



>BALANÇETE<

TIPO: SAÚDE – RECURSOS SUS/FUS

PERÍODO: JUNHO 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

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	327.532,37	Despesa Orçamentária	337.658,66
Receita Orçamentária	83.017,37	Despesas Correntes	337.658,66
Receitas Correntes	83.017,37	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	42.557,03
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	36.702,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	253.622,50		
Orçamentária	253.622,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	320.658,95
Total:	700.874,64	Total:	700.874,64

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	236.233,61	Despesa Orçamentária	1.824.072,60
Receita Orçamentária	661.966,13	Despesas Correntes	1.796.468,84
Receitas Correntes	661.966,13	Despesas de Capital	27.603,76
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	218.814,41
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	214.280,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.251.065,91		
Orçamentária	1.251.065,91		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	320.658,95
Total:	2.363.545,96	Total:	2.363.545,96

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	347.639,37	5.932.360,63
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	347.639,37	5.932.360,63
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	347.639,37	5.932.360,63

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	327.532,37	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	786.071,49
Depositado no mês	779.198,07	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	320.658,95
Total	1.106.730,44	1.106.730,44

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

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

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	83.017,37	661.966,13	0,00	3.040.330,06
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.500,00	682,14	1.660,52	0,00	3.839,48
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.500,00	682,14	1.660,52	0,00	3.839,48
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.500,00	682,14	1.660,52	0,00	3.839,48
4.1.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.500,00	682,14	1.660,52	0,00	3.839,48
4.1.3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.500,00	682,14	1.660,52	0,00	3.839,48
4.1.3.2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUS - Principal	5.500,00	682,14	1.660,52	0,00	3.839,48
4.1.3.2.1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.696,796,19	82.335,23	660.221,64	0,00	3.036.574,55
4.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.696,796,19	81.607,04	568.832,75	0,00	3.127.963,44
4.1.7.1.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	3.696,796,19	81.607,04	568.832,75	0,00	3.127.963,44
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	3.696,796,19	81.607,04	568.832,75	0,00	3.127.963,44
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	1.984.400,00	46.464,35	307.628,15	0,00	1.676.771,85
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00.0000	Bloco de Atenção Básica	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00.0000	Apoio Financeiro Atenção Básica - Emendas	220.000,00	0,00	8.850,27	0,00	211.149,73
4.1.7.1.8.03.11.03.00.00.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00.0000	TFD - Tratamento fora de domicílio	660.000,00	8.850,27	44.251,35	0,00	615.748,65
4.1.7.1.8.03.11.05.00.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas	67.896,19	5.343,42	30.003,94	0,00	37.892,25
4.1.7.1.8.03.11.06.00.00.0000	Bloco de Vigilância em Saúde	129.800,00	2.349,00	20.094,00	0,00	109.706,00
4.1.7.1.8.03.11.07.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	18.600,00	109.800,00	109.800,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08.00.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09.00.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	45.205,04	45.205,04	0,00
4.1.7.1.8.03.11.10.00.00.0000	CORONAVIRUS(COVID-19) SAPS	0,00	728,19	91.388,89	91.388,89	0,00
4.1.7.2.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	728,19	91.388,89	91.388,89	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	728,19	91.388,89	91.388,89	0,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	0,00	728,19	91.388,89	91.388,89	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	0,00	728,19	91.388,89	91.388,89	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	0,00	728,19	91.388,89	91.388,89	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	728,19	91.388,89	91.388,89	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.02.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	728,19	91.388,89	91.388,89	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.03.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	728,19	91.388,89	91.388,89	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

RUA: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Demonstrativo de Receitas

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
61271AL

Junho/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	4.836,97	30.335,27
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	3.012,34	12.813,42
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	2.096,23	10.411,39
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	825,00	4.675,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	11.349,92	73.857,95
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	95,00	636,45
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	147,45	974,65
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	4.380,61	26.756,23
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	8.812,61	44.550,90
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	1.146,27	9.269,05
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.702,40	214.280,31

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

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

•

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Junho/2021

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Demonstrativo da Despesa

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO															Paga		Apagar	
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pag			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																		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	42.144,00	4.000,00	46.144,00	42.144,00	4.000,00	46.144,00	42.144,00	4.000,00	46.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	61.171,16	9.751,00	70.922,16	61.171,16	9.751,00	70.922,16	61.171,16	9.751,00	70.922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS 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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	7.808,08	744,80	8.552,88	7.808,08	744,80	8.552,88	7.808,08	744,80	8.552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	32.585,19	16.392,67	49.077,86	30.162,25	16.392,67	46.554,92	30.162,25	16.392,67	46.554,92	2.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0040.00.000	9.555,90	3.085,50	12.641,40	9.555,90	3.085,50	12.641,40	9.555,90	3.085,50	12.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	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	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	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		
3.3.3.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	159.742,61	33.973,97	193.716,58	157.219,67	33.973,97	191.193,64	156.474,87	33.973,97	190.448,84	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade																		
10.122.0001.8001 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000	26.919,10	13.100,00	40.019,10	26.919,10	13.100,00	40.019,10	26.919,10	13.100,00	40.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade																		
10.301.0001.3001 PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO																		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	23.857,78	0,00	23.857,78	23.857,78	0,00	23.857,78	23.857,78	0,00	23.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	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	0,00	0				

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Página 3 de 5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Junho/2021

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Demonstrativo da Despesa

Bairro: CENTRO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Aparar
			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
10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO												
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	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	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	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
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 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	
Total da Atividade												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	58.358,33	11.802,50	70.160,83	58.358,33	11.802,50	70.160,83	58.358,33	11.802,50	70.160,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0400.00.000	8.743,50	1.160,95	9.904,45	8.743,50	1.160,95	9.904,45	7.582,55	1.160,95	8.743,50	1.160,95
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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	0,00	15.128,81	15.128,81	0,00	15.128,81	15.128,81	0,00	15.128,81	15.128,81	0,00
Total da Atividade												1.160,95
Total da Unidade												7.152,04
Total da Secretaria												7.152,04
Total do Órgão												7.152,04
Total da Despesa Orçamentária												83.776,74
Resumo:												
Despesa Correntes			1.543.184,45	337.061,13	1.880.245,58	1.478.861,83	337.061,13	1.815.922,96	1.458.810,18	337.658,66	1.796.468,84	83.776,74
Despesa de Capital			27.603,76	0,00	27.603,76	27.603,76	0,00	27.603,76	27.603,76	0,00	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

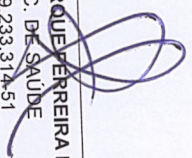
CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

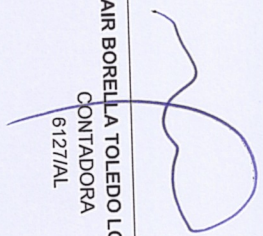
Bairro: CENTRO

Junho/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	


RODRIGO BUARQUE PERREIRA 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/L

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Junho/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	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	11.055,36	51.242,88
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00
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	SINDACIS - FMS	95,00	475,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	147,45	732,75
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	8.108,73	11.420,01
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	18.382,31	42.157,79
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	4.768,18	10.692,67
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	94.014,72
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR		
15 Registros		Total	R\$ 42.557,03 R\$ 217.069,41

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Junho/2021

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

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		
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	0,00	0,00	220.000,00	38.781,00	194.375,00	0,00	25.625,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.834,00	4.345,00	31.834,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	220,00	0,00	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,58	512,70	2.768,58	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	44.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.085,63	71.082,29	374.085,63	0,00	0,00
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	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	59.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.876,62	6.635,77	51.152,79	0,00	8.723,83
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	0,00	0,00	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIAÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,29	450,00	3.675,00	0,00	603,29
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	0,00	0,00	190.000,00	8.812,14	150.223,80	0,00	38.776,20
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	2.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.576,40	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,41	500,00	6.000,00	0,00	22.321,41
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	0,00	0,00	382.974,33	66.669,66	382.974,33	0,00	0,00
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	66.669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,20	382.974,33	7.855,49	0,00	0,00
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	7.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,59	22.769,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Junho/2021

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

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		
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTES PERIÓDICOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	7.505,84	0,00	0,00	7.505,84	7.505,84	0,00	0,00	0,00
3.3.9.1.97.00.00.00.0000				0,00	0,00	7.505,84	0,00	0,00		7.505,84	0,00	0,00	42.782,53
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	0,00	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.391,28
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	21.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000				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	5.826,12	0,00	0,00	5.826,12	5.826,12	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000				0,00	0,00	5.826,12	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	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000				0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		180,00	0,00	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	5.976,16	11.136,90	0,00	0,00	0,00	11.136,90
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,16		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.285.974,01	0,00	0,00	130.974,32	0,00	92.782,53	1.441.237,52	213.149,89	0,00	0,00	172.580,44
Total da Unidade			1.285.974,01	0,00	0,00	260.189,40	0,00	104.925,89	1.441.237,52	1.268.657,08	0,00	0,00	172.580,44
Total da Secretaria			1.285.974,01	0,00	0,00	130.974,32	0,00	92.782,53	1.441.237,52	213.149,89	0,00	0,00	172.580,44
Total do Órgão			1.285.974,01	0,00	0,00	260.189,40	0,00	104.925,89	1.441.237,52	1.268.657,08	0,00	0,00	172.580,44
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.3009	MANUTENÇÃO 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	4.000,00	0,00	0,00	46.144,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000				0,00	0,00	36.581,72	0,00	0,00		46.144,00	0,00	0,00	110,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	88.886,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,79	159.808,21	9.751,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,79		70.922,16	0,00	0,00	495,00
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	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Paladilicete Organochloruro **1**

	Empenhada	Anulada	Saldo
--	-----------	---------	-------

40.019,10	0,00
-----------	------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Junho/2021

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO														
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	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	DETERMINADO			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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	902.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.025,13	0,00	0,00	0,00	899.025,13	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VELOCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,30		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	23.857,78	0,00	0,00	86.142,22	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000		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	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	17.255,00	0,00	0,00	70.745,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000		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	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	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	
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			1.628.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.025,13	41.112,78	0,00	0,00	1.583.912,35	
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	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	DETERMINADO	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.300,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	24.021,66	0,00	0,00	73.986,72	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		146.013,28	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	0,00	2.723,35	23.153,79	0,00	0,00	23.153,79	2.723,35	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000		0,00	23.153,79	0,00	0,00	0,00		23.153,79	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	3.884,30	40.115,70	0,00	0,00	0,00	40.115,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000		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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Junho/2021

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO														
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	até o mês	no mês	até o mês	Fixada	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
		Total da Atividade	342.100,00	0,00		2.723,35	0,00	0,00	361.369,49	26.745,01		0,00	182.902,42	
			0,00			23.153,79	0,00	3.884,30		178.467,07		0,00		
10.301.0001.3008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE														
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	660.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00		0,00	660.000,00	
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	660.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
3.4.4.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	58.474,47	0,00		0,00	37.096,83	
3.4.4.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	110.000,00	0,00		0,00	0,00	51.525,53		21.377,64		0,00	0,00	
3.4.5.0.61.00.00.00.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	33.000,00	0,00		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.0.61.00.00.00.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	33.000,00	0,00		0,00	0,00	33.000,00		0,00		0,00	0,00	
		Total da Atividade	803.000,00	0,00		0,00	0,00	33.000,00	718.474,47	0,00		0,00	697.096,83	
			0,00			0,00	0,00	84.525,53		21.377,64		0,00	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	132.000,00	0,00		0,00	0,00	3.884,30	128.115,70	0,00		0,00	128.115,70	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	132.000,00	0,00		0,00	0,00	3.884,30		0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0400.00.000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.712,88	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0400.00.000	0,00	0,00		16.712,88	0,00	0,00	16.712,88	0,00		0,00	4.278,29	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	4.278,29	0,00		0,00	0,00	0,00	4.278,29	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	4.278,29	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 JURIDICA	0010.00.000	8.556,50	0,00		0,00	0,00	0,00	8.556,50	0,00		0,00	8.556,50	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	8.556,50	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00	110.000,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		Total da Atividade	254.834,79	0,00		16.712,88	0,00	3.884,30	267.663,37	0,00		0,00	250.950,49	
			0,00			16.712,88	0,00	3.884,30		16.712,88		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	44.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	44.000,00	7.000,00		0,00	37.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000	44.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7.000,00		0,00	171.462,62	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	198.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	171.462,62	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	198.000,00	0,00		0,00	0,00	26.537,38		0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	33.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00		0,00	33.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000	33.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	2.390,58	0,00		0,00	0,00	0,00	2.390,58	0,00		0,00	2.390,58	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	2.390,58	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa				
Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
	no mês	até o mês	no mês	
			até o mês	
55.000,00	0,00		0,00	48.607,00
	6.392,12		0,00	
33.000,00	0,00		0,00	33.000,00
	0,00		0,00	
66.000,00	15.000,00		0,00	26.800,00
	39.200,00		0,00	
44.000,00	0,00		0,00	44.000,00
	0,00		0,00	
22.000,00	0,00		0,00	22.000,00
	0,00		0,00	
470.853,20	22.000,00		0,00	418.253,20
	52.592,12		0,00	

4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
----------	------	------	----------

4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
----------	------	------	----------

55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
-----------	------	------	-----------

55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
-----------	------	------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Junho/2021

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

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	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/L