



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

FEVEREIRO | 2019
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 1.221.952,68	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 516.061,82
Receita Orçamentária.....	R\$ 283.020,94	Despesas Correntes.....	R\$ 516.061,82
Receitas Correntes.....	R\$ 283.020,94	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 47.129,72
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 39.951,20		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.349.966,96
Transferência Recebida.....	R\$ 368.233,68		
TOTAL: R\$	1.913.158,50	TOTAL: R\$	1.913.158,50

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 443.723,99	Despesa Orçamentária.....	R\$ 832.732,27
Receitas Correntes.....	R\$ 443.723,99	Despesas Correntes.....	R\$ 832.732,27
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 178.254,20
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 78.695,70		
Transferência Recebida.....	R\$ 757.571,53		

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.080.962,21
TOTAL: R\$	2.360.953,43

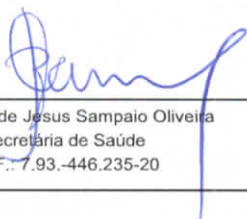
Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.349.966,96
TOTAL: R\$	2.360.953,43


CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO


APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	14.000,00	196.800,00	5.127.557,93
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	51.600,00	
TOTAL: R\$	14.000,00	248.400,00	5.127.557,93

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 1.187.979,04	
Retirado neste mês.....	R\$	2.004.383,08
Depositado neste mês.....	R\$ 2.166.371,00	
Saldo nesta data.....	R\$	1.349.966,96
TOTAL: R\$	3.354.350,04	3.354.350,04


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: Fevereiro

Ano: 2019

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

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	7.445.846,34	283.020,94	443.723,99	0,00	7.002.122,35
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	730.332,78	14.846,15	21.209,96	0,00	709.122,82
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	730.332,78	14.846,15	21.209,96	0,00	709.122,82
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	49.856,00	10.856,40	16.831,26	0,00	33.024,74
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	49.856,00	10.856,40	16.831,26	0,00	33.024,74
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.800,00	5.878,44	11.758,10	0,00	9.041,90
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.800,00	5.878,44	11.758,10	0,00	9.041,90
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	8.320,00	5.878,44	11.758,10	3.438,10	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	29.056,00	4.977,96	5.073,16	0,00	23.982,84
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	29.056,00	4.977,96	5.073,16	0,00	23.982,84
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	18.656,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	9.920,00	4.977,96	5.073,16	0,00	4.846,84
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	680.476,78	3.989,75	4.378,70	0,00	676.098,08
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.480,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	663.276,78	3.989,75	4.378,70	0,00	658.898,08

**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: Fevereiro

Ano: 2019

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Desoncederar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	663.276,78	3.989,75	4.378,70	0,00	658.898,08
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	661.996,78	3.989,75	4.378,70	0,00	657.618,08
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	641.400,00	0,00	0,00	0,00	641.400,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMS	19.430,78	3.989,75	4.378,70	0,00	15.052,08
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.786,69	5.440,22	5.440,22	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	2.786,69	5.440,22	5.440,22	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	2.786,69	5.440,22	5.440,22	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.786,69	5.440,22	5.440,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.786,69	5.440,22	5.440,22	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	1.469,55	2.904,81	2.904,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Básica	0,00	1.398,38	2.760,36	2.760,36	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Média e Alta Complexidade	0,00	31,58	70,79	70,79	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Vigilância em Saúde	0,00	15,16	22,57	22,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Assistência Farmacêutica	0,00	24,43	51,09	51,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Rec. Próprios Saúde - FMS - 15%	0,00	503,68	825,29	825,29	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados	0,00	813,46	1.710,12	1.710,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Saúde	0,00	813,46	1.710,12	1.710,12	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.715.513,56	265.388,10	417.068,81	0,00	6.298.444,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.562.501,56	229.718,05	314.230,07	0,00	5.248.271,49
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	5.562.501,56	229.718,05	314.230,07	0,00	5.248.271,49
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	2.463.845,76	0,00	0,00	0,00	2.463.845,76
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.291.336,00	0,00	0,00	0,00	2.291.336,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.291.336,00	0,00	0,00	0,00	2.291.336,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.291.336,00	0,00	0,00	0,00	2.291.336,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00



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: Fevereiro

Ano: 2019

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Desoncederar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.109,76	0,00	0,00	0,00	6.109,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.109,76	0,00	0,00	0,00	6.109,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	6.109,76	0,00	0,00	0,00	6.109,76
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.096.819,00	229.718,05	314.230,07	0,00	2.782.588,93
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.558.344,60	193.728,03	250.256,06	0,00	2.308.088,54
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	384.000,00	30.433,67	60.867,34	0,00	323.132,66
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	428.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	388.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Programa Saúde Bucal	260.944,60	24.225,00	31.725,00	0,00	229.219,60
1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Programa Saúde da Família	564.800,00	57.475,00	57.475,00	0,00	507.325,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade - PMAQ	424.800,00	18.594,36	37.188,72	0,00	387.611,28
1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	275.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00	255.800,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.99	Outros Programas de Atenção Básica a Saúde	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	354.500,00	21.919,00	43.838,00	0,00	310.662,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	Serv. de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU 192	264.500,00	21.919,00	43.838,00	0,00	220.662,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.02	Aten. a Saúde da Popul. P/ Procedimentos no MAC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	111.194,40	8.006,03	8.006,03	0,00	103.188,37
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01	Assistência Financeira P/Ações de Vigilância em Saúde	36.072,36	3.006,03	3.006,03	0,00	33.066,33
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02	Assistência Financeira P/Ações de Vigilância Sanitária	16.450,04	0,00	0,00	0,00	16.450,04
1.7.1.8.03.3.1.00.00.03	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate as Endemias - ACE	58.672,00	5.000,00	5.000,00	0,00	53.672,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	72.780,00	6.064,99	12.129,98	0,00	60.650,02
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01	Prog. de Promoção da Assistência Farmacêutica Básica	72.780,00	6.064,99	12.129,98	0,00	60.650,02
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.836,80	0,00	0,00	0,00	1.836,80
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.836,80	0,00	0,00	0,00	1.836,80



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: Fevereiro

Ano: 2019

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Desoncederar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.836,80	0,00	0,00	0,00	1.836,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.01	Transf. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 - Principal	1.836,80	0,00	0,00	0,00	1.836,80
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.153.012,00	35.670,05	102.838,74	0,00	1.050.173,26
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	1.153.012,00	35.670,05	102.838,74	0,00	1.050.173,26
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	520.992,00	0,00	0,00	0,00	520.992,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	496.040,00	0,00	0,00	0,00	496.040,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	496.040,00	0,00	0,00	0,00	496.040,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	19.816,00	0,00	0,00	0,00	19.816,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	19.816,00	0,00	0,00	0,00	19.816,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.136,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.136,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	632.020,00	35.670,05	102.838,74	0,00	529.181,26
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	632.020,00	35.670,05	102.838,74	0,00	529.181,26
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	632.020,00	35.670,05	102.838,74	0,00	529.181,26
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	PSF - Normal - Prog. Saúde da Família - Incentivo	108.000,00	0,00	18.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	SIA - Normal	78.000,00	6.250,19	12.549,63	0,00	65.450,37
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	SAMU - ESTADO	132.300,00	10.959,50	32.878,50	0,00	99.421,50
1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	AIH/SUS - Estado	308.720,00	18.460,36	39.410,61	0,00	269.309,39
1.7.2.8.03.1.1.00.00.99	Outras Transferencias do SUS Estado - Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investim na Rede de Serv	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

9



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Fevereiro

Ano: 2019

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
Desoncederar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

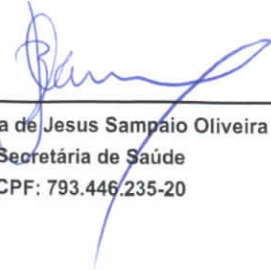
Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.01	Estruturação da Rede Serv. Atenção Básica de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.01	Estruturação da Rede Serv. Atenção Especializada em Saúde	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Reforma de Unidade de Atenção Esp. em Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		8.145.846,34	283.020,94	443.723,99		
02 - RECEITA EXTRA						
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	Salário Família - FMS	0,00	3.687,34	7.061,89	0,00	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	Salário Maternidade - FMS	0,00	3.766,26	6.628,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	Pensão Alimenticia - FMS	0,00	529,55	1.059,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00	Contribuição Sindical - FMS	0,00	871,54	1.945,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	Empréstimo Consignado CEF - FMS	0,00	7.617,43	15.829,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS Servidores - FMS	0,00	23.479,08	46.171,56	0,00	0,00
		0,00	39.951,20	78.695,70		
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	368.233,68	757.571,53	0,00	0,00
		0,00	368.233,68	757.571,53		

Total Geral:

8.145.846,34

691.205,82

1.279.991,22



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

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 01/02/2019 até 28/02/2019
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)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1026 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Gestão do SUS / FMS														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8123	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	9123	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	8123	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	92.000,00
2069 - Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	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 -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	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	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
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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	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
3.3.9.0.36.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	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
3.3.9.0.92.00.00	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	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2077 - Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.822,00	17.578,67	8.822,00	17.578,67	12.421,33	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	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 -	6102	280.000,00	0,00	25.000,00	255.000,00	0,00	224.000,00	16.598,06	34.014,20	16.598,06	34.014,20	189.985,80	31.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	50.000,00	21.587,12	42.804,40	21.217,28	21.217,28	28.782,72	13.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont 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
3.1.9.0.92.00.00	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	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.450,00	2.730,00	1.450,00	2.730,00	1.450,00	2.730,00	0,00	270,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	6.469,83	15.592,76	2.898,54	7.021,47	6.611,47	6.611,47	8.981,29	170.407,24
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	150.000,00	0,00	8.900,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.565,00	27.288,00	6.236,00	15.677,00	3.736,00	8.976,00	18.312,00	52.712,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2019 até 28/02/2019

Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	15.283,00	177.829,60	15.322,14	28.412,60	17.252,81	23.674,40	154.155,20	2.170,40
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.900,00	1.650,00	2.500,00	1.650,00	2.500,00	5.400,00	52.100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	8.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.832,02	1.419,33	9.832,02	1.419,33	9.832,02	0,00	67,98
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9123	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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	8123	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
3.3.9.0.95.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
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	20.000,00
Total da ação:			1.093.000,00	33.900,00	33.900,00	1.093.000,00	24.767,83	545.172,38	75.983,19	160.570,36	78.756,95	127.134,04	418.038,34	547.827,62
Total da Subfunção:			1.213.000,00	33.900,00	33.900,00	1.213.000,00	24.767,83	548.172,38	75.983,19	160.570,36	78.756,95	127.134,04	421.038,34	664.827,62
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1024 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde														
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9123	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8123	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.134,12	11.358,00	41.892,12	11.358,00	41.892,12	17.242,00	865,88
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	20.292,08	21.290,08	20.292,08	21.290,08	68.709,92	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	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
3.1.9.0.05.00.00	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 -	6102	300.000,00	68.700,00	0,00	368.700,00	0,00	368.666,00	62.374,34	215.870,89	62.374,34	215.870,89	152.795,11	34,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	385.955,00	54.100,00	0,00	440.055,00	0,00	440.000,00	99.463,82	106.608,03	99.463,82	106.608,03	333.391,97	55,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	96.662,21	0,00	0,00	96.662,21	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.662,21
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	98.745,00	0,00	0,00	98.745,00	3.021,83	98.021,83	22.860,77	45.563,89	22.703,12	22.703,12	75.318,71	723,17
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Orgão: 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)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	357.245,13	0,00	0,00	357.245,13	14.152,90	148.446,50	26.530,40	39.759,25	18.219,35	29.718,70	118.727,80	208.798,63
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	13.923,02	14.077,02	13.711,62	13.865,62	1.738,90	1.738,90	12.338,12	235.922,98
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0214	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.800,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	25.000,00	0,00	2.700,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	39.000,00	161.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.810,00	68.939,00	10.203,00	41.896,00	31.853,00	31.853,00	37.086,00	131.061,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	45.470,00	2.150,00	4.300,00	2.150,00	2.150,00	43.320,00	29.530,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	7.920,00	230.840,00	48.620,00	51.120,00	46.450,00	46.450,00	184.390,00	249.160,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	2.000,00	132.900,00	27.142,52	27.873,06	25.842,52	25.873,06	107.026,94	395.100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	124.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	123.000,00	20.800,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0114	5.000,00	2.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.650,00	850,00	850,00	850,00	850,00	6.800,00	50,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	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
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	1.844,60	0,00	0,00	1.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,60
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0114	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0214	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.9.0.92.00.00	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	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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	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	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	80.000,00
Total da ação:			4.512.571,94	185.500,00	2.700,00	4.695.371,94	45.827,75	2.067.344,47	366.256,55	631.588,94	344.495,13	548.197,90	1.519.146,57	2.628.027,47
2071 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	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 -	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	300.000,00	40.416,68	73.202,68	40.416,68	73.202,68	226.797,32	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	8.487,51	15.372,60	6.885,09	6.885,09	73.114,91	20.000,00



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 01/02/2019 até 28/02/2019
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)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	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
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.92.00.00	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	1.000,00
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
Total da ação:			449.500,00	0,00	0,00	449.500,00	0,00	380.000,00	48.904,19	88.575,28	47.301,77	80.087,77	299.912,23	69.500,00
Total da Subfunção:			5.417.071,94	185.500,00	2.700,00	5.599.871,94	45.827,75	2.447.344,47	415.160,74	720.164,22	391.796,90	628.285,67	1.819.058,80	3.152.527,47
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1025 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde														
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9123	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
2073 - Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD														
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.292,74	11.379,74	6.196,18	11.379,74	7.083,36	7.083,36	4.296,38	8.620,26
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	6102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0214	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	5.292,74	11.379,74	6.196,18	11.379,74	7.083,36	7.083,36	4.296,38	208.620,26
2079 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações do SAMU														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00	5.919,00	11.898,00	5.919,00	11.898,00	38.102,00	35.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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 -	0214	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	7.733,00	16.476,00	7.733,00	16.476,00	53.524,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00	2.430,12	4.860,24	2.430,12	2.430,12	14.569,88	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	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	0214	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



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 01/02/2019 até 28/02/2019

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)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	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	0214	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	17.500,00	1.603,36	3.001,28	1.813,36	3.001,28	14.498,72	62.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	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	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.629,25	1.629,25	1.629,25	1.629,25	1.629,25	1.629,25	0,00	8.370,75
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0214	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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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	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	0214	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
Total da ação:			429.300,00	0,00	0,00	429.300,00	1.629,25	156.129,25	19.314,73	37.864,77	19.524,73	35.434,65	120.694,60	273.170,75
Total da Subfunção:			1.114.300,00	0,00	0,00	1.114.300,00	6.921,99	167.508,99	25.510,91	49.244,51	26.608,09	42.518,01	124.990,98	946.791,01
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
1029 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Vigilância em Saúde														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2076 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância em Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	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 -	6102	5.000,00	26.500,00	0,00	31.500,00	11.456,67	31.456,67	15.562,00	31.456,67	15.562,00	31.456,67	0,00	43,33
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	12.072,36	0,00	12.000,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	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	6102	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	4.000,00	0,00	2.000,00	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.	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	2.000,00	0,00	1.000,00	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	6102	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	0214	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	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	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

**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 01/02/2019 até 28/02/2019

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)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	0214	2.000,00	0,00	1.000,00	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	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	0214	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.92.00.00	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	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	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:			64.572,36	26.500,00	26.500,00	64.572,36	11.456,67	31.456,67	15.562,00	31.456,67	15.562,00	31.456,67	0,00	33.115,69
2082 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente de Combate a Endemias														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	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	6102	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	0214	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 -	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	4.172,00	2.500,00	0,00	6.672,00	2.605,90	6.605,90	3.268,02	6.605,90	3.337,88	3.337,88	3.268,02	66,10
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	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	0214	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	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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	0214	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	6102	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	8.000,00	0,00	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	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	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	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:			82.172,00	2.500,00	2.500,00	82.172,00	2.605,90	6.605,90	3.268,02	6.605,90	3.337,88	3.337,88	3.268,02	75.566,10
Total da Subfunção:			158.744,36	29.000,00	29.000,00	158.744,36	14.062,57	38.062,57	18.830,02	38.062,57	18.899,88	34.794,55	3.268,02	120.681,79

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1028 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Vigilância Sanitária



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 01/02/2019 até 28/02/2019
Orgão: 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)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2075 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	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	6102	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	0214	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 -	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	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	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	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	0214	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	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	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	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	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	0214	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	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	0214	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	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	0214	2.950,04	0,00	0,00	2.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,04
3.3.9.0.92.00.00	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	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	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:			38.950,04	0,00	0,00	38.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,04
Total da Subfunção:			50.950,04	0,00	0,00	50.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.950,04
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
1027 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Assist. Farmacêutica														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2084 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	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 01/02/2019 até 28/02/2019
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)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	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:			154.780,00	0,00	0,00	154.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.780,00
Total da Subfunção:			166.780,00	0,00	0,00	166.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.780,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2072 - Capacitar os Trabalhadores do SUS														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	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	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	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	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	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	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0214	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:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Subfunção:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2087 - Implementar Ações da Vigilância Alimentar e Nutricional														
3.3.9.0.30.00.00	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
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	1.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
Total da ação:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			8.145.846,34	248.400,00	65.600,00	8.328.646,34	91.580,14	3.201.088,41	535.484,86	968.041,66	516.061,82	832.732,27	2.368.356,14	5.127.557,93
Total da Unidade :			8.145.846,34	248.400,00	65.600,00	8.328.646,34	91.580,14	3.201.088,41	535.484,86	968.041,66	516.061,82	832.732,27	2.368.356,14	5.127.557,93

Total :

8.145.846,34

248.400,00

65.600,00

8.328.646,34

91.580,14

3.201.088,41

535.484,86

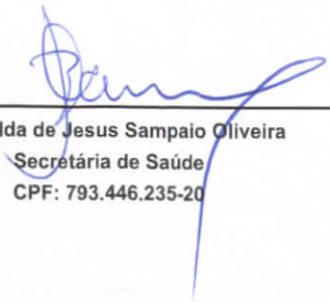
968.041,66

516.061,82

832.732,27

2.368.356,14

5.127.557,93



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





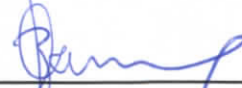
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2019
Mês: Fevereiro
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113830200000200		Salário Família - FMS	3.687,34	3.610,81	7.298,15
113830300000200		Salário Maternidade - FMS	3.766,26	4.712,00	8.478,26
218810110000200		Pensão Alimentícia - FMS	529,55	529,55	1.059,10
218810113000200		Contribuição Sindical - FMS	1.037,80	907,46	1.945,26
218810115000302		Empréstimo Consignado CEF - FMS	6.652,21	9.177,42	15.829,63
218830102000102		INSS Servidores - FMS	22.265,73	22.692,48	44.958,21
Total			37.938,89	41.629,72	79.568,61
RESTOS A PAGAR					
213110101029706		2018 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS	4.658,00	0,00	4.658,00
213110101029707		2018 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS	2.079,64	0,00	2.079,64
213110101029708		2018 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	23.998,47	5.500,00	29.498,47
213110101029709		2018 - Fonte 0114 RP Processados - FMS	4.730,00	0,00	4.730,00
221430101000301		2018 - Fonte 6102 RP Processados (INSS) - FMS	30.536,69	0,00	30.536,69
221430101000302		2018 - Fonte 0114 RP Processados (INSS) - FMS	27.182,79	0,00	27.182,79
Total			93.185,59	5.500,00	98.685,59
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			131.124,48	47.129,72	178.254,20


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