanece inalterada a Procuradoria Geral do Município

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as Leis nº 346/2001 e 469/2008.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, Estado do Ceará, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete).

*Carolina de Araújo Ramalho Pequeno*  
Prefeita Municipal de São Luís do Curu-CE