

>BALANCETE<

TIPO: SAÚDE – RECURSOS SUS/FUS

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2021

VIA: CONSELHO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	285.529,27	Despesa Orçamentária	251.409,19
Receita Orçamentária	93.158,30	Despesas Correntes	251.409,19
Receitas Correntes	93.158,30	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.825,23
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	31.071,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	276.615,31		
Orçamentária	276.615,31		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	686.374,37	Total:	686.374,37

Saldo para o mês seguinte 410.139,95

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	236.233,61	Despesa Orçamentária	442.486,77
Receita Orçamentária	188.494,69	Despesas Correntes	442.486,77
Receitas Correntes	188.494,69	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	102.582,06
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	78.607,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	451.873,33		
Orçamentária	451.873,33		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	955.208,78	Total:	955.208,78

Saldo em Caixa 0,00
Saldo nos Banco 410.139,95

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	31.203,05	6.248.796,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	31.203,05	6.248.796,95
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	31.203,05	6.248.796,95

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	285.529,27	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	588.787,44
Depositado no mês	713.398,12	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	410.139,95
Total	998.927,39	998.927,39

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

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.702.296,19	93.158,30	188.494,69	0,00	3.513.801,50
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.500,00	33,91	61,53	0,00	5.438,47
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.500,00	33,91	61,53	0,00	5.438,47
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.500,00	33,91	61,53	0,00	5.438,47
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depósitos Bancarios - Principal	5.500,00	33,91	61,53	0,00	5.438,47
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depósitos Bancarios - Principal	5.500,00	33,91	61,53	0,00	5.438,47
4.1.3.2.1.11.08.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	5.500,00	33,91	61,53	0,00	5.438,47
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.696.796,19	93.124,39	188.349,19	0,00	3.508.447,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.696.796,19	87.036,19	176.675,30	0,00	3.520.120,89
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	3.696.796,19	87.036,19	176.675,30	0,00	3.520.120,89
4.1.7.1.6.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	3.696.796,19	87.036,19	176.675,30	0,00	3.520.120,89
4.1.7.1.6.03.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	3.696.796,19	87.036,19	176.675,30	0,00	3.520.120,89
4.1.7.1.6.03.11.01.00.0000	Bloco de Atencao Basica	1.984.400,00	52.893,50	109.246,50	0,00	1.875.153,50
4.1.7.1.6.03.11.02.00.0000	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emendas	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.7.1.6.03.11.03.00.0000	Bloco de Media e Alta Complexidade	220.000,00	0,00	8.850,27	0,00	211.149,73
4.1.7.1.6.03.11.04.00.0000	TFD - Tratamento fora de domicilio	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
4.1.7.1.6.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas	660.000,00	8.850,27	8.850,27	0,00	651.149,73
4.1.7.1.6.03.11.06.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude	67.896,19	4.343,42	9.630,26	0,00	58.265,93
4.1.7.1.6.03.11.07.00.0000	Assistencia Farmaceutica	129.800,00	2.349,00	4.698,00	0,00	125.102,00
4.1.7.1.6.03.11.08.00.0000	Agentes Comunitarios de saude	0,00	18.600,00	35.400,00	0,00	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	6.088,20	11.673,89	11.673,89	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	0,00	6.088,20	11.673,89	11.673,89	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	6.088,20	11.673,89	11.673,89	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	6.088,20	11.673,89	11.673,89	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	6.088,20	11.673,89	11.673,89	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	4.857,50	9.715,00	9.715,00	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	0,00	728,19	728,19	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	1.230,70	1.230,70	1.230,70	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.702.296,19	93.158,30	188.494,69	0,00	3.513.801,50
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	3.866,95	10.496,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	1.861,37	4.133,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	1.658,12	3.208,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	825,00	1.375,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	11.055,36	29.294,14	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	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - 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	256,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	0,00	145,95	386,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	4.225,94	9.957,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	6.100,62	15.687,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	1.437,18	3.811,24	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.071,49	78.607,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.702.296,19	124.229,79	267.101,84	0,00	3.513.801,50

RODRIGO BUARQUE PEREIRA 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fevereiro/2021

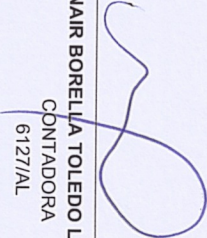
CNPJ: 11.351.867/0001-08
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N
Bairro: CENTRO

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	3.866,95	10.496,11
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	1.661,37	4.133,50
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	1.658,12	3.208,97
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	825,00	1.375,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	11.055,36	29.294,14
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	SINDACS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	95,00	256,45
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	145,95	386,35
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	4.225,94	9.957,50
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	6.100,62	15.687,89
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	1.437,18	3.811,24
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.071,49	78.607,15


RODRIGO BUARQUE FERRREIRA 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

Fevereiro/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	22.419,00	26.894,00	49.313,00	22.419,00	26.894,00	49.313,00	19.011,06	24.588,53	43.599,59	5.713,41
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	5.786,00	5.786,00	11.572,00	5.786,00	5.786,00	11.572,00	3.326,40	7.110,40	10.436,80	1.135,20
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	410,16	358,89	769,05	410,16	358,89	769,05	0,00	410,16	410,16	358,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	54.462,61	54.135,94	108.598,55	54.462,61	54.135,94	108.598,55	47.223,63	58.175,51	105.399,14	3.199,41
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	0,00	16.877,07	16.877,07	0,00	16.877,07	16.877,07	0,00	0,00	0,00	16.877,07
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	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	46.854,90	15.184,90	62.039,80	46.854,90	15.184,90	62.039,80	7.418,90	54.101,90	61.520,80	519,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	33.203,88	49.114,15	82.318,03	33.203,88	49.114,15	82.318,03	29.593,43	44.809,63	74.403,06	7.914,97
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	4.300,60	4.300,60	0,00	4.300,60	4.300,60	0,00	4.000,00	4.000,00	300,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O R	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	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			163.136,55	175.401,55	338.538,10	163.136,55	175.401,55	338.538,10	106.573,42	195.946,13	302.519,55	36.018,55
Total da Unidade			163.136,55	175.401,55	338.538,10	163.136,55	175.401,55	338.538,10	106.573,42	195.946,13	302.519,55	36.018,55
Total da Secretaria			163.136,55	175.401,55	338.538,10	163.136,55	175.401,55	338.538,10	106.573,42	195.946,13	302.519,55	36.018,55
Total do Órgão			163.136,55	175.401,55	338.538,10	163.136,55	175.401,55	338.538,10	106.573,42	195.946,13	302.519,55	36.018,55

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2021

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	5.744,00	10.200,00	15.944,00	5.744,00	10.200,00	15.944,00	5.744,00	10.200,00	15.944,00	5.744,00	10.200,00	15.944,00	5.744,00	10.200,00	15.944,00
3.3.1.90.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	14.059,72	14.059,72	28.119,44	14.059,72	14.059,72	28.119,44	14.059,72	14.059,72	28.119,44	14.059,72	14.059,72	28.119,44	14.059,72	14.059,72	
3.3.1.90.92.00.00.00.0000	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	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	0,00	3.130,24	3.130,24	0,00	0,00	3.130,24	0,00	0,00	3.130,24	0,00	0,00	3.130,24	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.878,28	0,00	5.878,28	5.878,28	0,00	5.878,28	5.878,28	0,00	5.878,28	0,00	0,00	5.878,28	0,00	5.878,28	
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			25.731,00	27.438,96	53.169,96	25.731,00	27.438,96	53.169,96	25.731,00	27.438,96	53.169,96	25.731,00	27.438,96	53.169,96	25.731,00	27.438,96	

[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			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												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	3.100,00	3.100,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	3.100,00	1.673,00	4.773,00	1.427,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	24.115,82	23.573,32	47.689,14	24.115,82	23.573,32	47.689,14	24.115,82	23.573,32	47.689,14	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	0,00	8.095,61	8.095,61	0,00	8.095,61	8.095,61	0,00	0,00	0,00	8.095,61
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 FI	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			27.215,82	34.768,93	61.984,75	27.215,82	34.768,93	61.984,75	27.215,82	25.246,32	52.462,14	9.522,61
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	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 FI	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	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 FI	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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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
Baíro: CENTRO

Fevereiro/2021
Demonstrativo da Despesa

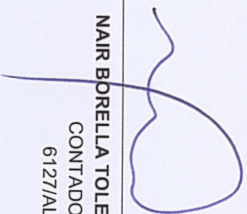
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidade			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO												
Total da Atividade			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
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	
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	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0400.00.000	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	
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	
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	
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	
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	
Total da Atividade			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	11.742,50	11.492,50	23.235,00	11.742,50	11.492,50	23.235,00	11.742,50	11.492,50	23.235,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	0400.00.000	0,00	3.485,23	3.485,23	0,00	3.485,23	3.485,23	0,00	0,00	3.485,23	
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	
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	
Total da Atividade			11.742,50	14.977,73	26.720,23	11.742,50	14.977,73	26.720,23	11.742,50	11.492,50	23.235,00	
Total da Unidade			91.608,42	84.685,62	176.294,04	91.608,42	84.685,62	176.294,04	84.504,16	55.463,06	139.967,22	
Total da Secretaria			91.608,42	84.685,62	176.294,04	91.608,42	84.685,62	176.294,04	84.504,16	55.463,06	139.967,22	
Total do Órgão			91.608,42	84.685,62	176.294,04	91.608,42	84.685,62	176.294,04	84.504,16	55.463,06	139.967,22	
Total da Despesa Orçamentária			254.744,97	260.087,17	514.832,14	254.744,97	260.087,17	514.832,14	191.077,58	251.409,19	442.486,77	
Resumo:												
Despesa Correntes			254.744,97	260.087,17	514.832,14	254.744,97	260.087,17	514.832,14	191.077,58	251.409,19	442.486,77	
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva			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

Fevereiro/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidadada				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	até o mês	até o mês	até o mês	
	 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														

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	0,00
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	550,00	1.072,50
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	5.749,84	5.749,84
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	SINDACS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	18.525,39	94.014,72
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
15 Registros	Total	R\$ 24.825,23	R\$ 100.837,06

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
029.233.314-51

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORIA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês		Total Fixada	Empenhada no mês até o mês		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução									
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														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	26.894,00	0,00	0,00	170.687,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	0,00	11.572,00	49.313,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	220,00	0,00	0,00	11.572,00	0,00	0,00	0,00	769,05	5.786,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	330.000,00	0,00	0,00	549,05	0,00	0,00	0,00	330.000,00	11.572,00	0,00	0,00	221.401,45
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	769,05	0,00	0,00	220,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	59.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.876,62	16.877,07	0,00	0,00	42.999,55
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,53	16.877,07	0,00	0,00	42.782,53
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,29	0,00	0,00	0,00	2.628,29
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	1.550,00	0,00	0,00	157.960,20
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.039,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	47.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.811,41	0,00	0,00	0,00	46.711,41
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.832,80	1.100,00	0,00	0,00	186.514,77
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	4.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,60	49.114,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82.318,03	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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	no mês	até o mês	
3.3.9.1.97.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTES PERIÓDICOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,53	0,00	0,00	0,00	42.782,53
3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	21.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,28	0,00	0,00	0,00	21.391,28
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.4.9.4.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	17.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,90	0,00	0,00	0,00	11.136,90
Total da Atividade			1.285.974,01	0,00	0,00	6.167,20	0,00	6.167,20	0,00	1.285.974,01	175.401,55	0,00	0,00	947.435,91
Total da Unidade			1.285.974,01	0,00	0,00	12.143,36	0,00	12.143,36	0,00	1.285.974,01	338.538,10	0,00	0,00	947.435,91
Total da Secretaria			1.285.974,01	0,00	0,00	6.167,20	0,00	6.167,20	0,00	1.285.974,01	175.401,55	0,00	0,00	947.435,91
Total do Órgão			1.285.974,01	0,00	0,00	6.167,20	0,00	6.167,20	0,00	1.285.974,01	175.401,55	0,00	0,00	947.435,91
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													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	9.562,28	0,00	0,00	6.381,72	0,00	0,00	0,00	15.944,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0040.00.000	110,00	0,00	0,00	6.381,72	0,00	0,00	0,00	110,00	15.944,00	0,00	0,00	110,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	14.059,72	0,00	0,00	136.880,56
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	28.119,44	0,00	0,00	495,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OPERAGÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.130,24	0,00	0,00	51.869,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	3.130,24	0,00	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	6.381,72	89.241,10	0,00	0,00	0,00	89.241,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040.00.000	71.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,72	71.717,12	0,00	0,00	0,00	71.717,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040.00.000	107.575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.575,69	49,00	0,00	0,00	107.477,69
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	23.905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.905,71	98,00	0,00	0,00	23.905,71
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	0,00	5.878,28	0,00	0,00	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	0,00	1.097,13	0,00	0,00	70.619,99	5.878,28	0,00	0,00	70.619,99
Total da Atividade			607.877,47	0,00	0,00	6.381,72	0,00	6.381,72	607.877,47	27.438,96	0,00	0,00	554.707,51
				0,00	0,00	7.478,85	0,00	7.478,85		53.169,96	0,00	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	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	0499.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	0,00	55.000,00	0,00	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	0,00	22.000,00	26.919,10	0,00	0,00	22.000,00
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	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0499.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0499.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	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	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Atividade			357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.500,00	26.919,10	0,00	0,00	330.580,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês			
10.301.0001.3001 PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	902.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.909,43	0,00	0,00	0,00	902.909,43	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Total da Atividade				1.628.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.909,43	0,00	0,00	0,00	1.628.909,43	
10.301.0001.3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.100,00	0,00	0,00	15.800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	23.573,32	0,00	0,00	172.310,86	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	47.689,14	0,00	0,00	2.200,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0400.00.000	0,00	0,00	8.095,61	0,00	0,00	0,00	8.095,61	8.095,61	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	8.095,61	0,00	0,00	44.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
10.301.0001.3008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE																	
Total da Atividade			342.100,00	0,00	8.095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.195,61	34.768,93	61.984,75	0,00	288.210,86		
0,00					8.095,61	0,00											
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.4.5.9.0.61.00.00.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
10.301.0005.3007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,29	0,00	0,00	0,00	4.278,29		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,50	0,00	0,00	0,00	8.556,50		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			254.834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.834,79	0,00	0,00	0,00	254.834,79		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
10.302.0001.3003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	0,00	0,00	0,00	2.390,58		
				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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	58.500,00
3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Atividade			497.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.390,58	7.500,00	7.500,00	0,00	489.890,58
10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO														
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0400.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0400.00.000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.919,16	0,00	0,00	0,00	15.919,16
Total da Atividade			45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.519,16	0,00	0,00	0,00	33.519,16
10.302.0004.3005 APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE													
Total da Atividade			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	11.492,50	0,00	0,00	108.785,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.235,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0400.00.000	0,00	0,00	3.485,23	0,00	0,00	0,00	3.485,23	3.485,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.485,23	0,00	0,00	0,00		3.485,23	0,00	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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
				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	SERVICOES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			165.000,00	0,00	3.485,23	0,00	0,00	0,00	168.485,23	14.977,73	0,00	0,00	141.785,00
				0,00	3.485,23	0,00	0,00	0,00		26.720,23	0,00	0,00	
Total da Unidade			4.921.712,27	0,00	17.962,56	0,00	0,00	0,00	4.921.712,27	84.685,62	0,00	0,00	4.745.418,23
				0,00	19.059,69	0,00	0,00	0,00		176.294,04	0,00	0,00	
Total da Secretaria			4.921.712,27	0,00	17.962,56	0,00	0,00	0,00	4.921.712,27	84.685,62	0,00	0,00	4.745.418,23
				0,00	19.059,69	0,00	0,00	0,00		176.294,04	0,00	0,00	
Total do Orgão			4.921.712,27	0,00	17.962,56	0,00	0,00	0,00	4.921.712,27	84.685,62	0,00	0,00	4.745.418,23
				0,00	19.059,69	0,00	0,00	0,00		176.294,04	0,00	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			6.207.686,28	0,00	24.129,76	0,00	0,00	0,00	6.207.686,28	260.087,17	0,00	0,00	5.692.854,14
				0,00	31.203,05	0,00	0,00	0,00		514.832,14	0,00	0,00	
Resumo:													
Despesa Correntes			5.263.936,10	0,00	24.129,76	0,00	0,00	0,00	5.271.009,39	260.087,17	0,00	0,00	4.756.177,25
				0,00	31.203,05	0,00	0,00	0,00		514.832,14	0,00	0,00	
Despesa de Capital			943.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.676,89	0,00	0,00	0,00	936.676,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,29		0,00	0,00	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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

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