



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

ABRIL / 2018

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 1.150.981,48	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 594.553,20
Receita Orçamentária.....	R\$ 406.091,21	Despesas Correntes.....	R\$ 539.789,20
Receitas Correntes.....	R\$ 406.091,21	Despesas de Capital.....	R\$ 54.764,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 32.168,84
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.585,32		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.233.271,47
Transferência Recebida.....	R\$ 269.335,50		
TOTAL: R\$	1.859.993,51	TOTAL: R\$	1.859.993,51

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 1.241.970,55	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.884.073,16
Receitas Correntes.....	R\$ 1.241.970,55	Despesas Correntes.....	R\$ 1.806.350,16
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 77.723,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 232.121,17
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 124.094,87		
Transferência Recebida.....	R\$ 950.625,45		

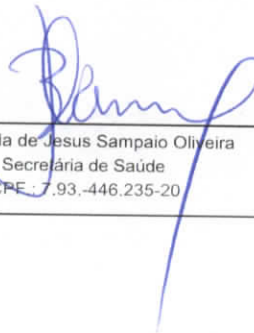
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.032.774,93	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
TOTAL: R\$	3.349.465,80	Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.233.271,47
		TOTAL: R\$	3.349.465,80


CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO


APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	88.200,00	184.200,00	3.641.255,29
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	400.000,00	
TOTAL: R\$	88.200,00	584.200,00	3.641.255,29

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 1.150.981,48	
Retirado neste mês.....	R\$	1.908.520,90
Depositado neste mês.....	R\$ 1.990.810,89	
Saldo nesta data.....	R\$	1.233.271,47
TOTAL: R\$	3.141.792,37	3.141.792,37


 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
 Secretária de Saúde
 CPF.: 7.93.-446.235-20


 Lucas Renan Santos Da Silva
 Tesoureiro
 CPF.: 0.19.-666.815-85


 Léa Carla de Araújo Reis
 Contador (a)
 CRC.: 0.271-05/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2018

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.988.997,21	406.091,21	1.241.970,55	0,00	5.747.026,66
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.980,04	14.054,72	38.787,71	0,00	671.192,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	709.980,04	14.054,72	38.787,71	0,00	671.192,33
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	68.993,81	9.875,94	27.067,70	0,00	41.926,11
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	68.993,81	9.875,94	27.067,70	0,00	41.926,11
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.192,00	4.708,06	15.565,36	3.373,36	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.192,00	4.708,06	15.565,36	3.373,36	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	11.552,00	0,00	0,00	0,00	11.552,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	480,00	4.708,06	15.565,36	15.085,36	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	56.801,81	5.167,88	11.502,34	0,00	45.299,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	56.801,81	5.167,88	11.502,34	0,00	45.299,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	38.641,81	5.167,88	11.502,34	0,00	27.139,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	637.222,97	4.178,78	11.720,01	0,00	625.502,96
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.792,04	0,00	0,00	0,00	11.792,04
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.490,12	0,00	0,00	0,00	9.490,12
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.336,09	0,00	0,00	0,00	6.336,09
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	3.154,02	0,00	0,00	0,00	3.154,02
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.301,92	0,00	0,00	0,00	2.301,92
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	2.301,92	0,00	0,00	0,00	2.301,92
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	625.430,93	4.178,78	11.720,01	0,00	613.710,92
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	625.430,93	4.178,78	11.720,01	0,00	613.710,92
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	625.430,93	4.178,78	11.720,01	0,00	613.710,92
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	606.000,00	0,00	42,90	0,00	605.957,10
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMS	18.330,93	4.178,78	11.677,11	0,00	6.653,82
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	3.763,26	0,00	0,00	0,00	3.763,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2018

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	3.763,26	0,00	0,00	0,00	3.763,26
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	3.763,26	0,00	0,00	0,00	3.763,26
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	3.763,26	0,00	0,00	0,00	3.763,26
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.492,92	9.316,39	9.316,39	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	2.492,92	9.316,39	9.316,39	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	2.492,92	9.316,39	9.316,39	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.492,92	9.316,39	9.316,39	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.492,92	9.316,39	9.316,39	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde	0,00	2.492,92	9.316,39	9.316,39	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Rec. Próprios Saúde - FMS - 15%	0,00	255,65	1.118,68	1.118,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rendimento Aplicação PAB	0,00	178,31	1.176,89	1.176,89	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rendimento Aplicação Teto de Média e Alta Complexidade	0,00	301,79	1.417,59	1.417,59	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rendimento Aplicação NASF	0,00	38,12	45,45	45,45	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rendimento Aplicação PMAQ	0,00	123,87	138,25	138,25	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rendimento Aplicação Saúde Bucal	0,00	18,62	20,44	20,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rendimento Aplicação Prog. Saúde da Família - PSF	0,00	26,10	33,49	33,49	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rendimento Aplicação Agentes Com. de Saúde - ACS	0,00	38,17	48,96	48,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rendimento Aplicação Vigilância Saúde	0,00	1,20	3,77	3,77	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.98	Rem. de Despositos Banc. - Transf. SUS	0,00	1.159,38	3.592,34	3.592,34	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	Rendimento de Outros Recursos Vinculados do FMS	0,00	351,71	1.720,53	1.720,53	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.279.017,17	389.543,57	1.193.866,45	0,00	5.085.150,72
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.218.429,58	355.990,40	1.024.302,67	0,00	4.194.126,91
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.218.429,58	355.990,40	1.024.302,67	0,00	4.194.126,91
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	2.069.485,66	0,00	0,00	0,00	2.069.485,66
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.024.520,72	0,00	0,00	0,00	2.024.520,72
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.024.520,72	0,00	0,00	0,00	2.024.520,72
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.024.520,72	0,00	0,00	0,00	2.024.520,72
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	20.374,19	0,00	0,00	0,00	20.374,19
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	20.374,19	0,00	0,00	0,00	20.374,19
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal	20.374,19	0,00	0,00	0,00	20.374,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2018

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	20.374,19	0,00	0,00	0,00	20.374,19
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	20.374,19	0,00	0,00	0,00	20.374,19
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal	20.374,19	0,00	0,00	0,00	20.374,19
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.216,56	0,00	0,00	0,00	4.216,56
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.216,56	0,00	0,00	0,00	4.216,56
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	4.216,56	0,00	0,00	0,00	4.216,56
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.147.211,42	355.990,40	1.024.302,67	0,00	2.122.908,75
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.147.211,42	355.990,40	1.024.302,67	0,00	2.122.908,75
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.147.211,42	355.990,40	1.024.302,67	0,00	2.122.908,75
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco de Assistência Farmacêutica	98.691,67	6.064,99	18.194,96	0,00	80.496,71
1.7.1.8.03.1.1.01.00.01	Prog. Nac. Qual. da Assist. Farmaceutica - QUALIFAR	47.524,31	0,00	0,00	0,00	47.524,31
1.7.1.8.03.1.1.01.00.02	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	51.167,36	6.064,99	18.194,96	0,00	32.972,40
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Bloco de Atenção Básica	2.733.926,45	201.051,45	767.033,46	0,00	1.966.892,99
1.7.1.8.03.1.1.02.00.01	Saúde Bucal - SB	230.687,93	24.225,00	78.522,00	0,00	152.165,93
1.7.1.8.03.1.1.02.00.02	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	481.982,59	32.448,00	129.792,00	0,00	352.190,59
1.7.1.8.03.1.1.02.00.03	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade - PMAQ	563.391,00	35.400,00	141.600,00	0,00	421.791,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.04	Programa Saúde Família - SF	758.452,67	48.919,00	189.259,00	0,00	569.193,67
1.7.1.8.03.1.1.02.00.06	Programa Saúde na Escola - PSE	7.851,40	0,00	0,00	0,00	7.851,40
1.7.1.8.03.1.1.02.00.07	Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	367.955,86	34.059,45	125.360,46	0,00	242.595,40
1.7.1.8.03.1.1.02.00.08	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	275.860,00	20.000,00	80.000,00	0,00	195.860,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.99	Outros Programas Financ. Por Fundo a Fundo	47.745,00	6.000,00	22.500,00	0,00	25.245,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Bloco de Média e Alta Complexidade Hosp. e Ambulatorial	181.033,13	21.919,00	87.676,00	0,00	93.357,13
1.7.1.8.03.1.1.03.00.01	Serv. de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU 192	181.033,13	21.919,00	87.676,00	0,00	93.357,13
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Bloco de Vigilância em Saúde	131.968,67	7.062,03	31.505,32	0,00	100.463,35
1.7.1.8.03.1.1.04.00.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVS	55.825,41	0,00	0,00	0,00	55.825,41
1.7.1.8.03.1.1.04.00.02	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	16.546,63	0,00	1.000,00	0,00	15.546,63
1.7.1.8.03.1.1.04.00.03	Prog. de Qual. das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS	6.100,67	0,00	0,00	0,00	6.100,67
1.7.1.8.03.1.1.04.00.04	Assistência Financeira Complementar ACE 95%	38.838,33	6.859,23	29.694,12	0,00	9.144,21
1.7.1.8.03.1.1.04.00.05	Fortalecimento de Polit. Afetas e Atuação da Estra. ACE 5 %	2.044,12	202,80	811,20	0,00	1.232,92
1.7.1.8.03.1.1.04.00.06	Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - PVVS	2.394,89	0,00	0,00	0,00	2.394,89



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2018

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.1.1.04.00.07	Incentivos Pontuais Para Ações de Serv. de Vig. em Saúde	10.218,62	0,00	0,00	0,00	10.218,62
1.7.1.8.03.1.1.09.00.01	Outras Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	1.591,50	0,00	0,00	0,00	1.591,50
1.7.1.8.03.1.1.09.99.01	AFM - Apoio Financeiro (Custeio Saúde)	0,00	119.892,93	119.892,93	119.892,93	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.01	Transf. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 - Principal	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.060.587,59	33.553,17	169.563,78	0,00	891.023,81
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.060.587,59	33.553,17	169.563,78	0,00	891.023,81
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	474.287,38	0,00	0,00	0,00	474.287,38
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	452.409,02	0,00	0,00	0,00	452.409,02
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	452.409,02	0,00	0,00	0,00	452.409,02
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.999,96	0,00	0,00	0,00	16.999,96
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.999,96	0,00	0,00	0,00	16.999,96
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.878,40	0,00	0,00	0,00	4.878,40
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.878,40	0,00	0,00	0,00	4.878,40
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	586.300,21	33.553,17	169.563,78	0,00	416.736,43
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	586.300,21	33.553,17	169.563,78	0,00	416.736,43
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	586.300,21	33.553,17	169.563,78	0,00	416.736,43
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	PSF - Normal - Prog. Saúde da Família - Incentivo	95.490,00	0,00	22.500,00	0,00	72.990,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	SIA - Normal	76.054,59	5.896,00	17.828,45	0,00	58.226,14
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	SAMU - ESTADO	99.468,75	0,00	32.878,50	0,00	66.590,25
1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Vigilância Saúde - Estadual	2.122,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	AIH/SUS - Estado	313.164,87	27.657,17	96.356,83	0,00	216.808,04
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2018

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Reforma de Unidade de Atenção Esp. em Saúde	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
02 - RECEITA EXTRA		7.528.997,00	406.091,21	1.241.970,55		
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	Salário Família - FMS	0,00	3.139,29	11.405,37	0,00	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	Salário Maternidade - FMS	0,00	1.844,40	4.276,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	Pensão Alimentícia - FMS	0,00	529,55	2.118,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00	Contribuição Sindical - FMS	0,00	896,70	3.567,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	Empréstimo Consignado CEF - FMS	0,00	7.115,36	28.076,02	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS Servidores - FMS	0,00	20.060,02	74.651,56	0,00	0,00
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	33.585,32	124.094,87		
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	269.335,50	950.625,45	0,00	0,00
Total Geral:		7.528.997,21	709.012,03	2.316.690,87		


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2017 de 02/01/2017


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2018 até 30/04/2018
Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2070 - Desenvolvimento das Ações Atenção Básica - PAB														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	2.700,40	8.101,20	2.700,40	8.101,20	1.698,80	200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	50.000,00	0,00	3.200,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			174.000,00	0,00	4.100,00	169.900,00	0,00	9.800,00	2.700,40	8.101,20	2.700,40	8.101,20	1.698,80	160.100,00
2071 - Desenv. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	414.345,07	0,00	0,00	414.345,07	0,00	300.000,00	32.110,00	128.440,00	32.110,00	128.440,00	171.560,00	114.345,07
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	6.955,03	27.820,13	6.955,02	20.865,10	49.134,90	30.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	19,40	48,50	19,40	48,50	19,40	48,50	0,00	1.500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,50
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			524.845,07	0,00	0,00	524.845,07	19,40	370.048,50	39.084,43	156.308,63	39.084,42	149.353,60	220.694,90	154.796,57
2072 - Desenv. das Ações de Incentivo a Saúde Bucal														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.592,00	1.500,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2018 até 30/04/2018
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	30.000,00	8.700,00	0,00	38.700,00	9.862,00	38.684,79	9.862,00	38.684,79	9.862,00	38.684,79	0,00	15,21
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	9.270,17	0,00	0,00	9.270,17	2.136,10	8.792,36	2.136,10	8.792,36	2.342,74	6.656,26	2.136,10	477,81
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	180.000,00	0,00	58.700,00	121.300,00	7.460,00	29.200,00	7.080,00	22.690,00	4.800,00	15.610,00	13.590,00	92.100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	4.210,29	50.000,00	0,00	54.210,29	1.195,10	52.364,80	9.745,10	37.614,80	8.579,10	36.448,80	15.916,00	1.845,49
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			254.480,46	58.700,00	58.700,00	254.480,46	20.653,20	148.541,95	28.823,20	109.689,95	25.583,84	99.307,85	49.234,10	105.938,51
2073 - Desenv. das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	12.000,00	34.100,00	0,00	46.100,00	13.311,21	46.001,65	13.311,21	46.001,65	13.311,21	46.001,65	0,00	98,35
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	2.520,00	7.500,00	0,00	10.020,00	2.883,20	9.963,93	2.883,20	9.963,93	2.883,20	7.080,73	2.883,20	56,07
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	4.893,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	140.000,00	0,00	41.600,00	98.400,00	6.450,00	12.900,00	2.150,00	8.600,00	2.150,00	6.450,00	6.450,00	85.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9,70	19,40	9,70	19,40	9,70	19,40	0,00	4.980,60
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			172.520,00	41.600,00	41.600,00	172.520,00	23.761,11	69.991,98	19.461,11	65.691,98	18.354,11	59.551,78	10.440,20	102.528,02
2074 - Desenv. de Ações do Programa Saúde da Família - PSF														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.243,68	73.227,28	16.141,88	55.382,28	16.141,88	55.382,28	17.845,00	26.772,72
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	388.000,00	59.248,75	210.088,45	59.248,75	210.088,45	177.911,55	29.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	15.990,91	56.200,99	14.713,97	40.210,08	19.789,92	20.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	80.000,00	200.000,00	0,00	280.000,00	2.302,44	156.802,44	18.122,38	60.954,45	0,00	42.832,07	113.970,37	123.197,56
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	550.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	19.150,00	63.700,00	2.150,00	42.900,00	16.500,00	40.750,00	22.950,00	286.300,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	719,40	39.288,80	12.869,40	14.288,80	719,40	2.138,80	37.150,00	110.711,20
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			1.386.000,00	200.000,00	200.000,00	1.386.000,00	33.415,52	781.018,52	124.523,32	439.814,97	107.324,00	391.401,68	389.616,84	604.981,48



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2018 até 30/04/2018
Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2078 - Desenvolvimento das Ações do SIA - NORMAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.334,19	22.953,45	8.063,07	21.688,29	5.883,82	17.283,50	0,00	2.600,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	77,60	232,50	77,60	232,50	0,00	4.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da ação:			73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	6.334,19	23.953,45	8.140,67	21.920,79	5.961,42	17.516,00	6.437,45	49.646,55
2080 - Desenvolvimento das Ações do AIH - NORMAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	310.000,00	0,00	182.100,00	127.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	124.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	90.000,00	162.900,00	0,00	252.900,00	0,00	165.900,00	56.415,40	75.646,20	56.415,40	75.646,20	90.253,80	87.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			413.000,00	162.900,00	182.100,00	393.800,00	0,00	169.800,00	56.415,40	79.546,20	56.415,40	79.546,20	90.253,80	224.000,00
2081 - Desenvolvimento das Ações do PMAQ														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	1.578,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	11.640,00
Total da ação:			279.500,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	275.718,00
2085 - Desenvolvimento das Ações de Saúde na Escola-PSE														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2018 até 30/04/2018

Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			3.285.345,53	463.200,00	486.500,00	3.262.045,53	84.183,42	1.576.936,40	279.148,53	884.855,72	255.423,59	808.560,31	768.376,09	1.685.109,13
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1025 - Construção, Ampliação e Reformas e Equip. de Unidades de Saúde														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9123	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9123	500.000,00	0,00	91.900,00	408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	9123	39.000,00	91.900,00	0,00	130.900,00	56.496,00	130.859,00	56.496,00	130.859,00	54.764,00	74.363,00	56.496,00	15.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
Total da ação:			749.000,00	91.900,00	91.900,00	749.000,00	56.496,00	130.859,00	56.496,00	130.859,00	54.764,00	74.363,00	56.496,00	618.141,00
2069 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2077 - Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Próprios														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.821,34	88.353,68	20.775,34	79.307,68	20.775,34	79.307,68	9.046,00	61.646,32
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	992.851,22	0,00	0,00	992.851,22	0,00	509.000,00	82.457,12	276.098,96	82.457,12	276.098,96	232.901,04	483.851,22
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100.000,00	19.139,22	71.519,28	18.944,13	52.380,06	47.619,94	80.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.050,00	6.490,00	1.650,00	6.490,00	1.650,00	6.490,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	5.979,54	504.570,09	59.551,38	171.793,98	42.648,70	152.187,29	352.382,80	8.510,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.429,91
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:														1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2018 até 30/04/2018
Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	10.443,00	83.266,00	32.288,00	57.291,00	15.240,00	34.611,00	48.655,00	352.734,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	592.134,36	0,00	0,00	592.134,36	22.938,50	590.791,21	34.563,82	253.304,93	71.016,49	245.878,91	344.912,30	1.343,15
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.650,00	850,00	3.400,00	850,00	3.400,00	4.250,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.146,64	0,00	1.146,64	0,00	1.146,64	0,00	3.853,36
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			3.056.485,58	0,00	0,00	3.056.485,58	60.232,38	1.891.267,62	251.274,88	920.352,47	253.581,78	851.500,54	1.039.767,08	1.165.217,96
2079 - Desenvolvimento das Ações do SAMU														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	102.750,00	0,00	0,00	102.750,00	0,00	75.000,00	5.000,00	21.405,00	5.000,00	21.405,00	53.595,00	27.750,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	6.446,96	24.955,50	6.451,00	24.955,50	6.451,00	24.955,50	0,00	44,50
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	8.000,00	800,00	0,00	8.800,00	2.172,29	8.703,31	2.172,29	8.703,31	2.172,28	6.531,02	2.172,29	96,69
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	67.250,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	66.453,00	5.892,66	14.349,53	6.767,66	14.349,53	52.103,47	797,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	24.000,00	0,00	5.800,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.869,34	0,00	2.869,34	0,00	2.869,34	0,00	2.130,66
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total da ação:			233.200,00	5.800,00	5.800,00	233.200,00	8.619,25	177.981,15	19.515,95	72.282,68	20.390,94	70.110,39	107.870,76	55.218,85
Total da Subfunção:			4.050.185,58	97.700,00	97.700,00	4.050.185,58	125.347,63	2.200.107,77	327.286,83	1.123.494,15	328.736,72	995.973,93	1.204.133,84	1.850.077,81
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2076 - Desenv. das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.605,60	0,00	3.605,60	4.394,40	8.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	32.881,60	0,00	32.881,60	0,00	32.881,60	0,00	22.118,40
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	20.000,00	2.758,09	10.661,20	2.758,09	7.903,11	12.096,89	14.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	1.980,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2018 até 30/04/2018
Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	60.901,00	2.758,09	47.167,80	2.758,09	44.409,71	16.491,29	53.599,00
2082 - Assistência Financeira Complementar ACE 95%														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.206,10	0,00	0,00	1.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,10
Total da ação:			13.206,10	0,00	0,00	13.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,10
2083 - Fortalecimento de Polit. de Estratégia ACE -5%														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2086 - Desenvolvimento das Ações do incentivo da Qualificação das Ações da Dengue														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
2087 - Desenvolvimento das Ações de vigilância em Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

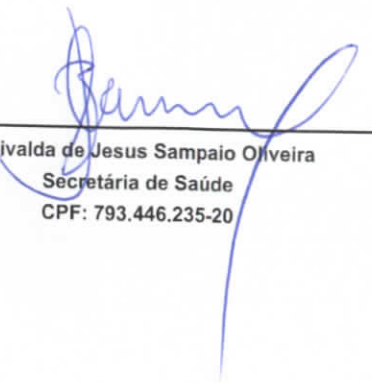
Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2018 até 30/04/2018
Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Subfunção:			153.806,10	0,00	0,00	153.806,10	0,00	60.901,00	2.758,09	47.167,80	2.758,09	44.409,71	16.491,29	92.905,10
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2075 - Desenv. das Ações de Vigilância Sanitária - PFVISA														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00
Total da Subfunção:			13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico														
2084 - Desenvolvimento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	8.000,00	8.300,00	0,00	16.300,00	957,04	16.296,75	0,00	15.339,71	0,00	15.339,71	957,04	3,25
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	13.264,40	27.035,90	7.634,80	19.789,50	25.210,50	0,00
Total da ação:			38.000,00	23.300,00	0,00	61.300,00	957,04	61.296,75	13.264,40	42.375,61	7.634,80	35.129,21	26.167,54	3,25
Total da Subfunção:			38.000,00	23.300,00	0,00	61.300,00	957,04	61.296,75	13.264,40	42.375,61	7.634,80	35.129,21	26.167,54	3,25
Total da Função:			7.540.497,21	584.200,00	584.200,00	7.540.497,21	210.488,09	3.899.241,92	622.457,85	2.097.893,28	594.553,20	1.884.073,16	2.015.168,76	3.641.255,29
Total da Unidade :			7.540.497,21	584.200,00	584.200,00	7.540.497,21	210.488,09	3.899.241,92	622.457,85	2.097.893,28	594.553,20	1.884.073,16	2.015.168,76	3.641.255,29

Total :

7.540.497,21 584.200,00 584.200,00 7.540.497,21 210.488,09 3.899.241,92 622.457,85 2.097.893,28 594.553,20 1.884.073,16 2.015.168,76 3.641.255,29



Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária de Saúde
CPF: 793.446.235-20



Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85



Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2018

Mês: Abril

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113830200000200		Salário Família - FMS	8.888,70	3.105,47	11.994,17
113830300000200		Salário Maternidade - FMS	3.339,00	1.908,00	5.247,00
218810110000200		Pensão Alimentícia - FMS	1.588,65	529,55	2.118,20
218810113000200		Contribuição Sindical - FMS	5.915,70	76,32	5.992,02
218810115000302		Empréstimo Consignado CEF - FMS	20.960,66	6.845,36	27.806,02
218830102000102		INSS Servidores - FMS	47.271,12	19.704,14	66.975,26
Total			87.963,83	32.168,84	120.132,67
RESTOS A PAGAR					
213110101029701		2017 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS	14.740,59	0,00	14.740,59
213110101029702		2017 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS	3.151,10	0,00	3.151,10
213110101029703		2017 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	80.874,81	0,00	80.874,81
213110101029704		2017 - Fonte 0114 RP Processados - FMS	11.423,00	0,00	11.423,00
213110101029705		2017 - Fonte 9123 RP Processados - FMS	1.799,00	0,00	1.799,00
Total			111.988,50	0,00	111.988,50
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			199.952,33	32.168,84	232.121,17


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2017 de 02/04/2017


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0