

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

1 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				4.233.531,26	335.581,99	605.463,94	1.410.920,13
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				2.356.556,63	951.337,53	683.540,02	945.636,50
10.122.0013.1029.0000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Público da Saúde - Próprios							
592	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					215,00	215,00	0,00	215,00
594	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			167.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0013.2021.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde							
596	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			117.000,00	17.993,46	17.993,46	0,00
					26.759,69	26.759,69	17.993,46	26.759,69
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.354.000,00	112.032,68	112.032,68	0,00
					234.551,78	234.551,78	112.032,68	234.551,78
599	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			286.000,00	37.022,84	37.022,84	0,00
					73.995,79	73.995,79	37.022,84	73.995,79
600	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.150.000,00	0,00	239.062,00	910.938,00
					1.150.000,00	239.062,00	239.062,00	239.062,00
601	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			120.000,00	21.338,01	35.505,62	4.516,35
					69.677,37	65.161,02	40.416,93	65.161,02
602	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			103.000,00	25.236,00	11.683,50	23.041,00
					41.844,00	22.323,00	13.200,50	18.803,00
789	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			72.000,00	0,00	8.280,00	0,00
					24.758,00	24.758,00	24.758,00	24.758,00
604	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00	1.904,77	12.535,12	1.762,80
					24.156,07	24.156,07	10.935,11	22.393,27
605	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			604.631,26	3.419,23	126.263,72	307.034,71
					538.805,29	232.188,81	182.106,23	231.770,58
738	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			135.900,00	115.900,00	0,00	115.900,00
					115.900,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			65.000,00	735,00	5.085,00	47.727,27
					55.893,64	8.166,37	6.012,27	8.166,37
607	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0013.2045.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde							
608	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

2 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				5.815.712,59	291.953,12	443.169,12	541.554,01
020702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.350.262,94	940.484,74	544.622,94	808.708,93
10.122.0014.2071.0000 Enfrentamento da Emergência COVID 19								
613	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220,00 220,00	0,00 220,00	220,00 220,00	0,00 220,00
615	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0013.1030.0000 Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - Atenção Primária								
617	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.500,00 645,80	0,00 645,80	0,00 645,80	0,00 645,80
618	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		285.623,85 285.623,85	0,00 124.582,48	60.347,47 60.347,47	161.041,37 124.582,48
626	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

3 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
629	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2019.0000 Manutenção das Ações Básicas de Saúde								
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00	0,00	29.374,28	4.200,00
					42.510,41	42.510,41	25.174,28	38.310,41
633	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.368,74	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2050.0000 Manutenção das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE								
635	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		336.500,00	8.977,34	3.813,00	119.872,64
					214.901,13	207.858,79	88.908,49	95.028,49
639	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	6.280,00	0,00
					6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	870,21	475,79
					2.446,00	1.970,21	870,21	1.970,21
641	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2075.0000 Manutenção das Atividades da Atenção Primária								
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	4.800,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
643	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	0,00	16.000,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.494.000,00	21.912,04	21.912,04	0,00
					41.321,07	41.321,07	21.912,04	41.321,07
645	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	121.452,44	121.452,44	0,00
					232.744,70	232.744,70	121.452,44	232.744,70
646	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		92.500,00	0,00	7.150,00	71.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

4 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.800,00	14.300,00	7.150,00	14.300,00
775	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	21.335,14	21.335,14	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.486,34	40.486,34	21.335,14	40.486,34
781	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	45.695,76	71.958,48	25.597,84
			MATERIAL DE CONSUMO		144.207,67	118.688,83	99.104,52	118.609,83
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	51.300,00	0,00	51.300,00
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.300,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	4.854,09	5.145,91
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	4.854,09	4.854,09	4.854,09
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		684.000,00	5.484,00	7.684,00	19.813,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.794,00	15.194,00	12.904,00	12.981,00
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

5 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		78.000,00 38.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.400,00 0,00
662	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0013.1031.0000 Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - Atenção Especializada								
664	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
666	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0013.2076.0000 Manutenção das Atividades de Atenção Especializada								
668	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	0,00 1.860,00
773	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 8.279,60	8.279,60 7.080,00	7.080,00 1.560,00	6.719,60 1.560,00
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 3.122,80	1.922,80 2.932,80	2.932,80 1.722,79	1.400,01 1.722,79
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0013.2077.0000 Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica Básica								
674	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 47.285,57	0,00 46.991,07	46.991,07 41.267,57	6.018,00 41.267,57
675	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		59.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

6 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
676	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0013.2078.0000			Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária					
677	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0013.2075.0000			Manutenção das Atividades da Atenção Primária					
682	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0013.2079.0000			Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica					
683	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
782	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 169,00	169,00 169,00	169,00 169,00	0,00 169,00
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 3.115,00	3.115,00 3.115,00	3.115,00 3.115,00	0,00 3.115,00
785	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

7 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
690	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		35.500,00 35.500,00	0,00 5.430,15	2.520,10 2.520,10	30.069,85 5.430,15
691	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					10.049.243,85 3.706.819,57	627.535,11 1.891.822,27	1.048.633,06 1.228.162,96	1.952.474,14 1.754.345,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.049.243,85 3.706.819,57	627.535,11 1.891.822,27	1.048.633,06 1.228.162,96	1.952.474,14 1.754.345,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9052	9052	313114	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9229	9229	313115	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							1.276,80	2.350,34
9034	9034	313207	SALÁRIO FAMÍLIA				88,47	184,47
9051	9051	313209	SALÁRIO MATERNIDADE				1.188,33	2.165,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							464,60	1.492,58
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	690,48
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				464,60	802,10
CONSIGNACOES							73.133,08	139.209,54
9033	9033	323299	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO				1.578,19	3.156,38
9035	9035	323299	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde				25.659,51	50.115,39
9036	9036	323299	I.N.S.S - Fornecedores - PF				0,00	0,00
9037	9037	323299	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde				305,44	16.922,33
9038	9038	323299	I.R.R.F - Fornecedores - PF				0,00	0,00
9039	9039	323299	Pensão Alimentícia				905,48	1.810,96
9040	9040	323299	Contribuição Sindical				753,07	1.599,14
9041	9041	323299	Indenização E Restituição				0,00	0,00
9042	9042	323299	I.S.S - Retenção				5.888,52	8.384,50
9043	9043	323299	Seguro de Vida - Retenção				0,00	0,00
9044	9044	323299	Banco do Brasil - Consignação				10.431,73	21.040,50
9045	9045	323299	INSS (CÂMARA)				0,00	0,00
9046	9046	323299	INSS - FMS - PJ				0,00	0,00
9047	9047	323299	IRRF FORNECEDORES - PJ				0,00	0,00
9048	9048	323299	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS				152,91	295,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

8 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9049	9049	323299	Salario Família - FMS				0,00	0,00
9050	9050	323299	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS				45,61	91,22
9053	9053	323299	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO				1.923,31	3.846,62
9121	9121	323299	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER				1.086,10	2.172,20
9130	9130	323299	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9139	9139	323299	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO				74,70	149,40
9148	9148	323299	ISS COVID PFEC INC I				0,00	0,00
9149	9149	323299	ISS COVID ESTADUAL				0,00	0,00
9150	9150	323299	INSS PF COVID ESTADUAL				0,00	0,00
9151	9151	323299	IRRF PF/ PJ COVID ESTADUAL				0,00	0,00
9152	9152	323299	ISS COVID FEDERAL				0,00	0,00
9153	9153	323299	INSS PF COVID FEDERAL				0,00	0,00
9154	9154	323299	IRRF COVID FEDERAL				0,00	0,00
9166	9166	323299	INSS PJ COVID FEDERAL				0,00	0,00
9167	9167	323299	ISS COVID I MAC FEDERAL				0,00	0,00
9168	9168	323299	INSS PF COVID I MAC FEDERAL				0,00	0,00
9169	9169	323299	INSS PJ COVID I MAC FEDERAL				0,00	0,00
9170	9170	323299	IRRF COVID I MAC FEDERAL				0,00	0,00
9173	9173	323299	ISS - RETENÇÃO FIS				188,40	188,40
9174	9174	323299	ISS - RETENÇÃO - MAC				0,00	0,00
9177	9177	323299	Banco Sicredi - Consignação				5.437,48	10.734,33
9181	9181	323299	INSS COVID PFEC INC I				0,00	0,00
9182	9182	323299	IRRF COVID PFEC INC I				0,00	0,00
9183	9183	323299	I.R.R.F - Fornecedores - FIS				667,67	667,67
9203	9203	323299	IRRF - SAÚDE				17.083,76	17.083,76
9204	9204	323299	INSS - PJ				0,00	0,00
9205	9205	323299	ISS - RETENÇÃO				0,00	0,00
9212	9212	323299	INSS - PF				0,00	0,00
9214	9214	323299	INSS - FIS				690,80	690,80
9215	9215	323299	IRRF - FIS				0,00	0,00
9220	9220	323299	INSS - ESTADUAL				204,60	204,60
9221	9221	323299	ISS - ESTADUAL				55,80	55,80
9222	9222	323299	IRRF - ESTADUAL				0,00	0,00
9226	9226	323299	ISS - FEDERAL				0,00	0,00
9227	9227	323299	INSS - FEDERAL				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9132	9132	323313	VALORES EM TRANSITOS REALIZAVEIS CURTO PRAZO				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7020	7020	323797	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS				0,00	0,00
7053	7053	323799	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							74.874,48	143.052,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

9 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.897.397,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Brasil S/a 11.67	001	11.676-9						324,61
Brasil S/c 11.67	001	11.677-7						8.399,09
Brasil S/c 11.67	001	11.678-5						500,00
Brasil S/a 11.67	001	11.679-3						2,27
11.731-5	001	11.731-5						4.766,91
FNS - BLI NV	001	11793-5						8.421,64
11919-9	001	11919-9						534,33
Brasil S/c C/c12	001	12.004-9						18.585,10
12.579-2	001	12.579-2						1.084,73
Brasil S/a 12.71	001	12.713-2						881,74
Brasil S/c C/c 1	001	13.694-8						305,92
FUNDO DE CONDIC.	001	13.821-5						27.352,83
Brasil S/a 13.86	001	13.862-2						147,00
Brasil S/c C/c14	001	14.206-9						5.738,58
BRASIL 16.616-2	001	16.616-2						2.753,05
16.625-1	001	16.625-1						907,14
16.669-3	001	16.669-3						1.354.162,47
16.678-2	001	16.678-2						225.164,56
Brasil S/a C/ 17	001	17.443-2						114.645,57
17.948-5	001	17.948-5						202.978,88
18.032-7	001	18.032-7						0,64
Brasil 18.985-5	001	18.985-5						462.256,23
FMS AQ.ULTRASSOM	001	19.070-5						147.705,82
19.071-3	001	19.071-3						29.180,09
Brasil S/c C/ 6.	001	6.308-8						433,99
Brasil S/a C/ 6.	001	6.786-5						4.206,22
Brasil S/a C/ 8.	001	8.882-X						2.029,95
Brasil S/a C/ 9.	001	9.108-1						125,79
Brasil S/a C/ 9.	001	9.529-X						18,69
TOTAL DO SALDO								2.623.613,84

TOTAL GERAL

4.521.011,73

GLÓRIA DE DOURADOS, 28 de fevereiro de 2022

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPALREJANE NUNES DE SOUZA MARQUES
GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC: 8786/0/MSDIOMAR MOTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA