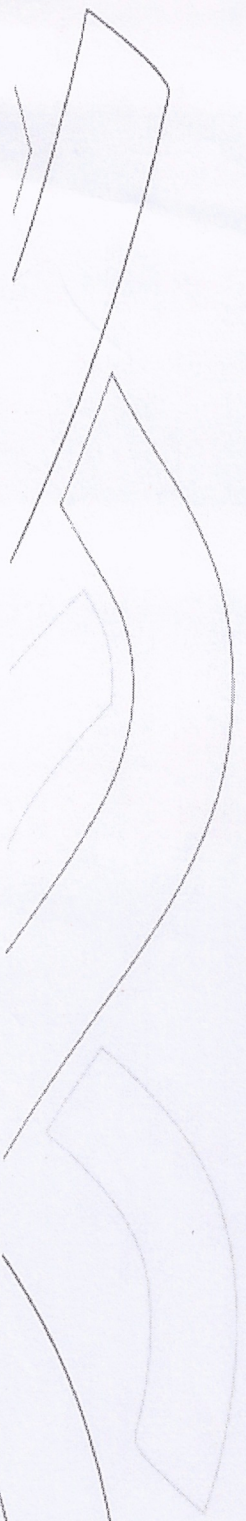


> BALANÇETE <

TIPO: SAÚDE – RECURSOS SUS/FUS

PERÍODO: JANEIRO 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

Janeiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	236.233,61	Despesa Orçamentária	191.077,58
Receita Orçamentária	95.336,39	Despesas Correntes	191.077,58
Receitas Correntes	95.336,39	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	77.756,83
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.535,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	175.258,02	Saldo para o mês seguinte	285.529,27
Orçamentária	175.258,02		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	554.363,68	Total:	554.363,68

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	236.233,61	Despesa Orçamentária	191.077,58
Receita Orçamentária	95.336,39	Despesas Correntes	191.077,58
Receitas Correntes	95.336,39	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	77.756,83
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.535,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	175.258,02	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	175.258,02	Saldo nos Banco	285.529,27
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	554.363,68	Total:	554.363,68


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

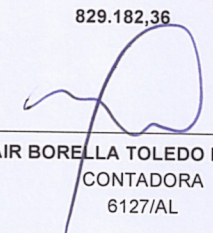
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	7.073,29	6.272.926,71
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	7.073,29	6.272.926,71
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	7.073,29	6.272.926,71

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	236.233,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	543.653,09
Depositado no mês	592.948,75	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	285.529,27
Total	829.182,36	829.182,36


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

Janeiro/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	95.336,39	95.336,39	0,00	3.606.959,80
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.500,00	27,62	27,62	0,00	5.472,38
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.500,00	27,62	27,62	0,00	5.472,38
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.500,00	27,62	27,62	0,00	5.472,38
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.500,00	27,62	27,62	0,00	5.472,38
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.500,00	27,62	27,62	0,00	5.472,38
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUS - Principal	5.500,00	27,62	27,62	0,00	5.472,38
4.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.696.796,19	95.224,80	95.224,80	0,00	3.601.571,39
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.696.796,19	89.639,11	89.639,11	0,00	3.607.157,08
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	3.696.796,19	89.639,11	89.639,11	0,00	3.607.157,08
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUST	3.696.796,19	89.639,11	89.639,11	0,00	3.607.157,08
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	3.696.796,19	89.639,11	89.639,11	0,00	3.607.157,08
4.1.7.1.8.03.11.01.00.0000	Bloco de Atenção Básica	1.984.400,00	56.353,00	56.353,00	0,00	1.928.047,00
4.1.7.1.8.03.11.02.00.0000	Apoio Financeiro Atenção Básica - 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 Média e Alta Complexidade	220.000,00	8.850,27	8.850,27	0,00	211.149,73
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD - Tratamento fora de domicílio	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.1.7.1.8.03.11.06.00.0000	Bloco de Vigilância em Saúde	67.896,19	5.286,84	5.286,84	0,00	62.609,35
4.1.7.1.8.03.11.07.00.0000	Assistência Farmacêutica	129.800,00	2.349,00	2.349,00	0,00	127.451,00
4.1.7.1.8.03.11.08.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	16.800,00	16.800,00	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	5.585,69	5.585,69	0,00	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	5.585,69	5.585,69	0,00	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	5.585,69	5.585,69	0,00	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	5.585,69	5.585,69	0,00	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	5.585,69	5.585,69	0,00	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	4.857,50	0,00	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	728,19	728,19	0,00	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	83,97	83,97	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	83,97	83,97	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	83,97	83,97	0,00	0,00
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	83,97	83,97	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

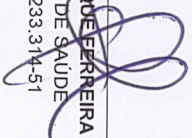
Janeiro/2021

NPJ: 11.351.867/0001-08
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N


Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

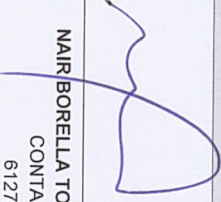
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	83,97	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	83,97	83,97	83,97	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.702.296,19	95.336,39	95.336,39	0,00	3.606.959,80
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	6.629,16	6.629,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	2.472,13	2.472,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	1.550,85	1.550,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	18.238,78	18.238,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDESERV - FMS	0,00	161,45	161,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	240,40	240,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	9.587,27	9.587,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	2.374,06	2.374,06	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	47.535,66	47.535,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.702.296,19	142.872,05	142.872,05	0,00	3.606.959,80


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
61271AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Janeiro/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	6.629,16	6.629,16
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	2.472,13	2.472,13
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	1.550,85	1.550,85
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	550,00	550,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	18.238,78	18.238,78
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	CONTRIBUICAO 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	161,45	161,45
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	240,40	240,40
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.731,56	5.731,56
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	9.587,27	9.587,27
		2.374,06	2.374,06
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.535,66	47.535,66

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

Janeiro/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Pagas		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o 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	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0040.00.000	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	14.059,72	14.059,72	14.059,72	14.059,72	14.059,72	14.059,72	14.059,72	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
3.3.1.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.878,28	5.878,28	5.878,28	5.878,28	5.878,28	5.878,28	5.878,28	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	25.731,00	25.731,00	0,00	25.731,00	25.731,00	25.731,00	5.878,28
10.122.0001.8001 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0499.00.000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0499.00.000	0,00	26.919,10	26.919,10	0,00	26.919,10	26.919,10	26.919,10	1.225,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	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
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
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	26.919,10	26.919,10	0,00	26.919,10	26.919,12	26.919,12	1.225,98
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	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
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
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
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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Janeiro/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		0,00	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	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	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	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	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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3005 APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	0,00	11.742,50	11.742,50	0,00	11.742,50	11.742,50	0,00	11.742,50	11.742,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	11.742,50	11.742,50	0,00	11.742,50	11.742,50	0,00	11.742,50	11.742,50	0,00
	Total da Unidade		0,00	91.608,42	91.608,42	0,00	91.608,42	91.608,42	0,00	84.504,16	84.504,16	7.104,26
	Total da Secretaria		0,00	91.608,42	91.608,42	0,00	91.608,42	91.608,42	0,00	84.504,16	84.504,16	7.104,26
	Total do Órgão		0,00	91.608,42	91.608,42	0,00	91.608,42	91.608,42	0,00	84.504,16	84.504,16	7.104,26
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	254.744,97	254.744,97	0,00	254.744,97	254.744,97	0,00	191.077,58	191.077,58	63.667,39
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	254.744,97	254.744,97	0,00	254.744,97	254.744,97	0,00	191.077,58	191.077,58	63.667,39
	Despesa de Capital		0,00	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	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

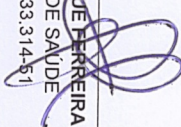
CNPJ: 11.351.867/0001-08


Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N


Bairro: CENTRO

Janeiro/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	


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


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

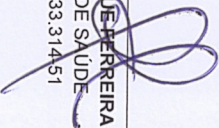

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


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

Janeiro/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	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	522,50	522,50
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	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	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 ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	75.489,33	75.489,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
15 Registros	Total	R\$ 76.011,83	R\$ 76.011,83


RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SEC. DE SAUDE
029.233.31451


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127IAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	no mês até o mês	no mês até o mês	
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	220.000,00	22.419,00	0,00	0,00	197.581,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00	22.419,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	220,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00	5.786,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	330.000,00	0,00	190,16	0,00	0,00	0,00	410,16	410,16	0,00	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	220,00	54.462,61	0,00	0,00	275.537,39	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	59.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.876,62	0,00	0,00	0,00	59.876,62	
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	42.782,53	0,00	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	4.278,29	0,00	0,00	0,00	4.278,29	
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.854,90	0,00	0,00	173.145,10	
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	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	47.811,41	0,00	0,00	0,00	47.811,41	
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	275.000,00	33.203,88	0,00	0,00	241.796,12	
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	4.278,29	33.203,88	0,00	0,00	4.278,29	
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	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0040.00.000	0,00	0,00	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	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,53
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	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	21.391,28
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	220,00
3.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	17.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,90
	Total da Atividade		1.285.974,01	0,00	0,00	5.976,16	0,00	5.976,16	1.285.974,01	163.136,55	0,00	0,00	0,00	1.122.837,46
	Total da Unidade		1.285.974,01	0,00	0,00	5.976,16	0,00	5.976,16	1.285.974,01	163.136,55	0,00	0,00	0,00	1.122.837,46
	Total da Secretaria		1.285.974,01	0,00	0,00	5.976,16	0,00	5.976,16	1.285.974,01	163.136,55	0,00	0,00	0,00	1.122.837,46
	Total do Orçamento		1.285.974,01	0,00	0,00	5.976,16	0,00	5.976,16	1.285.974,01	163.136,55	0,00	0,00	0,00	1.122.837,46
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10.122.0001.3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	9.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,28	5.744,00	0,00	0,00	0,00	3.818,28
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0040.00.000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00	110,00
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	0,00	165.000,00	14.059,72	0,00	0,00	0,00	150.940,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	14.059,72	0,00	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

Janeiro/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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	0,00	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	0,00	95.622,82	0,00	0,00	0,00	95.622,82
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	0,00	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	107.526,69
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	0,00	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	1.097,13	0,00	0,00	5.878,28	5.878,28	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	1.097,13	0,00	0,00	70.619,99
Total da Atividade			607.877,47	0,00	0,00	1.097,13	0,00	0,00	607.877,47	25.731,00	0,00	0,00	582.146,47
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	0,00	88.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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	26.919,10	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

Janeiro/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS 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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	0,00	33.000,00	0,00	0,00	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	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
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	0,00	132.000,00	0,00	0,00	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	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	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													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	18.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	3.100,00	0,00	0,00	195.884,18
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	24.115,82	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400.00.000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

Janeiro/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		
Total da Atividade				342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00	27.215,82	27.215,82	0,00	314.884,18
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	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	0040.00.000	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
Total da Atividade				803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00
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	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
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	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 FISICA	0010.00.000	4.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,29	0,00	0,00	0,00	4.278,29
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	8.556,50	0,00	0,00	0,00	8.556,50
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Atividade				254.834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254.834,79	0,00	0,00	0,00	254.834,79
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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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	2.390,58	0,00	0,00	0,00	2.390,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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							
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	33.000,00	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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.4.4.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Atividade			497.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.390,58	0,00	0,00	497.390,58
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	4.400,00	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	5.500,00	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	5.500,00	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	2.200,00	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	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Atividade			45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
10.302.0004.3005 APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	88.000,00	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	33.000,00	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	44.000,00	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

Janeiro/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	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	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	11.742,50	0,00	0,00	120.257,50	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,50	0,00	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	
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	0,00	22.000,00	
Total da Atividade			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.742,50	0,00	0,00	153.257,50	
Total da Unidade			4.921.712,27	0,00	0,00	1.097,13	0,00	1.097,13	4.921.712,27	91.608,42	0,00	0,00	4.830.103,85	
Total da Secretaria			4.921.712,27	0,00	0,00	1.097,13	0,00	1.097,13	4.921.712,27	91.608,42	0,00	0,00	4.830.103,85	
Total do Órgão			4.921.712,27	0,00	0,00	1.097,13	0,00	1.097,13	4.921.712,27	91.608,42	0,00	0,00	4.830.103,85	
Total da Despesa Orçamentária			6.207.686,28	0,00	0,00	7.073,29	0,00	7.073,29	6.207.686,28	254.744,97	0,00	0,00	5.952.941,31	
Resumo:														
Despesa Correntes			5.263.936,10	0,00	0,00	7.073,29	0,00	0,00	5.271.009,39	254.744,97	0,00	0,00	5.016.264,42	
Despesa de Capital			943.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,29	936.676,89	0,00	0,00	0,00	936.676,89	
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,29	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


Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

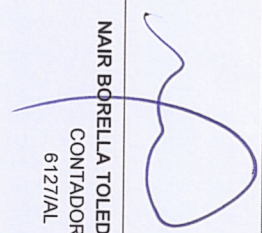
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		


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