

>BAILANÇETE<

TIPO: SAÚDE – RECURSOS SUS/FUS

PERÍODO: MAIO 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

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	303.788,29	Despesa Orçamentária	384.106,91
Receita Orçamentária	139.468,70	Despesas Correntes	362.329,27
Receitas Correntes	139.468,70	Despesas de Capital	21.777,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.541,76
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	35.408,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	254.515,52		
Orçamentária	254.515,52		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	327.532,37
Total:	733.181,04	Total:	733.181,04

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	236.233,61	Despesa Orçamentária	1.486.413,94
Receita Orçamentária	578.948,76	Despesas Correntes	1.458.810,18
Receitas Correntes	578.948,76	Despesas de Capital	27.603,76
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	176.257,38
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	177.577,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	997.443,41		
Orçamentária	997.443,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	327.532,37
Total:	1.990.203,69	Total:	1.990.203,69

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	208.780,75	6.071.219,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	208.780,75	6.071.219,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	208.780,75	6.071.219,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	303.788,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	875.860,76
Depositado no mês	899.604,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	327.532,37
Total	1.203.393,13	1.203.393,13

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

Maio/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	139.468,70	578.948,76	0,00	3.123.347,43
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.500,00	500,45	978,38	0,00	4.521,62
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.500,00	500,45	978,38	0,00	4.521,62
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.500,00	500,45	978,38	0,00	4.521,62
4.1.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	5.500,00	500,45	978,38	0,00	4.521,62
4.1.3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	5.500,00	500,45	978,38	0,00	4.521,62
4.1.3.2.1.11.1.08.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	5.500,00	500,45	978,38	0,00	4.521,62
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.696.796,19	138.968,25	577.886,41	0,00	3.118.909,78
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.696.796,19	133.983,73	487.225,71	0,00	3.209.570,48
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências de União - Especifica E/M	3.696.796,19	133.983,73	487.225,71	0,00	3.209.570,48
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	133.983,73	487.225,71	0,00	3.209.570,48
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	3.696.796,19	133.983,73	487.225,71	0,00	3.209.570,48
4.1.7.1.8.03.11.01.00.0000	Bloco de Atencao Basica	1.984.400,00	45.636,00	261.163,80	0,00	1.723.236,20
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	0,00	8.850,27	0,00	211.149,73
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	8.850,27	35.401,08	0,00	624.598,92
4.1.7.1.8.03.11.06.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude	67.896,19	4.343,42	24.660,52	0,00	43.235,67
4.1.7.1.8.03.11.07.00.0000	Assistencia Farmaceutica	129.800,00	8.349,00	17.745,00	0,00	112.055,00
4.1.7.1.8.03.11.08.00.0000	Agentes Comunitarios de saude	0,00	18.600,00	91.200,00	91.200,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09.00.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.10.00.0000	CORONAVIRUS(COVID-19) SAPS	0,00	45.205,04	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	4.984,52	90.660,70	90.660,70	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	0,00	4.984,52	90.660,70	90.660,70	0,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	4.984,52	90.660,70	90.660,70	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	4.984,52	90.660,70	90.660,70	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	4.984,52	90.660,70	90.660,70	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	4.987,50	38.338,25	38.338,25	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	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	127,02	51.594,26	51.594,26	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Maio/2021

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.01.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.01.02.00.0000	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	139.468,70	578.948,76	0,00	3.123.347,43
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	5.677,99	25.498,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	2.428,13	9.801,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	2.191,82	8.315,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	825,00	3.850,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	11.264,87	62.508,03	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	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	541,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	0,00	147,45	827,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	3.986,93	22.375,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	7.354,16	36.738,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	1.437,18	8.122,78	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.408,53	177.577,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.702.296,19	174.877,23	756.526,67	0,00	3.123.347,43

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SÉC. DE SAÚDE
029.238.314-51

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/LAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Maio/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	5.677,99	25.498,30
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	2.428,13	9.801,08
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	2.191,82	8.315,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	825,00	3.850,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	11.264,87	62.508,03
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	541,45
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	147,45	827,20
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	3.986,93	22.375,62
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	7.354,16	35.738,29
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	1.437,18	8.122,78
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.408,53	177.577,91

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
61271AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Maio/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											
3.3.19.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	117.917,00	37.677,00	155.594,00	117.917,00	37.677,00	155.594,00	114.597,00	40.997,00	155.594,00	0,00
3.3.19.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	23.144,00	4.345,00	27.489,00	23.144,00	4.345,00	27.489,00	23.144,00	4.345,00	27.489,00	0,00
3.3.19.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0040.00.000	1.691,91	563,97	2.255,88	1.691,91	563,97	2.255,88	1.691,91	563,97	2.255,88	0,00
3.3.19.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	230.451,73	72.551,61	303.003,34	230.451,73	72.551,61	303.003,34	227.354,40	75.648,94	303.003,34	0,00
3.3.19.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.19.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	38.090,76	6.426,26	44.517,02	38.090,76	6.426,26	44.517,02	32.195,80	5.894,96	38.090,76	6.426,26
3.3.37.1.41.00.00.00.0000	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
3.3.39.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.775,00	450,00	3.225,00	2.775,00	450,00	3.225,00	2.775,00	450,00	3.225,00	0,00
3.3.39.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	108.929,96	32.481,70	141.411,66	89.725,88	46.886,10	136.611,98	89.139,88	46.817,10	135.956,98	5.454,68
3.3.39.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.39.0.35.00.00.00.0000	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
3.3.39.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	3.990,00	1.000,00	4.990,00	3.990,00	1.000,00	4.990,00	3.869,50	0,00	3.869,50	1.120,50
3.3.39.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	246.735,10	67.569,57	316.304,67	218.735,10	67.569,57	286.304,67	212.750,10	67.569,57	280.319,67	35.985,00
3.3.39.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0040.00.000	9.752,30	5.161,80	14.914,10	9.752,30	5.161,80	14.914,10	9.752,30	3.926,01	13.678,31	1.235,79
3.3.39.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.39.1.97.00.00.00.0000	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
3.3.39.4.30.00.00.00.0000	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
3.3.39.4.39.00.00.00.0000	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
3.4.49.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.49.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.4.49.4.52.00.00.00.0000	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			827.280,28	228.226,91	1.055.507,19	750.676,20	243.031,31	993.707,51	731.672,41	246.612,55	978.284,96	77.222,23
Total da Unidade			827.280,28	228.226,91	1.055.507,19	750.676,20	243.031,31	993.707,51	731.672,41	246.612,55	978.284,96	77.222,23
Total da Secretaria			827.280,28	228.226,91	1.055.507,19	750.676,20	243.031,31	993.707,51	731.672,41	246.612,55	978.284,96	77.222,23
Total do Órgão			827.280,28	228.226,91	1.055.507,19	750.676,20	243.031,31	993.707,51	731.672,41	246.612,55	978.284,96	77.222,23

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

Maio/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	34.144,00	8.000,00	42.144,00	34.144,00	8.000,00	42.144,00	34.144,00	8.000,00	42.144,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	51.675,16	9.496,00	61.171,16	51.675,16	9.496,00	61.171,16	51.675,16	9.496,00	61.171,16	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	7.063,28	744,80	7.808,08	7.063,28	744,80	7.808,08	5.948,88	1.114,40	7.063,28	744,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - 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	17.356,94	15.328,25	32.685,19	14.834,00	15.328,25	30.162,25	14.834,00	15.328,25	30.162,25	2.522,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JU	0040.00.000	216,90	9.339,00	9.555,90	216,90	9.339,00	9.555,90	216,90	9.339,00	9.555,90	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
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
Total da Atividade			116.834,56	42.908,05	159.742,61	114.311,62	42.908,05	157.219,67	113.197,22	43.277,65	156.474,87	3.267,74
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 - PE	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	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	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 FI	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 JU	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			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
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	23.857,78	0,00	23.857,78	368,00	23.489,78	23.857,78	368,00	23.489,78	23.857,78	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	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 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Maio/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				
10.301.0001.3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS												
Total da Atividade			41.112,78	0,00	41.112,78	17.623,00	23.489,78	41.112,78	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0400.00.000 9.300,00 0,00 9.300,00 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0400.00.000 96.164,96 25.826,66 121.991,62 96.164,96 25.826,66 121.991,62 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												
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA- 0400.00.000 17.707,09 2.723,35 20.430,44 17.707,09 2.723,35 20.430,44 14.983,74 2.723,35 17.707,09 2.723,35												
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 FI 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												
3.4.9.0.52.00.00.00.0000 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												
Total da Atividade			123.172,05	28.550,01	151.722,06	123.172,05	28.550,01	151.722,06	120.448,70	28.550,01	148.998,71	2.723,35
10.301.0001.3008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0040.00.000 0,00 21.377,64 21.377,64 0,00 21.377,64 21.377,64 0,00 21.377,64 21.377,64 0,00												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0498.00.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0040.00.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
Total da Atividade			0,00	21.377,64	21.377,64	0,00	21.377,64	21.377,64	0,00	21.377,64	21.377,64	0,00
10.301.0005.3007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
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												
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 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												
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 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												
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												
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0400.00.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
Total da Atividade			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
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												
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												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0400.00.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
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												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0400.00.000 6.392,12 0,00 6.392,12 6.392,12 0,00 6.392,12 6.392,12 0,00 6.392,12 0,00												
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												
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0400.00.000 16.700,00 7.500,00 24.200,00 16.700,00 7.500,00 24.200,00 16.700,00 7.500,00 24.200,00 0,00												
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0400.00.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 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												

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Maio/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	
10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO												
Total da Atividade			23.092,12	7.500,00	30.592,12	23.092,12	7.500,00	30.592,12	23.092,12	7.500,00	30.592,12	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO												
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 À 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												
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												
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	46.220,00	12.138,33	58.358,33	46.220,00	12.138,33	58.358,33	46.220,00	12.138,33	58.358,33	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	7.582,55	1.160,95	8.743,50	7.582,55	1.160,95	8.743,50	6.421,60	1.160,95	7.582,55	1.160,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			53.802,55	13.299,28	67.101,83	53.802,55	13.299,28	67.101,83	52.641,60	13.299,28	65.940,88	1.160,95
Total da Unidade			401.646,04	113.634,98	515.281,02	375.633,32	137.124,76	512.758,08	370.634,62	137.494,36	508.128,98	7.152,04
Total da Secretaria			401.646,04	113.634,98	515.281,02	375.633,32	137.124,76	512.758,08	370.634,62	137.494,36	508.128,98	7.152,04
Total do Órgão			401.646,04	113.634,98	515.281,02	375.633,32	137.124,76	512.758,08	370.634,62	137.494,36	508.128,98	7.152,04
Total da Despesa Orçamentária			1.228.926,32	341.861,89	1.570.788,21	1.126.309,52	380.156,07	1.506.465,59	1.102.307,03	384.106,91	1.486.413,94	84.374,27

Resumo:

Despesa Correntes	1.222.700,20	320.484,25	1.543.184,45	1.120.483,40	358.378,43	1.478.861,83	1.096.480,91	362.329,27	1.458.810,18	84.374,27
Despesa de Capital	6.226,12	21.377,64	27.603,76	5.826,12	21.777,64	27.603,76	5.826,12	21.777,64	27.603,76	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

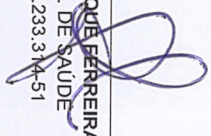
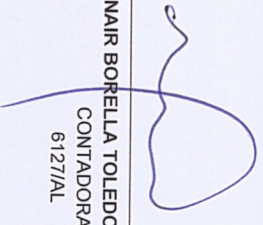
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
	 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA SEC. DE SAUDE 029.233.314-51										
					GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO CONTROLADOR INTERNO 872.014.024-04						
											
					MAIR 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

Maio/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	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	1.650,00	4.372,50
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	10.893,66	40.187,52
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	380,00	380,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	585,30	585,30
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	3.311,28
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	6.595,62	23.775,48
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	1.437,18	5.924,49
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.014,72
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

15 Registros

Total R\$ 21.541,76 R\$ 174.512,38

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SEC. DE SAÚDE
029.298.314-51

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADOR
6127/AL

Balancete Orcamentário da Despesa
Maio/2021

Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
220.000,00	37.677,00		0,00		64.406,00
	155.594,00		0,00		
27.489,00	4.345,00		0,00		0,00
	27.489,00		0,00		
2.255,88	563,97		0,00		0,00
	2.255,88		0,00		
330.000,00	72.551,61		0,00		26.996,66
	303.003,34		0,00		
220,00	0,00		0,00		220,00
	0,00		0,00		
59.876,62	6.426,26		0,00		15.359,60
	44.517,02		0,00		
42.782,53	0,00		0,00		42.782,53
	0,00		0,00		
4.278,29	450,00		0,00		1.053,29
	3.225,00		0,00		
220.000,00	32.481,70		0,00		78.588,34
	141.411,66		0,00		
2.576,40	0,00		0,00		0,00
	2.576,40		0,00		
6.000,00	0,00		0,00		0,00
	6.000,00		0,00		
47.811,41	1.000,00		0,00		42.821,41
	4.990,00		0,00		
316.304,67	67.569,57		0,00		0,00
	316.304,67		0,00		
14.914,10	5.161,80		0,00		0,00
	14.914,10		0,00		
27.000,00	0,00		0,00		0,00
	27.000,00		0,00		

Mayo/2021

Balancete Orcamentário da Despesa

Total	Empenhada	Anuidade	Saldo Disponível
Fixada	no mês até o mês	no mês até o mês	
0,00	0,00	0,00	0,
	0,00	0,00	
42.782,53	0,00	0,00	42.782,
	0,00	0,00	
21.391,28	0,00	0,00	21.391,2
	0,00	0,00	
5.826,12	0,00	0,00	0,
	5.826,12	0,00	
400,00	0,00	0,00	0,
	400,00	0,00	
11.136,90	0,00	0,00	11.136,5
	0,00	0,00	
1.403.045,73	228.226,91	0,00	347.538,5
	1.055.507,19	0,00	
1.403.045,73	228.226,91	0,00	347.538,5
	1.055.507,19	0,00	
1.403.045,73	228.226,91	0,00	347.538,5
	1.055.507,19	0,00	
42.144,00	8.000,00	0,00	0,00
	42.144,00	0,00	
110,00	0,00	0,00	110,00
	0,00	0,00	
165.000,00	9.495,00	0,00	103.828,84
	61.171,16	0,00	
495,00	0,00	0,00	495,00
	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
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	0,00	55.000,00	744,80		0,00	47.191,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	7.808,08		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	0,00	89.241,10	15.328,25		0,00	56.555,91
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	0,00	6.381,72	63.717,12	32.685,19		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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	81.235,05	9.339,00		0,00	71.679,15
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	23.905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,64	23.905,71	9.555,90		0,00	23.405,71
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	0,00	5.878,28	500,00		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	1.097,13	0,00	0,00	30.000,00	13.214,44	5.878,28		0,00	13.214,44
Total da Atividade			607.877,47	0,00	8.000,00	0,00	0,00	64.340,64	542.331,28	42.908,05		0,00	382.588,67
				0,00	33.678,85	0,00	0,00	99.225,04		159.742,61		0,00	
10.122.0001.8001 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS 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	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	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	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	0,00	22.000,00	26.919,10		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	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	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	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	0,00	27.500,00	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	330.580,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Maio/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	no mês	no mês	Fixada	no mês	no mês	
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	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	902.909,43	0,00		0,00	0,00	3.884,30	899.025,13	0,00	0,00	899.025,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	55.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	86.142,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000	33.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33.000,00	23.857,78	0,00	33.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	88.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	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	17.255,00	0,00	132.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	88.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Total da Atividade			1.628.909,43	0,00		0,00	0,00	3.884,30	1.625.025,13	41.112,78	0,00	1.583.912,35
10.301.0001.3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 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	0,00	0,00	12.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	220.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00	9.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000	2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00	25.826,66	0,00	98.008,38
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00	121.991,62	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		2.723,35	0,00	0,00	20.430,44	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000	13.200,00	0,00		20.430,44	0,00	0,00	40.115,70	2.723,35	0,00	40.115,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	38.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	38.500,00	20.430,44	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00	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

Maio/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 no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			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	2.723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	358.646,14	28.550,01	0,00	206.924,08	
			0,00		20.430,44	0,00		3.884,30		151.722,06	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.474,47	21.377,64	0,00	37.096,83	
			0,00		0,00	0,00	0,00	51.525,53		21.377,64		0,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.0000	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
			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	751.474,47	21.377,64	0,00	730.096,83	
			0,00		0,00	0,00	0,00	51.525,53		21.377,64		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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	
			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	16.712,88	0,00	0,00	0,00	
			0,00		16.712,88	0,00	0,00	0,00		16.712,88		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	4.278,29	0,00	0,00	4.278,29	
			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	8.556,50	0,00	0,00	8.556,50	
			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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
			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	271.547,67	0,00	0,00	254.834,79	
			0,00		16.712,88	0,00	0,00	0,00		16.712,88		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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.462,62	0,00	0,00	171.462,62	
			0,00		0,00	0,00	0,00	26.537,38		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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
			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	2.390,58	0,00	0,00	2.390,58	
			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

Maio/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									
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	6.392,12	0,00	48.607,88
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	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	7.500,00	24.200,00	0,00	41.800,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	470.853,20	7.500,00	30.592,12	0,00	440.261,08
10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

Maio/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													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	12.138,33	0,00	73.641,67	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.358,33	0,00			
	3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	0,00	1.160,95	0,00	0,00	8.743,50	1.160,95	0,00	0,00	
					0,00	8.743,50	0,00	0,00	8.743,50	8.743,50	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	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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade			165.000,00	0,00	0,00	1.160,95	0,00	0,00	173.743,50	13.299,28	0,00	106.641,67
					0,00		8.743,50	0,00	0,00		67.101,83	0,00	
Total da Unidade			4.921.712,27	0,00		11.884,30	0,00	0,00	4.804.640,55	113.634,98	0,00	4.289.359,53	
				0,00		79.565,67	0,00	0,00		515.281,02	0,00		
Total da Secretaria			4.921.712,27	0,00		11.884,30	0,00	0,00	4.804.640,55	113.634,98	0,00	4.289.359,53	
				0,00		79.565,67	0,00	0,00		515.281,02	0,00		
Total do Órgão			4.921.712,27	0,00		11.884,30	0,00	0,00	4.804.640,55	113.634,98	0,00	4.289.359,53	
				0,00		79.565,67	0,00	0,00		515.281,02	0,00		
Total da Despesa Orçamentária			6.207.686,28	0,00		68.224,94	0,00	0,00	6.207.686,28	341.861,89	0,00	4.636.898,07	
				0,00		208.780,75	0,00	0,00		1.570.788,21	0,00		
Resumo:													
Despesa Correntes			5.263.936,10	0,00		68.224,94	0,00	0,00	5.373.934,35	320.484,25	0,00	3.830.749,90	
				0,00		202.774,63	0,00	0,00		1.543.184,45	0,00		
Despesa de Capital			943.750,18	0,00		0,00	0,00	0,00	833.751,93	21.377,64	0,00	806.148,17	
				0,00		6.006,12	0,00	0,00		27.603,76	0,00		
Reserva			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	5.263.936,10	0,00	68.224,94	0,00	38.224,94	5.373.934,35	320.484,25	0,00	3.830.749,90
		0,00	202.774,63	0,00	92.776,38		1.543.184,45	0,00	
Despesa de Capital	943.750,18	0,00	0,00	0,00	30.000,00	833.751,93	21.377,64	0,00	806.148,17
		0,00	6.006,12	0,00	116.004,37		27.603,76	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

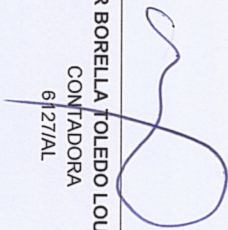
CNPJ: 11.351.867/0001-08
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/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		


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


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


MAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
611271AL