

>BALANCETE<

TIPO: SAÚDE – RECURSOS SUS/FUS

PERÍODO: AGOSTO DE 2021

VIA: CONSELHO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N
Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS		
DÉBITO		CRÉDITO
Saldo do mês Anterior	1.682.100,15	Despesa Orçamentária 536.187,49
Receita Orçamentária	96.825,88	Despesas Correntes 498.105,24
Receitas Correntes	96.825,88	Despesas de Capital 38.082,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência 0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária 39.352,83
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil 0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva 0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária 0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.554,95	Extra-Orçamentária 0,00
Transferência Contábil	0,00	
Interferência Ativa	204.371,97	
Orçamentária	204.371,97	
Extra-Orçamentária	0,00	
Total:	2.024.852,95	Saldo para o mês seguinte 1.449.312,63
		Total: 2.024.852,95

MOVIMENTO DO ANO		
DÉBITO		CRÉDITO
Saldo do Exercício Anterior	236.233,61	Despesa Orçamentária 2.742.258,14
Receita Orçamentária	2.277.970,41	Despesas Correntes 2.676.572,13
Receitas Correntes	1.577.970,41	Despesas de Capital 65.686,01
Receitas de Capital	700.000,00	Reserva de Contingência 0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária 307.651,93
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil 0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva 0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária 0,00
Receita Extra-Orçamentária	295.642,43	Extra-Orçamentária 0,00
Transferência Contábil	0,00	
Interferência Ativa	1.689.376,25	
Orçamentária	1.689.376,25	
Extra-Orçamentária	0,00	
Total:	4.499.222,70	Saldo em Caixa 0,00
		Saldo nos Banco 1.449.312,63
		Total: 4.499.222,70

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Aprovado	Aberto	Disponível	Débito	Crédito
Suplementares 18.840.000,00	898.132,38	17.941.867,62	1.682.100,15	R\$ 0,00
Especiais 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1.051.444,24
Sub Total 18.840.000,00	898.132,38	17.941.867,62	Depositado no mês 818.656,72	R\$ 0,00
Extraordinários 0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data R\$ 0,00	1.449.312,63
Total 18.840.000,00	898.132,38	17.941.867,62	Total 2.500.756,87	2.500.756,87

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SEC. DE SAÚDE
029.233.814-51

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6/27/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.702.296,19	96.825,88	1.577.970,41	0,00	2.124.325,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.500,00	4.184,93	8.744,26	3.244,26	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.500,00	4.184,93	8.744,26	3.244,26	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.500,00	4.184,93	8.744,26	3.244,26	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	5.500,00	4.184,93	8.744,26	3.244,26	0,00
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	5.500,00	4.184,93	8.744,26	3.244,26	0,00
4.1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	5.500,00	4.184,93	8.744,26	3.244,26	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.696.796,19	89.416,08	1.565.917,31	0,00	2.130.878,88
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.696.796,19	88.560,87	1.461.045,45	0,00	2.235.750,74
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	3.696.796,19	88.560,87	1.461.045,45	0,00	2.235.750,74
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	3.696.796,19	88.560,87	1.461.045,45	0,00	2.235.750,74
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	3.696.796,19	88.560,87	1.461.045,45	0,00	2.235.750,74
4.1.7.1.8.03.11.01.00.0000	Bloco de Atencao Basica	1.984.400,00	54.418,18	1.125.555,47	0,00	858.844,53
4.1.7.1.8.03.11.02.00.0000	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emendas	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.7.1.8.03.11.03.00.0000	Bloco de Media e Alta Complexidade	220.000,00	8.850,27	17.700,54	0,00	202.299,46
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD - Tratamento fora de domicilio	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas	660.000,00	0,00	53.101,62	0,00	606.898,38
4.1.7.1.8.03.11.06.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude	67.896,19	4.343,42	38.690,78	0,00	29.205,41
4.1.7.1.8.03.11.07.00.0000	Assistencia Farmaceutica	129.800,00	2.349,00	30.792,00	0,00	99.008,00
4.1.7.1.8.03.11.08.00.0000	Agentes Comunitarios de saude	0,00	18.600,00	147.000,00	147.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.10.00.0000	CORONAVIRUS(COVID-19 SAPS	0,00	0,00	45.205,04	45.205,04	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	855,21	104.871,86	104.871,86	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	0,00	855,21	104.871,86	104.871,86	0,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	0,00	855,21	104.871,86	104.871,86	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	0,00	855,21	104.871,86	104.871,86	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	0,00	855,21	104.871,86	104.871,86	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	0,00	48.053,25	48.053,25	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	728,19	5.097,33	5.097,33	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	127,02	51.721,28	51.721,28	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	3.224,87	3.308,84	3.308,84	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	3.224,87	3.308,84	3.308,84	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	3.224,87	3.308,84	3.308,84	0,00
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	3.224,87	3.224,87	3.224,87	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	3.224,87	3.224,87	3.224,87	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	3.224,87	3.224,87	3.224,87	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÕES DE OUTROS - FMS	0,00	3.224,87	3.224,87	3.224,87	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.4.2.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.4.2.8.03.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- EMENDA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.702.296,19	100.050,75	2.281.195,28	0,00	1.421.100,91
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	5.254,11	40.526,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	2.884,73	18.922,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	5.951,22	22.498,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	825,00	6.325,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	11.534,72	96.596,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	95,00	826,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	0,00	147,45	1.269,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	4.273,66	34.852,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	9.442,79	62.264,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	1.146,27	11.561,59	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

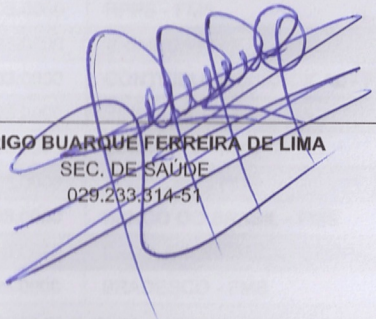
Agosto/2021

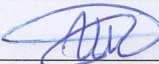
Demonstrativo de Receitas

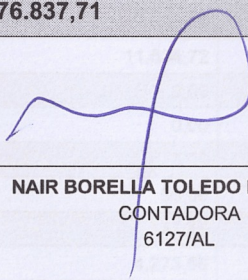
Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	41.554,95	295.642,43	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.702.296,19	141.605,70	2.576.837,71	0,00	1.421.100,91
--------------------------	--	--------------	------------	--------------	------	--------------


RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SEC. DE SAÚDE
029.233.314-51


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agosto/2021

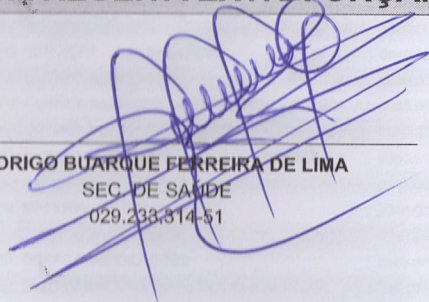
CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

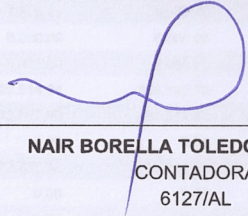
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	5.254,11	40.526,21
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	2.884,73	18.922,34
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	5.951,22	22.498,07
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	825,00	6.325,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	11.534,72	96.596,29
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	95,00	826,45
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	147,45	1.269,55
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	4.273,66	34.852,79
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	9.442,79	62.264,14
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	1.146,27	11.561,59
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.554,95	295.642,43


RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SEC. DE SAUDE
029.233.814-51


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.3010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	220.461,00	26.596,00	247.057,00	220.461,00	26.596,00	247.057,00	220.461,00	26.596,00	247.057,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	36.179,00	4.345,00	40.524,00	36.179,00	4.345,00	40.524,00	36.179,00	4.345,00	40.524,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	3.127,47	307,62	3.435,09	3.127,47	307,62	3.435,09	3.127,47	307,62	3.435,09	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	440.741,76	67.928,80	508.670,56	440.741,76	67.928,80	508.670,56	440.741,76	67.928,80	508.670,56	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	57.811,66	5.958,17	63.769,83	57.811,66	5.958,17	63.769,83	51.152,79	6.658,87	57.811,66	5.958,17
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.125,00	450,00	4.575,00	4.125,00	450,00	4.575,00	4.125,00	450,00	4.575,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	193.048,18	26.907,49	219.955,67	173.624,60	41.531,39	215.155,99	173.624,60	41.331,39	214.955,99	4.999,68
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	2.576,40	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00	2.576,40	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0040.00.000	7.972,00	1.000,00	8.972,00	7.972,00	1.000,00	8.972,00	7.634,50	1.000,00	8.634,50	337,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	413.177,70	25.736,34	438.914,04	389.177,70	31.736,34	420.914,04	383.192,70	31.736,34	414.929,04	23.985,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	33.186,35	9.636,25	42.822,60	32.330,56	10.492,04	42.822,60	31.014,64	7.636,25	38.650,89	4.171,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O R	0040.00.000	15.114,09	7.681,29	22.795,38	15.114,09	7.681,29	22.795,38	15.114,09	7.681,29	22.795,38	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	5.826,12	0,00	5.826,12	5.826,12	0,00	5.826,12	5.826,12	0,00	5.826,12	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	2.427,25	0,00	2.427,25	400,00	2.027,25	2.427,25	400,00	2.027,25	2.427,25	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.468.773,98	196.546,96	1.665.320,94	1.395.467,36	208.053,90	1.603.521,26	1.381.170,07	205.698,81	1.586.868,88	78.452,06
Total da Unidade			1.468.773,98	196.546,96	1.665.320,94	1.395.467,36	208.053,90	1.603.521,26	1.381.170,07	205.698,81	1.586.868,88	78.452,06
Total da Secretaria			1.468.773,98	196.546,96	1.665.320,94	1.395.467,36	208.053,90	1.603.521,26	1.381.170,07	205.698,81	1.586.868,88	78.452,06
Total do Órgão			1.468.773,98	196.546,96	1.665.320,94	1.395.467,36	208.053,90	1.603.521,26	1.381.170,07	205.698,81	1.586.868,88	78.452,06

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.3009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	59.290,00	13.121,00	72.411,00	59.290,00	13.121,00	72.411,00	56.704,00	15.707,00	72.411,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	102,54	102,54	205,08	102,54	102,54	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	88.367,88	18.136,67	106.504,55	88.367,88	18.136,67	106.504,55	86.992,88	19.511,67	106.504,55	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	9.305,38	1.468,60	10.773,98	9.305,38	1.468,60	10.773,98	8.552,88	752,50	9.305,38	1.468,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	49.077,86	35.774,55	84.852,41	46.554,92	35.774,55	82.329,47	46.554,92	35.774,55	82.329,47	2.522,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	126.634,60	132.346,98	258.981,58	126.634,60	132.346,98	258.981,58	119.228,23	139.753,35	258.981,58	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	7.091,48	0,00	7.091,48	7.091,48	0,00	7.091,48	5.878,28	0,00	5.878,28	1.213,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	28.055,00	28.055,00	0,00	28.055,00	28.055,00	0,00	28.055,00	28.055,00	0,00
Total da Atividade			340.369,74	230.005,34	570.375,08	337.846,80	230.005,34	567.852,14	324.411,19	240.759,15	565.170,34	5.204,74
10.122.0001.8001 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	0499.00.000	26.919,10	0,00	26.919,10	26.919,10	0,00	26.919,10	26.919,10	0,00	26.919,10	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.019,10	0,00	40.019,10	40.019,10	0,00	40.019,10	40.019,10	0,00	40.019,10	0,00
10.301.0001.3001 PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	36.448,54	368,00	36.816,54	23.857,78	12.958,76	36.816,54	23.857,78	12.590,76	36.448,54	368,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	17.255,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	17.255,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			53.703,54	368,00	54.071,54	41.112,78	12.958,76	54.071,54	41.112,78	12.590,76	53.703,54	368,00
10.301.0001.3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	12.400,00	3.650,00	16.050,00	12.400,00	3.650,00	16.050,00	12.400,00	3.650,00	16.050,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	170.484,49	24.176,66	194.661,15	170.484,49	24.176,66	194.661,15	170.484,49	24.176,66	194.661,15	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0400.00.000	25.887,99	2.734,20	28.622,19	25.887,99	2.734,20	28.622,19	23.153,79	2.734,20	25.887,99	2.734,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			208.772,48	30.560,86	239.333,34	208.772,48	30.560,86	239.333,34	206.038,28	30.560,86	236.599,14	2.734,20
10.301.0001.3008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	21.377,64	0,00	21.377,64	21.377,64	0,00	21.377,64	21.377,64	0,00	21.377,64	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.377,64	0,00	21.377,64	21.377,64	0,00	21.377,64	21.377,64	0,00	21.377,64	0,00
10.301.0005.3007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	18.933,02	0,00	18.933,02	0,00	18.933,02	18.933,02	0,00	18.933,02	18.933,02	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0400.00.000	16.712,88	0,00	16.712,88	16.712,88	0,00	16.712,88	16.712,88	0,00	16.712,88	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.645,90	0,00	35.645,90	16.712,88	18.933,02	35.645,90	16.712,88	18.933,02	35.645,90	0,00
10.302.0001.3003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	15.140,00	5.884,19	21.024,19	15.140,00	5.884,19	21.024,19	15.140,00	2.384,19	17.524,19	3.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	10.474,31	0,00	10.474,31	6.392,12	4.082,19	10.474,31	6.392,12	4.082,19	10.474,31	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	46.700,00	7.500,00	54.200,00	46.700,00	7.500,00	54.200,00	46.700,00	7.500,00	54.200,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			72.314,31	13.384,19	85.698,50	68.232,12	17.466,38	85.698,50	68.232,12	13.966,38	82.198,50	3.500,00
10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3005 APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	81.963,33	12.474,16	94.437,49	81.963,33	12.474,16	94.437,49	81.963,33	12.474,16	94.437,49	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	11.108,80	1.204,35	12.313,15	11.108,80	1.204,35	12.313,15	9.904,45	1.204,35	11.108,80	1.204,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	15.128,81	0,00	15.128,81	15.128,81	0,00	15.128,81	15.128,81	0,00	15.128,81	0,00
Total da Atividade			108.200,94	13.678,51	121.879,45	108.200,94	13.678,51	121.879,45	106.996,59	13.678,51	120.675,10	1.204,35
Total da Unidade			880.403,65	287.996,90	1.168.400,55	842.274,74	323.602,87	1.165.877,61	824.900,58	330.488,68	1.155.389,26	13.011,29
Total da Secretaria			880.403,65	287.996,90	1.168.400,55	842.274,74	323.602,87	1.165.877,61	824.900,58	330.488,68	1.155.389,26	13.011,29
Total do Órgão			880.403,65	287.996,90	1.168.400,55	842.274,74	323.602,87	1.165.877,61	824.900,58	330.488,68	1.155.389,26	13.011,29
Total da Despesa Orçamentária			2.349.177,63	484.543,86	2.833.721,49	2.237.742,10	531.656,77	2.769.398,87	2.206.070,65	536.187,49	2.742.258,14	91.463,35
Resumo:												
Despesa Correntes			2.319.546,62	436.488,86	2.756.035,48	2.210.138,34	493.574,52	2.703.712,86	2.178.466,89	498.105,24	2.676.572,13	79.463,35
Despesa de Capital			29.631,01	48.055,00	77.686,01	27.603,76	38.082,25	65.686,01	27.603,76	38.082,25	65.686,01	12.000,00
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Bairro: CENTRO

Demonstrativo da Despesa

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SEC. DE SAÚDE
029.233.314-51

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
 872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	5.054,07	5.054,07
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	1.961,09
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	825,00	6.022,50
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	11.349,92	73.857,67
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	95,00	665,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	147,45	1.027,65
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	11.704,68	33.107,03
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	9.030,44	73.880,99
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	1.146,27	16.316,21
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.014,72
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
15 Registros		Total	R\$ 39.352,83
			R\$ 305.906,93

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SEC. DE SAÚDE
029.233.314-51

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	220.000,00	0,00	26.596,00	0,00	0,00	247.057,00	26.596,00	0,00	0,00
				0,00	27.057,00	0,00	0,00		247.057,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00	40.524,00	4.345,00	0,00	0,00
				0,00	40.524,00	0,00	0,00		40.524,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	220,00	0,00	307,62	0,00	0,00	3.435,09	307,62	0,00	0,00
				0,00	3.215,09	0,00	0,00		3.435,09	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	330.000,00	0,00	67.928,80	0,00	0,00	508.670,56	67.928,80	0,00	0,00
				0,00	178.670,56	0,00	0,00		508.670,56	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	59.876,62	0,00	3.893,21	0,00	0,00	63.769,83	5.958,17	0,00	0,00
				0,00	3.893,21	0,00	0,00		63.769,83	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.782,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.278,29	0,00	296,71	0,00	0,00	4.575,00	450,00	0,00	0,00
				0,00	296,71	0,00	0,00		4.575,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	220.000,00	0,00	26.907,49	0,00	0,00	219.955,67	26.907,49	0,00	0,00
				0,00	29.955,67	0,00	30.000,00		219.955,67	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.576,40	0,00	0,00		2.576,40	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	47.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,41	1.000,00	0,00	18.839,41
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		8.972,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	275.000,00	0,00	25.736,34	0,00	0,00	438.914,04	25.736,34	0,00	0,00
				0,00	170.081,24	0,00	6.167,20		438.914,04	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	4.278,29	0,00	9.636,25	0,00	0,00	42.822,60	9.636,25	0,00	0,00
				0,00	38.544,31	0,00	0,00		42.822,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0040.00.000	0,00	0,00	7.681,29	0,00	0,00	22.795,38	7.681,29	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,53	0,00	0,00	42.782,53
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040.00.000	21.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,28	0,00	0,00	21.391,28
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,12	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,25	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	17.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,90	0,00	0,00	11.136,90
	Total da Atividade		1.285.974,01	0,00	193.328,71	0,00	0,00	1.759.691,06	196.546,96	0,00	94.370,12
	Total da Unidade		1.285.974,01	0,00	193.328,71	0,00	0,00	1.759.691,06	196.546,96	0,00	94.370,12
	Total da Secretaria		1.285.974,01	0,00	193.328,71	0,00	0,00	1.759.691,06	196.546,96	0,00	94.370,12
	Total do Órgão		1.285.974,01	0,00	193.328,71	0,00	0,00	1.759.691,06	196.546,96	0,00	94.370,12

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.3009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	9.562,28	0,00	13.121,00	0,00	0,00	72.411,00	13.121,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08	102,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.808,21	18.136,67	0,00	53.303,66
				0,00	0,00	0,00	5.191,79		106.504,55	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.468,60	0,00	44.226,02
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	10.773,98	0,00	2.390,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	95.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89.241,10	35.774,55	0,00	4.388,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	71.717,12	0,00	0,00	0,00	6.381,72	63.717,12	84.852,41	0,00	63.717,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	107.575,69	0,00	132.346,98	0,00	8.000,00	258.981,58	132.346,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	23.905,71	0,00	177.746,53	0,00	26.340,64	23.905,71	258.981,58	0,00	22.405,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	4.781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,48	1.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	71.717,12	0,00	2.310,33	0,00	0,00	28.055,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	18.840,56	0,00	62.502,68		7.091,48	0,00	0,00
				0,00	18.840,56	0,00	62.502,68		28.055,00	0,00	0,00
Total da Atividade			607.877,47	0,00	164.308,54	0,00	0,00	761.301,86	230.005,34	0,00	190.926,78
				0,00	261.841,22	0,00	108.416,83		570.375,08	0,00	
10.122.0001.8001 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0499.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0499.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0499.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	28.080,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.919,10	0,00	8.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0499.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	13.100,00	0,00	88.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0499.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0499.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	0,00	317.480,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.019,10	0,00	
10.301.0001.3001 PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	65.481,00	153.765,96	0,00	0,00	153.765,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	902.909,43	0,00	0,00	0,00	66.234,04	590.860,96	0,00	0,00	590.860,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	312.048,47	0,00	0,00	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	73.183,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	368,00	0,00	33.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	36.816,54	0,00	70.745,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Atividade			1.628.909,43	0,00	0,00	0,00	265.481,00	1.170.626,92	368,00	0,00	1.116.555,38
				0,00	0,00	0,00	458.282,51		54.071,54	0,00	
10.301.0001.3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.650,00	0,00	5.950,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	16.050,00	0,00	25.338,85
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	24.176,66	0,00	194.661,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	0,00	2.734,20	0,00	0,00	28.622,19	0,00	0,00	2.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	44.000,00	0,00	28.622,19	0,00	0,00	40.115,70	28.622,19	0,00	40.115,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	3.884,30	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Página 5 de 8

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	16.094,80	16.905,20	0,00	0,00	16.905,20
				0,00	0,00	0,00	16.094,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		220.000,00	0,00	0,00	0,00	96.094,80	123.905,20	0,00	0,00	123.905,20
				0,00	0,00	0,00	96.094,80		0,00	0,00	
10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	12.474,16	0,00	37.562,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.437,49	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	0,00	1.204,35	0,00	0,00	12.313,15	1.204,35	0,00	0,00
				0,00	12.313,15	0,00	0,00		12.313,15	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	6.871,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.128,81	0,00	
	Total da Atividade		165.000,00	0,00	1.204,35	0,00	0,00	177.313,15	13.678,51	0,00	55.433,70
				0,00	12.313,15	0,00	0,00		121.879,45	0,00	
	Total da Unidade		4.921.712,27	0,00	168.247,09	0,00	361.575,80	4.447.995,22	287.996,90	0,00	3.279.594,67
				0,00	319.489,44	0,00	793.206,49		1.168.400,55	0,00	
	Total da Secretaria		4.921.712,27	0,00	168.247,09	0,00	361.575,80	4.447.995,22	287.996,90	0,00	3.279.594,67
				0,00	319.489,44	0,00	793.206,49		1.168.400,55	0,00	
	Total do Órgão		4.921.712,27	0,00	168.247,09	0,00	361.575,80	4.447.995,22	287.996,90	0,00	3.279.594,67
				0,00	319.489,44	0,00	793.206,49		1.168.400,55	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.207.686,28	0,00	361.575,80	0,00	361.575,80	6.207.686,28	484.543,86	0,00	3.373.964,79
				0,00	898.132,38	0,00	898.132,38		2.833.721,49	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.263.936,10	0,00	322.735,24	0,00	361.575,80	5.370.066,54	436.488,86	0,00	2.614.031,06
				0,00	851.258,45	0,00	745.128,01		2.756.035,48	0,00	
	Despesa de Capital		943.750,18	0,00	38.840,56	0,00	0,00	837.619,74	48.055,00	0,00	759.933,73
				0,00	46.873,93	0,00	153.004,37		77.686,01	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SEC. DE SAÚDE
029.233.314-51

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - FMS	0,00	5.254,11	40.526,21	5.054,07	5.054,07	35.472,14
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 IRRF - FMS	7.191,43	2.884,73	18.922,34	0,00	1.961,09	24.152,68
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 ISS - FMS	24.558,97	5.951,22	22.498,07	0,00	0,00	47.057,04
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	522,50	825,00	6.325,00	825,00	6.022,50	825,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 RPPS - FMS	0,00	11.534,72	96.596,29	11.349,92	73.857,67	22.738,62
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 UNIMED - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,70
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 SINDPREV - FMS	0,00	95,00	826,45	95,00	665,00	161,45
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 SINDSERV - FMS	0,00	147,45	1.269,55	147,45	1.027,65	241,90
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 BANCO DO BRASIL - FMS	19.554,52	4.273,66	34.852,79	11.704,68	33.107,03	21.300,28
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	14.445,99	9.442,79	62.264,14	9.030,44	73.880,99	2.829,14
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 BRADESCO - FMS	14.224,50	1.146,27	11.561,59	1.146,27	16.316,21	9.469,88
Total	84.453,61	41.554,95	295.642,43	39.352,83	211.892,21	168.203,83

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SEC. DE SAUDE
029.233.314-51

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL