



# 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

OUTUBRO / 2020  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.130.765,96	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 640.429,60
Receita Orçamentária.....	R\$ 416.547,04	Despesas Correntes.....	R\$ 638.419,60
Receitas Correntes.....	R\$ 416.547,04	Despesas de Capital.....	R\$ 2.010,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 52.996,82
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.041,82		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.194.653,69
Transferência Recebida.....	R\$ 286.725,29		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.888.080,11</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.888.080,11</b>

## MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.989.575,83	Despesa Orçamentária.....	R\$ 6.289.949,94
Receitas Correntes.....	R\$ 4.989.575,83	Despesas Correntes.....	R\$ 6.282.072,94
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 7.877,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 655.355,25
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 489.327,15		
Transferência Recebida.....	R\$ 2.853.163,78		

Saldo do Exercício Anterior..... R\$ 807.892,12  
**TOTAL: R\$ 9.139.958,88**

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00  
 Saldo nos Bancos..... R\$ 2.194.653,69  
**TOTAL: R\$ 9.139.958,88**

## CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	135.400,00	1.298.411,37	1.008.181,72
Especiais..... R\$	0,00	152.000,00	
Extraordinários. R\$		269.357,70	
Alteração QDD R\$	217.234,00	872.434,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>352.634,00</b>	<b>2.592.203,07</b>	<b>1.008.181,72</b>

## MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 2.130.765,96	
Retirado neste mês.....	R\$	1.554.314,04
Depositado neste mês.....	R\$ 1.618.201,77	
Saldo nesta data.....	R\$	2.194.653,69
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>3.748.967,73</b>	<b>3.748.967,73</b>

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 Despesa Analítica

Data: De 01/10/2020 até 31/10/2020

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)

Vinculação da Despesa: (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	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
4.4.9.0.51.00.00	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	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	8123	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			64.000,00	0,00	25.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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
3.1.9.0.11.00.00	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	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	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
3.3.9.0.92.00.00	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:			18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2077	Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde													
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00	8.565,00	85.717,35	8.565,00	85.717,35	14.282,65	20.000,00
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	10.306,20	209.306,20	16.802,52	202.806,20	16.802,52	202.806,20	6.500,00	10.693,80
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	300.000,00	0,00	97.300,00	202.700,00	-24.600,00	175.400,00	21.496,71	109.399,32	21.496,71	109.399,32	66.000,68	27.300,00
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	1.000,00	21.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.198,28	0,00	22.198,28	0,00	22.198,28	0,00	1,72
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	25.000,00	1.100,00	0,00	26.100,00	6.850,00	25.450,00	6.850,00	25.450,00	5.650,00	24.250,00	1.200,00	650,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	60.000,00	24.400,00	0,00	84.400,00	3.836,85	84.399,68	8.772,86	54.399,68	1.316,96	46.943,78	37.455,90	0,32
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	10.000,00	0,00	5.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	19.000,00	0,00	12.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	80.000,00	18.100,00	17.800,00	80.300,00	13.302,00	80.236,00	9.102,00	72.036,00	6.562,00	69.496,00	10.740,00	64,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	280.000,00	115.900,00	18.200,00	377.700,00	-35.777,74	360.045,84	915,13	26.312,77	224.080,48	36.413,97	138.315,36	17.654,16
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	84,87
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas	6102	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00



# 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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)

Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	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	15.000,00	17.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.784,31	0,00	32.784,31	0,00	32.784,31	0,00	15,69
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	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	6102	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	2.010,00	2.379,00	0,00	21,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
4.4.9.0.92.00.00	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
<b>Total da ação:</b>			<b>1.155.500,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>1.198.600,00</b>	<b>-26.082,69</b>	<b>1.093.114,44</b>	<b>97.901,86</b>	<b>832.143,28</b>	<b>98.817,16</b>	<b>818.597,38</b>	<b>274.517,06</b>	<b>105.485,56</b>
<b>2093 - Enfrentamento da Emergência COVID19</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	0,00	178.838,70	21.300,00	157.538,70	0,00	48.708,59	0,00	48.708,59	6.016,50	48.708,59	0,00	108.830,11
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	0,00	21.919,00	5.000,00	16.919,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	16.189,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	5.150,00	32.440,00	5.040,00	27.290,00	5.040,00	27.290,00	5.150,00	2.160,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	53.544,00	0,00	53.544,00	0,00	52.260,00	1.284,00	9.456,00
<b>Total da ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>298.357,70</b>	<b>26.300,00</b>	<b>272.057,70</b>	<b>5.150,00</b>	<b>135.422,59</b>	<b>5.040,00</b>	<b>130.272,59</b>	<b>11.056,50</b>	<b>128.988,59</b>	<b>6.434,00</b>	<b>136.635,11</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>1.238.000,00</b>	<b>498.257,70</b>	<b>208.100,00</b>	<b>1.528.157,70</b>	<b>-20.932,69</b>	<b>1.228.537,03</b>	<b>102.941,86</b>	<b>962.415,87</b>	<b>109.873,66</b>	<b>947.585,97</b>	<b>280.951,06</b>	<b>299.620,67</b>
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>														
<b>2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	230.000,00	28.000,00	12.000,00	246.000,00	11.417,63	245.915,26	16.417,63	158.456,94	16.417,63	158.456,94	87.458,32	84,74
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	187.000,00	82.810,00	0,00	269.810,00	35.340,83	269.749,27	27.140,50	248.762,94	27.140,50	248.762,94	20.986,33	60,73
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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	1.140.000,00	1.600,00	106.900,00	1.034.700,00	-209.854,00	931.676,00	67.125,71	694.009,36	67.125,71	694.009,36	237.666,64	103.024,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	853.600,00	233.300,00	0,00	1.086.900,00	-34.780,07	1.052.039,83	107.620,59	991.909,51	107.620,59	991.909,51	60.130,32	34.860,17
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	30.000,00	0,00	29.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	275.500,00	0,00	75.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	24.925,74	143.371,20	24.925,74	143.371,20	56.628,80	0,00
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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	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	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
3.3.9.0.14.00.00	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	6102	295.000,00	136.901,37	87.500,00	344.401,37	5.383,94	338.576,52	23.379,19	203.421,72	20.450,78	195.573,67	143.002,85	5.824,85
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	98.600,00	200.500,00	70.000,00	229.100,00	-69.934,37	225.308,00	16.767,65	146.262,33	12.510,16	141.470,85	83.837,15	3.792,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	36.800,00	0,00	36.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0214	250.000,00	0,00	87.800,00	162.200,00	0,00	127.208,79	0,00	127.208,79	0,00	127.208,79	0,00	34.991,21
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	63.400,00	0,00	62.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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



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 01/10/2020 até 31/10/2020

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)

Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	27.000,00	0,00	23.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	80.000,00	100.984,00	0,00	180.984,00	39.137,00	180.896,00	38.056,00	179.815,00	7.725,00	149.484,00	31.412,00	88,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	206.000,00	84.900,00	53.500,00	237.400,00	19.386,00	237.393,00	11.633,00	217.370,00	6.240,00	211.977,00	25.416,00	7,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	40.000,00	64.800,00	0,00	104.800,00	0,00	97.090,00	0,00	97.060,00	0,00	97.060,00	30,00	7.710,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	451.500,00	356.600,00	105.300,00	702.800,00	88.585,42	702.737,96	44.541,12	524.318,58	44.541,12	503.843,58	198.894,38	62,04
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	300.000,00	112.500,00	128.400,00	284.100,00	24.300,00	284.059,26	25.031,35	249.513,48	25.031,35	249.513,48	34.545,78	40,74
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	143.500,00	0,00	38.884,00	104.616,00	-38.300,00	94.650,00	13.350,00	92.250,00	13.350,00	80.100,00	14.550,00	9.966,00
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	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	6102	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.650,00	16.500,00	1.650,00	16.500,00	1.650,00	16.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	79.736,22	0,00	79.736,22	0,00	79.736,22	0,00	63,78
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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	6102	100.000,00	0,00	93.601,37	6.398,63	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	57.675,00	0,00	24.300,00	33.375,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	6.398,63
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	99.900,00	0,00	85.300,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0215	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0215	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da ação:</b>			<b>5.164.475,00</b>	<b>1.482.695,37</b>	<b>1.230.535,37</b>	<b>5.416.635,00</b>	<b>-152.667,62</b>	<b>5.086.234,11</b>	<b>417.638,48</b>	<b>4.172.664,07</b>	<b>374.728,58</b>	<b>4.091.675,54</b>	<b>994.558,57</b>	<b>330.400,89</b>
<b>2071 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde</b>														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	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	2.500,00	8.300,00	0,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	406.200,00	25.700,00	2.400,00	429.500,00	29.483,36	429.483,36	45.140,01	429.483,36	45.140,01	429.483,36	0,00	16,64
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	3.600,00	96.400,00	0,00	90.000,00	9.072,00	54.016,90	9.072,00	35.983,10	0,00	6.400,00
3.1.9.0.14.00.00	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
3.1.9.0.30.00.00	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
3.1.9.0.32.00.00	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
3.1.9.0.33.00.00	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
3.1.9.0.36.00.00	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
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços 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
3.1.9.0.39.00.00	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
3.1.9.0.41.00.00	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
3.1.9.0.47.00.00	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
3.1.9.0.92.00.00	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
3.1.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	4.500,00	0,00	1.100,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00



# 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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)

Vinculação da Despesa: (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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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:														
			529.200,00	34.000,00	7.100,00	556.100,00	30.683,36	530.283,36	55.412,01	494.300,26	55.412,01	494.300,26	35.983,10	25.816,64
2073 - Gestão das Ações de Consórcio Público de Saúde														
3.1.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	7.981,23	56.277,66	7.981,23	56.277,66	39.522,34	0,00
3.3.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	4.416,79	31.150,23	4.416,79	31.150,23	22.049,77	0,00
4.4.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:														
			0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	149.000,00	12.398,02	87.427,89	12.398,02	87.427,89	61.572,11	3.000,00
Total da Subfunção:														
			5.693.675,00	1.668.695,37	1.237.635,37	6.124.735,00	-121.984,26	5.765.517,47	485.448,51	4.754.392,22	442.538,61	4.673.403,69	1.092.113,78	359.217,53
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2079 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	60.000,00	24.100,00	0,00	84.100,00	8.406,85	84.096,92	8.406,85	84.096,92	8.406,85	84.096,92	0,00	3,08
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	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	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	20.000,00	0,00	16.900,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	80.000,00	18.600,00	0,00	98.600,00	10.342,67	98.512,17	10.342,67	98.512,17	10.342,67	98.512,17	0,00	87,83
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	170.000,00	0,00	169.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	20.000,00	400,00	0,00	20.400,00	2.318,76	20.318,76	3.481,48	3.481,48	20.318,76	81,24	0,00	81,24
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	80.300,00	0,00	72.700,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
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
3.1.9.0.34.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	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	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	32.130,00	30.900,00	0,00	31.860,00	16.860,00	36.570,77	4.197,84	4.197,84	34.502,98	31.055,08	804,92	40,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	80.000,00	4.450,00	0,00	84.450,00	4.016,91	80.466,91	19.751,13	19.751,13	4.557,84	34.502,98	2.067,79	9,23
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	80.000,00	0,00	65.100,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	20.000,00	0,00	10.000,00	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	58.400,00	0,00	88.400,00	5.424,90	88.394,20	4.563,74	4.563,74	49.209,37	39.184,83	5,80	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
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
3.3.9.0.35.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	900,00	1.500,00	0,00	2.400,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	8.840,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	900,00	1.500,00	0,00	2.400,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	60,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	8.800,00	0,00	9.800,00	5.270,00	9.782,99	5.270,00	9.782,99	5.270,00	9.782,99	0,00	17,01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	6.000,00	23.200,00	0,00	29.200,00	980,00	26.667,32	980,00	26.667,32	980,00	26.667,32	2.500,00	32,68
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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)

Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0214	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	850,00	8.500,00	850,00	7.650,00	850,00	7.650,00	850,00	3.500,00
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
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	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	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	1.000,00	4.900,00	0,00	5.900,00	0,00	4.975,92	0,00	4.975,92	0,00	4.975,92	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	6102	80.000,00	0,00	58.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,92	0,00	924,08
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0214	20.000,00	0,00	11.950,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	100,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	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	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	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0215	120.000,00	0,00	110.400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	100,00	2.700,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	9.600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	125.000,00	0,00	87.700,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
Total da ação:			1.148.530,00	189.950,00	768.850,00	569.630,00	54.470,09	418.479,05	58.243,71	373.071,51	58.603,71	373.071,51	45.407,54	151.150,95
Total da Subfunção:			1.148.530,00	189.950,00	768.850,00	569.630,00	54.470,09	418.479,05	58.243,71	373.071,51	58.603,71	373.071,51	45.407,54	151.150,95
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2076 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância em Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	11.640,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.680,00	13.759,00	1.680,00	13.759,00	1.680,00	13.759,00	0,00	1.241,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	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	213.500,00	0,00	75.500,00	138.000,00	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 -	0214	22.570,00	141.700,00	0,00	164.270,00	21.081,67	164.186,58	21.081,67	164.186,58	21.081,67	164.186,58	0,00	83,42
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	2.000,00	24.400,00	0,00	26.400,00	4.681,95	26.329,53	4.681,95	26.329,53	4.681,95	26.329,53	0,00	70,47
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.048,53	0,00	4.048,53	0,00	4.048,53	0,00	951,47
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	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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	3.000,00
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	1.500,00
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	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	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	1.700,00	3.300,00	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	0214	4.500,00	0,00	2.700,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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	1.800,00
														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 01/10/2020 até 31/10/2020

Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.47.00.00	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	0,00
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	5.200,00	0,00	6.200,00	1.970,00	6.150,00	1.970,00	6.150,00	1.970,00	6.150,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	3.050,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.200,00	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Total da ação:</b>			<b>278.470,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>86.950,00</b>	<b>411.820,00</b>	<b>29.413,62</b>	<b>374.473,64</b>	<b>29.413,62</b>	<b>266.557,81</b>	<b>29.413,62</b>	<b>266.557,81</b>	<b>107.915,83</b>	<b>37.346,36</b>
<b>2082 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente de Combate a Endemias</b>														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	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	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0214	20.600,00	0,00	16.100,00	4.500,00	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	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	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	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
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	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	15.600,00	0,00	12.000,00	3.600,00	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	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.92.00.00	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	520,00
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	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da ação:</b>			<b>80.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>358.810,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>123.050,00</b>	<b>456.060,00</b>	<b>29.413,62</b>	<b>374.473,64</b>	<b>29.413,62</b>	<b>266.557,81</b>	<b>29.413,62</b>	<b>266.557,81</b>	<b>107.915,83</b>	<b>81.586,36</b>
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
<b>2075 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária</b>														
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	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
3.3.9.0.14.00.00	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

**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 01/10/2020 até 31/10/2020

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)

Vinculação da Despesa: (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	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	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	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	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	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	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	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	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	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	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da ação:</b>			<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00</b>
<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>														
<b>2084 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica Básica</b>														
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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	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	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	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	54.780,00	0,00	0,00	54.780,00	19.275,68	49.293,79	19.275,68	49.293,79	0,00	29.330,96	19.962,83	5.486,21
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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
<b>Total da ação:</b>			<b>122.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>4.275,68</b>	<b>84.293,79</b>	<b>19.275,68</b>	<b>49.293,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.330,96</b>	<b>54.962,83</b>	<b>52.906,21</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>122.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>4.275,68</b>	<b>84.293,79</b>	<b>19.275,68</b>	<b>49.293,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.330,96</b>	<b>54.962,83</b>	<b>52.906,21</b>





# 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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)

Vinculação da Despesa: (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
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>2072 - Capacitar os Trabalhadores do SUS</b>														
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	1.000,00	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	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	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da ação:</b>			<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>														
<b>2087 - Implementar Ações da Vigilância Alimentar e Nutricional</b>														
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	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
<b>Total da ação:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>8.624.915,00</b>	<b>2.592.203,07</b>	<b>2.337.635,37</b>	<b>8.879.482,70</b>	<b>-54.757,56</b>	<b>7.871.300,98</b>	<b>695.323,38</b>	<b>6.405.731,20</b>	<b>640.429,60</b>	<b>6.289.949,94</b>	<b>1.581.351,04</b>	<b>1.008.181,72</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>8.624.915,00</b>	<b>2.592.203,07</b>	<b>2.337.635,37</b>	<b>8.879.482,70</b>	<b>-54.757,56</b>	<b>7.871.300,98</b>	<b>695.323,38</b>	<b>6.405.731,20</b>	<b>640.429,60</b>	<b>6.289.949,94</b>	<b>1.581.351,04</b>	<b>1.008.181,72</b>


Total :

8.624.915,00 2.592.203,07 2.337.635,37 8.879.482,70 -54.757,56 7.871.300,98 695.323,38 6.405.731,20 640.429,60 6.289.949,94 1.581.351,04 1.008.181,72




---

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



---

Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85



---

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



# 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 Extra

Ano: 2020

Mês: Outubro

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

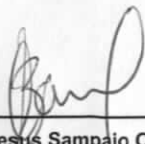
Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
113810800000302		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	13.404,18	1.458,60	14.862,78
113810800000314		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	22.128,60	2.187,90	24.316,50
113810900000302		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	9.714,46	2.716,00	12.430,46
113810900000314		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	11.047,67	1.045,00	12.092,67
218810110000201		Pensão Alimentícia - FMS_6102	6.228,95	738,55	6.967,50
218810113000201		Contribuição Sindical - FMS_6102	472,08	41,80	513,88
218810113000203		Contribuição Sindical - FMS_0214	7.964,74	902,20	8.866,94
218810115000109		Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	25.300,06	3.713,30	29.013,36
218810115000112		Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	10.972,50	2.592,91	13.565,41
218810115000302		Empréstimo Consignado CEF - FMS	923,37	0,00	923,37
218810115000309		Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	85.003,15	8.478,67	93.481,82
218810115000313		Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	54.845,29	4.718,49	59.563,78
218830102000109		INSS Servidores - FMS_0214	158.282,86	15.979,46	174.262,32
218830102000114		INSS Servidores - FMS_6102	85.845,99	8.423,94	94.269,93
<b>Total</b>			<b>492.133,90</b>	<b>52.996,82</b>	<b>545.130,72</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
213110101029710		2019 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS	850,00	0,00	850,00
211430101020011		2019 - Fonte 0214 RP Processados (INSS) - FMS	34.862,67	0,00	34.862,67
213110101029711		2019 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	8.560,63	0,00	8.560,63
213110101029712		2019 - Fonte 0114 RP Processados - FMS	20.625,00	0,00	20.625,00
213110101029713		2019 - Fonte 0214 RP Processados - FMS	45.326,23	0,00	45.326,23
<b>Total</b>			<b>110.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>110.224,53</b>

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

602.358,43

52.996,82

655.355,25



---

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



---

Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85



---

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