

>BALANÇETE<

TIPO: SAÚDE – RECURSOS SUS/FUS

PERÍODO: MARÇO 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

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	410.139,95	Despesa Orçamentária	355.204,99
Receita Orçamentária	103.705,92	Despesas Correntes	355.204,99
Receitas Correntes	103.705,92	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.146,06
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.995,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	141.135,88		
Orçamentária	141.135,88		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	683.977,52	Saldo para o mês seguinte	289.626,47
		Total:	683.977,52

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	236.233,61	Despesa Orçamentária	797.691,76
Receita Orçamentária	292.200,61	Despesas Correntes	797.691,76
Receitas Correntes	292.200,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	141.728,12
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	107.602,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	593.009,21		
Orçamentária	593.009,21		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.229.046,35	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	289.626,47
		Total:	1.229.046,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	6.280.000,00	109.265,96	6.170.734,04	Saldo Anterior	410.139,95	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	882.685,19
Sub Total	6.280.000,00	109.265,96	6.170.734,04	Depositado no mês	762.171,71	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	289.626,47
Total	6.280.000,00	109.265,96	6.170.734,04	Total	1.172.311,66	1.172.311,66

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

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orgada	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	103.705,92	292.200,61	0,00	3.410.095,58
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.500,00	162,43	223,96	0,00	5.276,04
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.500,00	162,43	223,96	0,00	5.276,04
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.500,00	162,43	223,96	0,00	5.276,04
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	5.500,00	162,43	223,96	0,00	5.276,04
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	5.500,00	162,43	223,96	0,00	5.276,04
4.1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	5.500,00	162,43	223,96	0,00	5.276,04
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.696.796,19	103.543,49	291.892,68	0,00	3.404.903,51
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.696.796,19	89.365,72	266.041,02	0,00	3.430.755,17
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica EIM	3.696.796,19	89.365,72	266.041,02	0,00	3.430.755,17
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	89.365,72	266.041,02	0,00	3.430.755,17
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	1.984.400,00	53.223,03	162.469,53	0,00	1.821.930,47
4.1.7.1.8.03.11.01.00.0000	Bloco de Atencao Basica	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.7.1.8.03.11.02.00.0000	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenidas	220.000,00	0,00	8.850,27	0,00	211.149,73
4.1.7.1.8.03.11.03.00.0000	Bloco de Media e Alta Complexidade	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD - Tratamento fora de domicilio	660.000,00	8.850,27	17.700,54	0,00	642.299,46
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC - Emenidas	67.896,19	6.343,42	15.973,68	0,00	51.922,51
4.1.7.1.8.03.11.06.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude	129.800,00	2.349,00	7.047,00	0,00	122.753,00
4.1.7.1.8.03.11.07.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0,00	16.600,00	54.000,00	54.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08.00.0000	Agentes Comunitarios de saude	0,00	14.177,77	25.851,66	25.851,66	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	14.177,77	25.851,66	25.851,66	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica EIM	0,00	14.177,77	25.851,66	25.851,66	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	14.177,77	25.851,66	25.851,66	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	14.177,77	25.851,66	25.851,66	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	14.177,77	25.851,66	25.851,66	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	14.050,75	23.765,75	23.765,75	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	1.357,72	1.357,72	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	83,97	83,97	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.702.296,19	103.705,92	292.200,61	0,00	3.410.095,58
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	3.509,92	14.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	1.117,68	5.251,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	426,50	3.635,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	825,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	10.893,66	40.187,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	95,00	351,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	0,00	145,95	592,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	4.444,26	14.401,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	6.100,62	21.788,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	1.437,18	5.248,42	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	28.995,77	107.602,92	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.702.296,19	132.701,69	399.803,53	0,00	3.410.095,58

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

Março/2021

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	3.509,92	14.006,03
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	1.117,68	5.251,18
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	426,50	3.635,47
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	825,00	2.200,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	10.893,66	40.187,80
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	351,45
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	145,95	532,30
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	4.444,26	14.401,76
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	6.100,62	21.788,51
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	1.437,18	5.248,42
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.995,77	107.602,92

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

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADOR
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo da Despesa

Bairro: CENITKO												
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.3010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	49.313,00	29.292,00	78.605,00	49.313,00	29.292,00	78.605,00	43.599,59	25.765,41	69.365,00	9.240,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	11.572,00	5.786,00	17.358,00	11.572,00	5.786,00	17.358,00	10.436,80	6.921,20	17.358,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0040.00.000	769,05	461,43	1.230,48	769,05	461,43	1.230,48	410,16	820,32	1.230,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	108.598,55	53.567,40	162.165,95	108.598,55	53.567,40	162.165,95	105.399,14	56.766,81	162.165,95	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	16.877,07	15.318,73	32.195,80	16.877,07	15.318,73	32.195,80	0,00	32.195,80	32.195,80	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	1.650,00	675,00	2.325,00	1.650,00	675,00	2.325,00	1.650,00	675,00	2.325,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	62.039,80	32.304,76	94.344,56	62.039,80	27.505,08	89.544,88	61.520,80	23.007,02	84.527,82	9.816,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.030,00	2.130,00	690,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040.00.000	1.100,00	1.720,00	2.820,00	1.100,00	1.720,00	2.820,00	1.100,00	1.030,00	2.130,00	690,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0040.00.000	1.100,00	1.720,00	2.820,00	1.100,00	1.720,00	2.820,00	1.100,00	1.030,00	2.130,00	690,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0040.00.000	82.318,03	104.522,56	186.840,59	82.318,03	68.522,56	150.840,59	74.403,06	68.878,01	143.281,07	43.559,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0040.00.000	82.318,03	104.522,56	186.840,59	82.318,03	68.522,56	150.840,59	74.403,06	68.878,01	143.281,07	43.559,52
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	4.300,80	2.501,70	6.802,30	4.300,80	2.086,00	6.386,60	4.000,00	2.386,60	6.386,60	415,70
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	4.300,80	2.501,70	6.802,30	4.300,80	2.086,00	6.386,60	4.000,00	2.386,60	6.386,60	415,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O R	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			338.538,10	278.725,98	617.264,08	338.538,10	210.510,60	549.048,70	302.519,55	224.022,57	526.542,12	90.721,96
Total da Unidade			338.538,10	278.725,98	617.264,08	338.538,10	210.510,60	549.048,70	302.519,55	224.022,57	526.542,12	90.721,96
Total da Secretaria			338.538,10	278.725,98	617.264,08	338.538,10	210.510,60	549.048,70	302.519,55	224.022,57	526.542,12	90.721,96
Total do Órgão			338.538,10	278.725,98	617.264,08	338.538,10	210.510,60	549.048,70	302.519,55	224.022,57	526.542,12	90.721,96

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Março/2021

Demonstrativo da Despesa

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.3009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Atividade

10.122.0001.8001 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19

Total da Atividade

10.301.0001.3001 PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO

— **TECHNOLOGY**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Março/2021

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Demonstrativo da Despesa

Bairro: CENTRO

		Empenhado			Liquidação			Paga			Apagar
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	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								
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	6.200,00	3.100,00	9.300,00	6.200,00	3.100,00	9.300,00	4.773,00	1.427,00	6.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0400.00.000	47.689,14	23.191,66	70.880,80	47.689,14	23.191,66	70.880,80	47.689,14	23.191,66	70.880,80
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0400.00.000	8.095,61	6.888,13	14.983,74	8.095,61	6.888,13	14.983,74	0,00	8.095,61	8.095,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Atividade			61.984,75	33.179,79	95.164,54	61.984,75	33.179,79	95.164,54	52.462,14	32.714,27	85.176,41
9.988,13											
10.301.0001.3008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.3007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0400.00.000	0,00	16.712,88	16.712,88	0,00	16.712,88	16.712,88	0,00	16.712,88	16.712,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Atividade			0,00	16.712,88	16.712,88	0,00	16.712,88	16.712,88	0,00	16.712,88	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
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	6.392,12	6.392,12	0,00	6.392,12	6.392,12	0,00	6.392,12	6.392,12
3.3.1.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0400.00.000	7.500,00	1.700,00	9.200,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

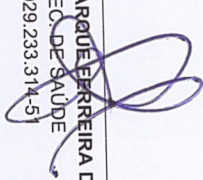
Março/2021
Demonstrativo da Despesa

		Empenhado		Liquidade			Paga			Apagar	
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	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											
10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO											
Total da Atividade											
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											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI											
Total da Atividade											
10.302.0004.3005 APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)											
Total da Atividade											
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											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
Total da Atividade											
10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE											
Total da Atividade											
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-											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
Total da Atividade											
Total da Unidade											
Total da Secretaria											
Total do Órgão											
Total da Despesa Orçamentária											
Resumo:											
Despesa Correntes											
Despesa de Capital											
Reserva											

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Margo/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	até o mês	até o 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														

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	1.961,09	1.961,09
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	825,00	1.897,50
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	18.545,32	24.295,16
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDSERV - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	3.311,28	3.311,28
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	11.453,24	11.453,24
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	3.050,13	3.050,13
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.014,72
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
15 Registros	Total	R\$ 39.146,06	R\$ 139.983,12

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

Março/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		
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	220.000,00	29.292,00	0,00	0,00	141.395,00
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	17.358,00	5.786,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	220,00	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00	1.230,48	461,43	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	53.567,40	0,00	0,00	167.834,05
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	162.165,95	0,00	0,00	220,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	59.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.876,62	15.318,73	0,00	0,00	27.680,82
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	32.195,80	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	675,00	0,00	0,00	1.953,29
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	32.304,76	0,00	0,00	125.655,44
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	2.576,40	0,00	0,00	0,00	2.576,40	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.720,00	0,00	0,00	44.991,41
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	268.832,80	104.522,56	0,00	0,00	81.992,21
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	4.278,29	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	6.802,30	186.840,59	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	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

Março/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									
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	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
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,53	0,00	0,00	0,00	42.782,53
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	0,00	21.391,28	0,00	0,00	0,00	21.391,28
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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	5.976,16	0,00	11.136,90	0,00	0,00	0,00	11.136,90
Total da Atividade			1.285.974,01	0,00	0,00	41.325,53	0,00	0,00	0,00	1.327.299,54	278.725,98	617.264,08	0,00	710.035,46
Total da Unidade			1.285.974,01	0,00	0,00	41.325,53	0,00	0,00	0,00	1.327.299,54	278.725,98	617.264,08	0,00	710.035,46
Total da Secretaria			1.285.974,01	0,00	0,00	41.325,53	0,00	0,00	0,00	1.327.299,54	278.725,98	617.264,08	0,00	710.035,46
Total do Órgão			1.285.974,01	0,00	0,00	41.325,53	0,00	0,00	0,00	1.327.299,54	278.725,98	617.264,08	0,00	710.035,46
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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	26.144,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0040.00.000	110,00	0,00	0,00	16.561,72	0,00	0,00	0,00	110,00	26.144,00	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	0,00	165.000,00	14.059,72	42.179,16	0,00	122.820,84
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	0,00	495,00	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

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	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	0,00	55.000,00	2.818,64	5.948,88	0,00	49.051,12
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	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	95.622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.241,10	3.903,94	3.903,94	0,00	85.337,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	71.717,12	0,00	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	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	107.575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.575,69	49,00	147,00	0,00	107.428,69
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	23.905,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,28	5.878,28	0,00	0,00	0,00
3.4.3.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	71.717,12	0,00	0,00	1.097,13	0,00	0,00	0,00	70.619,99	0,00	0,00	0,00	70.619,99
Total da Atividade			607.877,47	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	618.077,47	31.031,30	84.201,26	0,00	533.876,21
				0,00	0,00	17.678,85	0,00	0,00	0,00	7.478,85			0,00	
10.122.0001.8001 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0499.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	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	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	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	28.080,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	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	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 FÍSICA	0499.00.000	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
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	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.4.3.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00	330.580,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.919,10		0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.351.867/0001-08

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada	Anulada	Saldo
10.301.0001.3001 PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO													
					Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					0400.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0400.00.000	902.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.909,43	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0400.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO					0400.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.632,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					0400.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					0400.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.745,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO					0400.00.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					0400.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Total da Atividade						1.628.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,00	0,00	1.611.286,43
10.301.0001.3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					0400.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0400.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.119,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					0400.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0400.00.000	0,00	6.888,13	0,00	0,00	14.983,74	6.888,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO					0400.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					0400.00.000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					0400.00.000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
3.4.3.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0400.00.000	2.200,00	0,00	0,00	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

Março/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		
10.301.0001.3008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE													
Total da Atividade			342.100,00	0,00	6.886,13	0,00	0,00	0,00	357.083,74	33.179,79	95.164,54	0,00	261.919,20
			0,00		14.983,74	0,00		0,00					
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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	660.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.525,53	58.474,47	0,00		0,00	58.474,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	51.525,53		0,00		0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0040.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00		0,00	33.000,00
				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	51.525,53	751.474,47	0,00		0,00	751.474,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	51.525,53		0,00		0,00	
10.301.0005.3007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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	132.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0400.00.000	0,00	0,00	16.712,88	0,00	0,00	0,00	16.712,88	16.712,88		0,00	0,00
				0,00	16.712,88	0,00	0,00	0,00		16.712,88		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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	4.278,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS 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	8.556,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.0000MATERIAL 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	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	0,00	0,00	271.547,67	16.712,88		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													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	44.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0400.00.000	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.537,38	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS 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	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

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada		Anulada	Saldo
					Acréscimo	Redução	até o mês	até o mês	no mês	Fixada	no mês	até o mês	até o mês	Disponível
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	6.392,12	0,00	0,00	48.607,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.392,12	0,00	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	1.700,00	0,00	0,00	56.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00	0,00	0,00	
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	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Total da Atividade		497.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.853,20	8.092,12	0,00	0,00	455.261,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.537,38	15.592,12	0,00	
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	0,00	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.0000		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	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000		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	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000		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	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.0000		SERVIÇOS DE TERCEIROS A PESSOA FISICA	0400.00.000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.919,16	0,00	0,00	0,00	15.919,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Total da Atividade		45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.519,16	0,00	0,00	0,00	33.519,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.580,84	0,00	0,00	
10.302.0004.3005 APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		ENCARGOS 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	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.0000		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	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000		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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000		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	0,00	44.000,00
				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

Março/2021
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					
10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	11.492,50	34.727,50	0,00	97.272,50			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000	0,00	0,00	2.936,37	0,00	0,00	0,00	6.421,60	2.936,37	6.421,60	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				0,00	0,00	2.936,37	0,00	0,00	171.421,60	14.428,87	41.149,10	0,00	130.272,50			
Total da Unidade				0,00	0,00	6.421,60	0,00	0,00	4.880.386,74	121.067,96	297.362,00	0,00	4.583.024,74			
Total da Secretaria				0,00	0,00	36.737,38	0,00	0,00	4.880.386,74	121.067,96	297.362,00	0,00	4.583.024,74			
Total do Órgão				0,00	0,00	55.797,07	0,00	0,00	4.880.386,74	121.067,96	297.362,00	0,00	4.583.024,74			
Total da Despesa Orçamentária				0,00	0,00	78.062,91	0,00	0,00	6.207.686,28	399.793,94	914.626,08	0,00	5.293.060,20			
Resumo:																
Despesa Correntes				0,00	0,00	78.062,91	0,00	0,00	5.322.534,92	399.793,94	914.626,08	0,00	4.407.808,84			
Despesa de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.151,36	0,00	0,00	0,00	885.151,36			
Reserva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Resumo:

Despesa Correntes	5.263.936,10	0,00	78.062,91	0,00	28.537,38	5.322.534,92	399.793,94	914.626,08	0,00	4.407.908,84
Despesa de Capital	943.750,18	0,00	0,00	0,00	51.525,53	885.151,36	0,00	0,00	0,00	885.151,36
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

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA

SEC. DE SAUDE

029.233.314-51

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO

CONTADORA

6127/AL