

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 01 de 11

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				4.240.100,00	319.917,65	344.715,38	149.047,53
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.661.476,98	3.563.248,06	344.910,80	3.512.429,45
10.122.0028.1057.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral							
619	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	913,00	913,00	0,00
					29.838,90	29.838,90	913,00	29.838,90
10.122.0028.2031.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde							
620	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			154.000,00	13.934,28	13.934,28	0,00
					131.404,72	131.404,72	13.934,28	131.404,72
621	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.450.000,00	92.172,09	92.172,09	0,00
					1.063.311,53	1.063.311,53	92.172,09	1.063.311,53
622	3.1.90.11.09	Subsídio Secretário Municipal			50.500,00	4.038,65	4.038,65	0,00
					43.864,10	43.864,10	4.038,65	43.864,10
623	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS			300.000,00	23.162,77	23.162,77	0,00
					253.135,95	253.135,95	23.162,77	253.135,95
624	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			232.000,00	9.863,28	7.586,32	9.863,28
					221.255,43	211.392,15	7.586,32	211.392,15
847	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			38.600,00	14.845,52	10.108,00	4.737,52
					36.614,96	31.877,44	10.448,48	31.877,44
625	3.3.90.30.00	Material de Consumo			307.200,00	38.276,31	41.812,88	42.161,60
					306.626,16	273.664,56	41.885,38	264.464,56
626	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			102.000,00	4.011,50	3.472,98	6.594,21
					100.051,88	94.175,87	4.567,78	93.457,67
627	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			432.000,00	30.426,76	33.082,14	30.426,76
					370.480,52	360.610,62	19.073,80	340.053,76
628	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			978.000,00	82.606,22	101.950,00	42.673,89
					975.922,73	949.115,12	88.357,33	933.248,84
848	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00	4.740,00	11.555,00	8.663,00
					45.506,65	40.393,65	36.843,65	36.843,65
629	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			105.000,00	927,27	927,27	3.927,27
					83.463,45	80.463,45	1.927,27	79.536,18
630	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0028.2077.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde							
631	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	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
635	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 02 de 11

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
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		7.149.596,85	269.866,82	476.627,70	353.983,29
020702			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.452.946,54	5.141.215,38	448.767,82	5.098.963,25
10.122.2251.2126.0000					Enfrentamento da Emergência COVID 19			
820	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		32.200,00	0,00	0,00	0,00
					32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00
636	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
813	3.3.90.30.00		Material de Consumo		44.000,00	0,00	0,00	0,00
					43.997,50	43.997,50	0,00	43.997,50
814	3.3.90.30.00		Material de Consumo		34.400,00	0,00	0,00	0,00
					34.375,90	34.375,90	0,00	34.375,90
821	3.3.90.30.00		Material de Consumo		29.600,00	2.876,00	8.612,15	4.381,68
					18.116,23	13.734,55	10.436,95	13.734,55
637	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
815	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		27.981,73	0,00	0,00	0,00
					27.976,50	27.976,50	0,00	27.976,50
825	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		14.839,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.200,00	0,00	0,00	0,00
					27.104,50	27.104,50	0,00	27.104,50
10.301.0029.2022.0000					Programa Saúde da Família			
638	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		217.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00
					76.800,00	70.400,00	6.400,00	70.400,00
640	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
817	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.086,88	0,00	0,00	0,00
					1.086,88	1.086,88	0,00	1.086,88
641	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
642	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
10.301.0029.2027.0000					Manutenção das Ações Básicas de Saúde			
643	3.3.90.30.00		Material de Consumo		101.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.432,00	45.432,00	0,00	45.432,00
644	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00	4.250,00	9.740,00	4.250,00
					58.231,60	53.981,60	15.490,00	53.981,60
645	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
646	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					822,00	822,00	0,00	822,00
10.301.0029.2028.0000					Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			
647	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
648	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		308.000,00	20.196,50	20.196,50	0,10
					264.728,02	264.727,92	20.196,50	264.727,92
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 03 de 11

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
649			Fixas - Pessoal Civil		115.000,00	12.740,20	12.740,20	5.980,15
					71.279,31	71.279,31	6.760,05	65.299,16
816	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.858,19	0,00	0,00	0,00
					3.858,19	3.858,19	0,00	3.858,19
650	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS		65.000,00	4.342,25	4.342,25	0,00
					53.583,90	53.583,90	4.342,25	53.583,90
10.301.0029.2088.0000 Manutenção das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE								
651	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00		Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
653	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		215.000,00	0,00	0,00	0,00
					214.917,23	214.917,23	0,00	214.917,23
654	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.475,00	6.475,00	0,00	6.475,00
655	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		220.100,00	27.995,11	30.069,07	3.017,89
					219.485,72	218.853,18	31.420,07	216.467,83
656	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
10.301.0029.2127.0000 Programa do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho								
657	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658	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
659	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
10.301.0029.2128.0000 Programa do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada								
660	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
661	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		340.000,00	27.139,24	27.139,24	0,00
					127.625,81	127.625,81	27.139,24	127.625,81
663	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		748.500,00	51.620,24	51.620,24	0,00
					748.087,53	748.087,53	51.620,24	748.087,53
664	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		180.000,00	16.933,29	16.933,29	0,00
					177.763,26	177.763,26	16.933,29	177.763,26
665	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.00		Material de Consumo		110.100,00	43.719,50	65.217,80	22.144,13
					100.606,60	100.606,60	43.073,67	78.462,47
668	3.3.90.30.00		Material de Consumo		179.500,00	7.873,32	7.873,32	7.552,61
					178.227,02	170.674,41	7.873,32	170.674,41
823	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		Material de Consumo					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 04 de 11

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
827					2.482,50	0,00	0,00	0,00
					1.496,23	1.496,23	0,00	1.496,23
861	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	315,00
					10.437,36	10.122,36	0,00	10.122,36
670	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.011,85	0,00	0,00	0,00
					3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
671	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.400,00	0,00	0,00	0,00
					4.883,73	4.883,73	0,00	4.883,73
672	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
673	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.132,00	28.132,00	0,00	28.132,00
674	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		95.500,00	0,00	0,00	0,00
					82.235,00	82.235,00	0,00	82.235,00
675	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		25.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					25.000,00	25.000,00	2.200,00	22.800,00
676	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		31.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.2129.0000 Programa de Informatização da APS								
677	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00	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		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
681	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
862	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
10.301.0029.2130.0000 Programa do Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição								
682	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.2132.0000 Programa do Incentivo para Ações Estratégicas								
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o 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
687	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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 05 de 11

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
688	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	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
690	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
691	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
10.301.0033.1003.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral								
692	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
					7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
694	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
695	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					68.800,00	68.800,00	0,00	68.800,00
697	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
10.301.0033.1004.0000 Aquisição de Veículos em Geral								
698	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		190.000,00	0,00	0,00	0,00
					189.150,00	189.150,00	0,00	189.150,00
699	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
700	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
705	4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde								
706	4.4.90.30.00		Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
707	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
708	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
709	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
710	4.4.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 06 de 11

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
711	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
712	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
713	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
714	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		170.700,00	0,00	22.619,59	146.661,11
					169.280,70	22.619,59	22.619,59	22.619,59
715	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	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
717	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		87.800,00	0,00	50.072,48	0,00
					87.800,00	87.800,00	50.072,48	87.800,00
831	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		399.975,00	0,00	0,00	0,00
					114.351,15	114.351,15	0,00	114.351,15
718	4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
721	4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0032.2012.0000			Repasse p/ Maternidade da Mãe Pobre Nsª da Glória					
722	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais		1.150.000,00	0,00	94.068,00	94.068,00
					1.149.816,00	1.055.748,00	94.068,00	1.055.748,00
723	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0032.2024.0000			Manutenção das Ações de Saúde "MAC"					
725	3.3.90.30.00		Material de Consumo		225.000,00	0,00	0,00	0,00
					213.917,73	213.917,73	0,00	213.917,73
726	3.3.90.30.00		Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
727	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
728	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.441,87	7.441,87	0,00	7.441,87
729	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					133.965,00	133.965,00	0,00	133.965,00
730	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.1058.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 07 de 11

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
731	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	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
733	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
734	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	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
737	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
10.303.0030.2023.0000			Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
738	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00 7.598,00	0,00 7.598,00	0,00 0,00	0,00 7.598,00
739	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		118.200,00 115.118,80	3.517,20 88.536,21	21.430,82 20.749,42	28.145,09 86.973,71
740	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		34.500,00 34.281,97	0,00 32.605,66	0,00 0,00	1.676,31 32.605,66
856	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00 9.815,12	9.815,12 0,00	0,00 0,00	9.815,12 0,00
10.304.0031.2026.0000			Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária					
741	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		167.317,00 144.151,11	11.582,50 144.151,11	11.582,50 11.582,50	0,00 144.151,11
742	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS		35.171,00 30.184,79	2.490,25 30.184,79	2.490,25 2.490,25	0,00 30.184,79
743	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	3.3.90.30.00		Material de Consumo		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746	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
10.304.0033.1059.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral					
747	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		2.000,00 1.890,00	0,00 1.890,00	0,00 0,00	0,00 1.890,00
748	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
10.305.0031.2029.0000			Manutenção das Ações de Vigilância e Promoção de Saúde					
749	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	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
752	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS		500,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 08 de 11

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
753	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
754	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
755	3.3.90.30.00		Material de Consumo		10.500,00	6.776,00	0,00	6.776,00
					8.996,00	2.220,00	0,00	2.220,00
756	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
757	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
758	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
759	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
10.305.0031.2112.0000 Agente de Combate a Endemias								
760	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
818	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.473,20	0,00	0,00	0,00
					1.473,20	1.473,20	0,00	1.473,20
762	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					838,00	838,00	0,00	838,00
763	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
764	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
765	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
766	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
767	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00	5.820,10	3.300,00	2.520,10
					32.632,08	30.111,98	3.300,00	30.111,98
10.305.0033.1060.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral								
769	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
770	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
TOTAL DO PODER					11.389.696,85	589.784,47	821.343,08	503.030,82
PODER EXECUTIVO					9.114.423,52	8.704.463,44	793.678,62	8.611.392,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 09 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.389.696,85	589.784,47	821.343,08	503.030,82
					9.114.423,52	8.704.463,44	793.678,62	8.611.392,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9052	9052	313114	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							1.745,61	8.098,58
9034	9034	313207	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	208,50
9051	9051	313209	SALÁRIO MATERNIDADE				1.745,61	7.890,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	28.652,94
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	12.100,37
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	16.552,57
CONSIGNACOES							61.689,33	681.739,82
9033	9033	323299	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO				1.578,19	18.450,62
9035	9035	323299	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde				21.354,71	264.040,31
9036	9036	323299	I.N.S.S - Fornecedores - PF				0,00	0,00
9037	9037	323299	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde				11.308,69	128.840,50
9038	9038	323299	I.R.R.F - Fornecedores - PF				0,00	0,00
9039	9039	323299	Pensão Alimentícia				821,81	9.039,91
9040	9040	323299	Contribuição Sindical				871,49	10.871,92
9041	9041	323299	Indenização E Restituição				0,00	0,00
9042	9042	323299	I.S.S - Retenção				2.966,82	50.228,97
9043	9043	323299	Seguro de Vida - Retenção				0,00	0,00
9044	9044	323299	Banco do Brasil - Consignação				9.804,78	123.811,25
9045	9045	323299	INSS (CÂMARA)				0,00	0,00
9046	9046	323299	INSS - FMS - PJ				0,00	29.449,09
9047	9047	323299	IRRF FORNECEDORES - PJ				0,00	0,00
9048	9048	323299	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS				142,64	1.252,26
9049	9049	323299	Salario Familia - FMS				0,00	0,00
9050	9050	323299	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS				45,61	501,71
9053	9053	323299	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO				1.621,31	3.713,51
9121	9121	323299	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER				1.086,10	9.807,70
9130	9130	323299	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9139	9139	323299	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO				74,70	572,70
9148	9148	323299	ISS COVID PFEC INC I				0,00	727,60
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 10 de 11

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
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				318,17	2.010,09
9174	9174	323299	ISS - RETENÇÃO - MAC				0,00	0,00
9177	9177	323299	Banco Sicredi - Consignação				3.905,06	19.506,31
9181	9181	323299	INSS COVID PFEC INC I				0,00	2.510,74
9182	9182	323299	IRRF COVID PFEC INC I				0,00	157,55
9183	9183	323299	I.R.R.F - Fornecedores - FIS				0,00	5,10
9203	9203	323299	IRRF - SAÚDE				0,00	0,00
9204	9204	323299	INSS - PJ				3.772,25	3.772,25
9205	9205	323299	ISS - RETENÇÃO				2.017,00	2.469,73
9212	9212	323299	INSS - PF				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							63.434,94	718.491,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**9.329.884,04****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
Brasil S/a 11.67	001	11.676-9	16.646,35
Brasil S/c 11.67	001	11.677-7	8.399,09
Brasil S/c 11.67	001	11.678-5	7.416,52
Brasil S/a 11.67	001	11.679-3	6.988,83
11.731-5	001	11.731-5	4.684,72
FNS - BLI NV	001	11793-5	8.276,43
11919-9	001	11919-9	525,12
Brasil S/c C/c12	001	12.004-9	18.264,64
12.579-2	001	12.579-2	24.087,70
Brasil S/a 12.71	001	12.713-2	881,74
Brasil S/c C/c 1	001	13.694-8	300,65
FUNDO DE CONDIC.	001	13.821-5	26.881,19
Brasil S/a 13.86	001	13.862-2	329.711,86
Brasil S/c C/c14	001	14.206-9	5.696,95
BRASIL 16.616-2	001	16.616-2	61.683,38
16.625-1	001	16.625-1	891,49
16.669-3	001	16.669-3	965.219,81
16.678-2	001	16.678-2	467.067,73
Brasil S/a C/ 17	001	17.443-2	98.254,36
18.032-7	001	18.032-7	0,63
Brasil 18.985-5	001	18.985-5	36.142,28
Brasil S/c C/ 6.	001	6.308-8	426,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 11 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Brasil S/a C/ 6.		001	6.786-5					4.206,21
Brasil S/a C/ 8.		001	8.882-X					1.994,94
Brasil S/a C/ 9.		001	9.108-1					123,62
Brasil S/a C/ 9.		001	9.529-X					18,37
TOTAL DO SALDO								2.094.791,11

TOTAL GERAL

11.424.675,15

Glória de Dourados, 30 de novembro de 2021

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA - CRC: 10697/MS

TIAGO BEGA SILVA
SECRET. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA