



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

JULHO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 863.085,94	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 604.170,21
Receita Orçamentária.....	R\$ 589.146,01	Despesas Correntes.....	R\$ 604.170,21
Receitas Correntes.....	R\$ 589.146,01	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 50.666,92
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 43.364,84		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.158.417,19
Transferência Recebida	R\$ 317.657,53		
TOTAL: R\$ 1.813.254,32		TOTAL: R\$ 1.813.254,32	

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 2.768.098,17	Despesa Orçamentária.....	R\$ 4.241.653,47
Receitas Correntes.....	R\$ 2.768.098,17	Despesas Correntes.....	R\$ 4.235.786,47
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 5.867,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 471.349,86
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 325.257,52		
Transferência Recebida	R\$ 1.970.172,71		

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 807.892,12
TOTAL: R\$ 5.871.420,52	

Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.158.417,19
TOTAL: R\$ 5.871.420,52	

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	170.100,00	882.801,37	1.322.331,00
Especiais..... R\$	0,00	152.000,00	
Extraordinários. R\$		229.357,70	
Alteração QDD R\$	21.000,00	429.200,00	
TOTAL: R\$	191.100,00	1.693.359,07	1.322.331,00

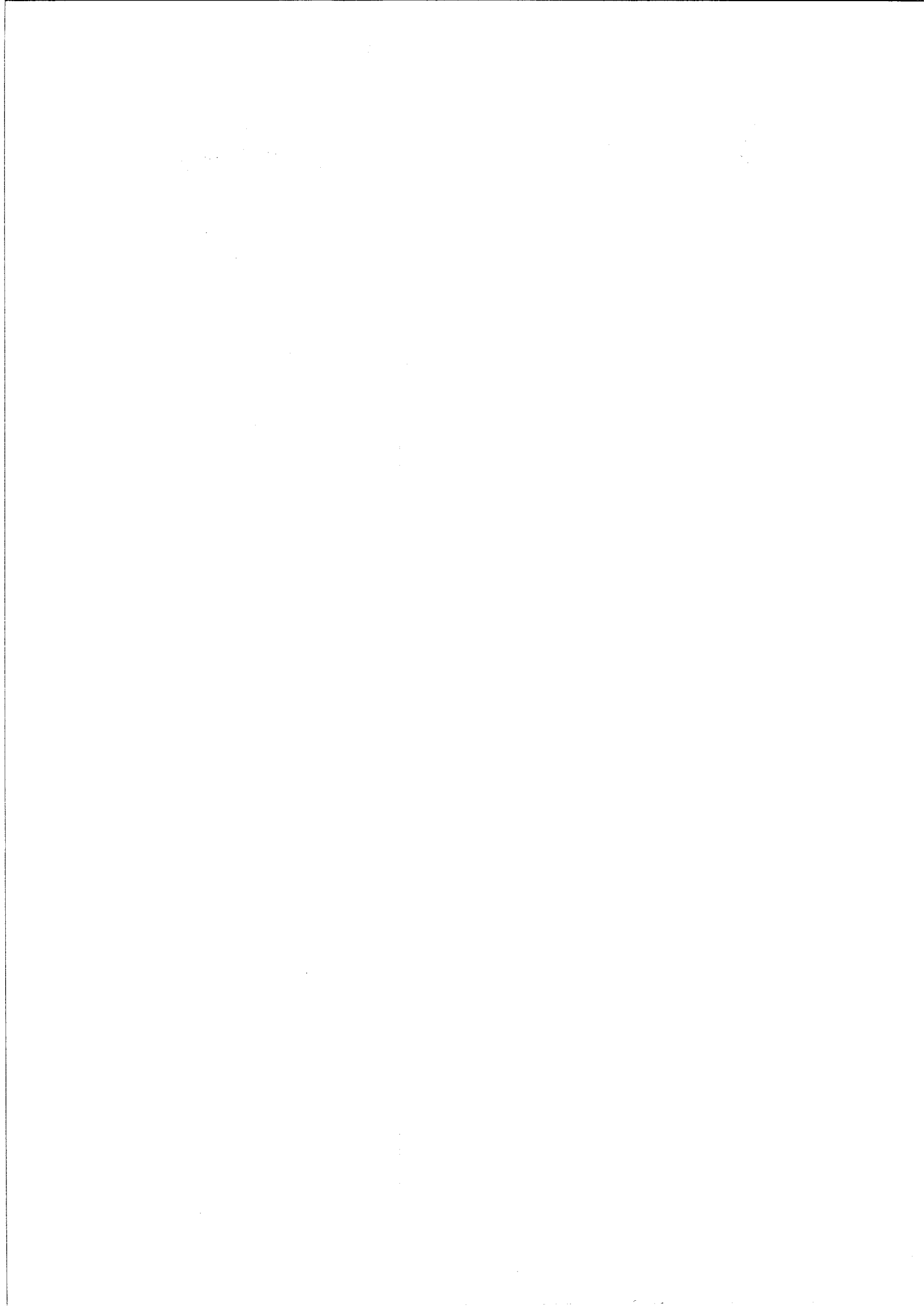
MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 863.085,94	
Retirado neste mês.....	R\$	1.731.556,27
Depositado neste mês.....	R\$ 2.026.887,52	
Saldo nesta data.....	R\$	1.158.417,19
TOTAL: R\$	2.889.973,46	2.889.973,46

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária de Saúde
CPF.: 7.93.446.235-20

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
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: Julho

Ano: 2020

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Desonciderar 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	8.124.915,00	589.146,01	2.768.098,17	0,00	5.356.816,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	884.595,00	19.872,43	124.983,87	0,00	759.611,13
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	884.595,00	19.872,43	124.983,87	0,00	759.611,13
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	62.985,00	14.789,09	91.202,55	28.217,55	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	62.985,00	14.789,09	91.202,55	28.217,55	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28.815,00	6.070,91	40.023,07	11.208,07	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	28.815,00	6.070,91	40.023,07	11.208,07	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	12.750,00	6.070,91	40.023,07	27.273,07	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	34.170,00	8.718,18	51.179,48	17.009,48	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	34.170,00	8.718,18	51.179,48	17.009,48	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	10.200,00	8.718,18	51.179,48	40.979,48	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	821.610,00	5.083,34	33.781,32	0,00	787.828,68
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	25.840,00	0,00	0,00	0,00	25.840,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.730,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.310,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	14.110,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	795.770,00	5.083,34	33.781,32	0,00	761.988,68

**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

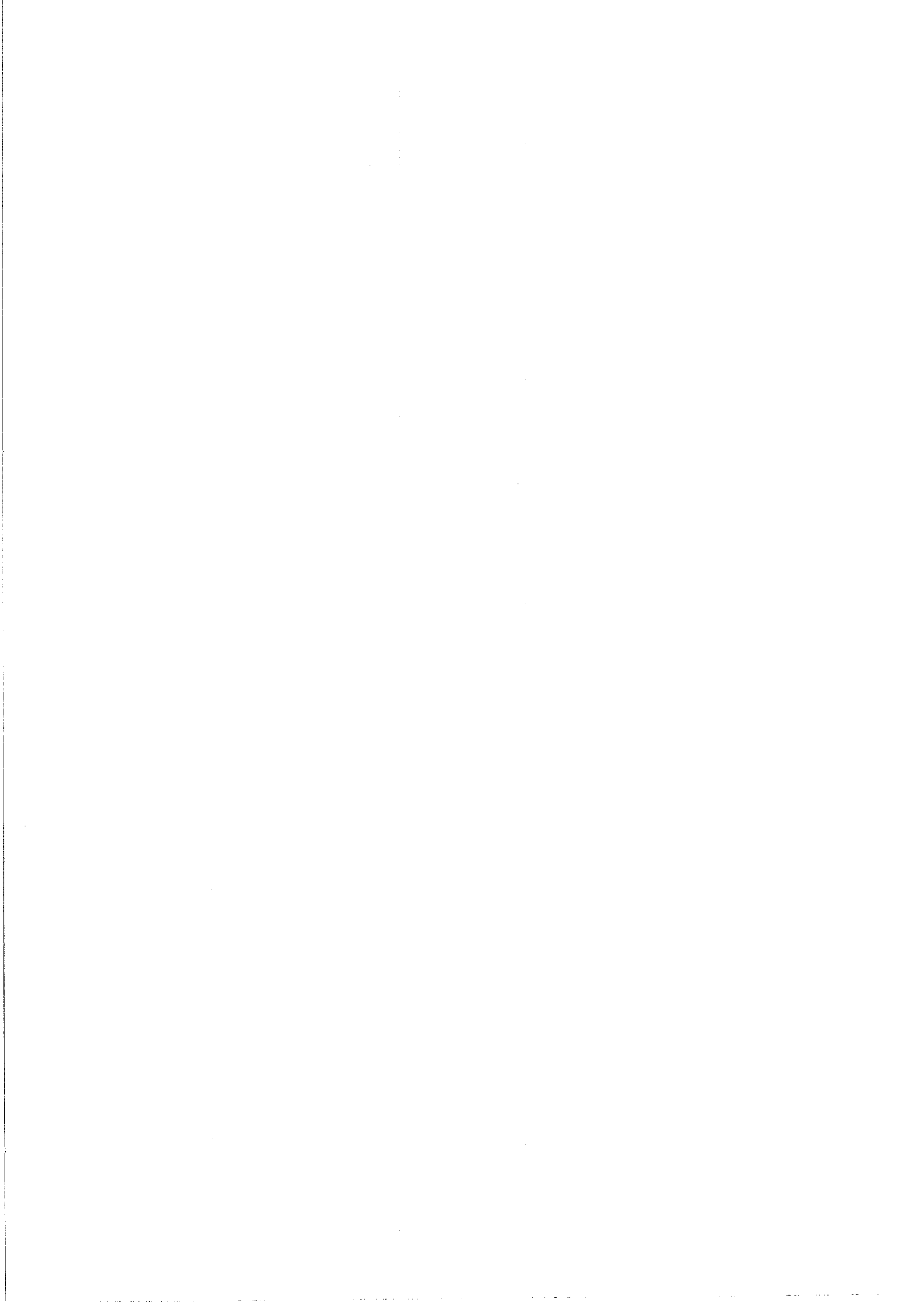
Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Julho

Ano: 2020

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	795.770,00	5.083,34	33.781,32	0,00	761.988,68
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	793.050,00	5.083,34	33.781,32	0,00	759.268,68
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	782.000,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMS	9.350,00	5.083,34	33.781,32	24.431,32	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	382,58	4.245,55	4.245,55	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	382,58	4.245,55	4.245,55	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	382,58	4.245,55	4.245,55	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	382,58	4.245,55	4.245,55	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	382,58	4.245,55	4.245,55	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	352,66	3.716,98	3.716,98	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Primária	0,00	337,90	3.629,53	3.629,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Especializada	0,00	7,19	53,42	53,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Assistência Farmacêutica	0,00	7,57	34,03	34,03	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Rec. Próprios Saúde - FMS - 15%	0,00	7,17	224,40	224,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados	0,00	22,75	304,17	304,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Saúde	0,00	22,75	304,17	304,17	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	7.240.320,00	568.891,00	2.638.868,75	0,00	4.601.451,25
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.647.030,00	548.708,93	2.411.486,54	0,00	3.235.543,46
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.647.030,00	548.708,93	2.411.486,54	0,00	3.235.543,46
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	2.415.700,00	0,00	0,00	0,00	2.415.700,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.227.000,00	0,00	0,00	0,00	2.227.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.227.000,00	0,00	0,00	0,00	2.227.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.227.000,00	0,00	0,00	0,00	2.227.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Julho

Ano: 2020

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS 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
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.230.480,00	548.708,93	2.411.486,54	0,00	818.993,46
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.774.600,00	205.323,70	1.603.032,23	0,00	1.171.567,77
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Receitas da Atenção Primária	365.500,00	30.433,67	182.602,02	0,00	182.897,98
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	507.200,00	44.800,00	308.800,00	0,00	198.400,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Programa Saúde Bucal	250.000,00	16.725,00	117.075,00	0,00	132.925,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Programa Saúde da Família	882.900,00	67.860,00	471.020,00	0,00	411.880,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade - PMAQ	265.000,00	22.505,03	157.535,21	0,00	107.464,79
1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	260.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Apoio à manutenção dos polos de academia da saúde	39.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.99	Outros Programas de Atenção Básica a Saúde	5.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	263.030,00	21.919,00	153.433,00	0,00	109.597,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	Receitas da Atenção Especializada	263.030,00	21.919,00	153.433,00	0,00	109.597,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	108.070,00	15.207,23	69.850,61	0,00	38.219,39
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01	Receitas de Vigilância em Saúde	36.070,00	3.607,23	25.250,61	0,00	10.819,39
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02	Assistência Financeira P/Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.03	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate as Endemias - ACE	60.000,00	5.600,00	38.600,00	0,00	21.400,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	84.780,00	6.259,00	55.813,00	0,00	28.967,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01	Receitas de Assistência Farmacêutica	72.780,00	6.259,00	55.813,00	0,00	16.967,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.02	Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no SUS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0,00	300.000,00	529.357,70	529.357,70	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0,00	300.000,00	529.357,70	529.357,70	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 Receita Orçamentária e Extra

Mês: Julho

Ano: 2020

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
1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	Repasses para Enfrentamento do CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	300.000,00	529.357,70	529.357,70	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.01	Transf. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 - Principal	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.593.290,00	20.182,07	227.382,21	0,00	1.365.907,79
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.593.290,00	20.182,07	227.382,21	0,00	1.365.907,79
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	873.290,00	0,00	0,00	0,00	873.290,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	832.490,00	0,00	0,00	0,00	832.490,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	832.490,00	0,00	0,00	0,00	832.490,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	720.000,00	20.182,07	227.382,21	0,00	492.617,79
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	720.000,00	20.182,07	227.382,21	0,00	492.617,79
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	720.000,00	20.182,07	227.382,21	0,00	492.617,79
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Equipe de Atenção Primária	165.000,00	0,00	27.000,00	0,00	138.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	SIA - Normal	70.000,00	4.820,29	37.089,29	0,00	32.910,71
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	SAMU - ESTADO	200.000,00	0,00	32.878,50	0,00	167.121,50
1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	AIH/SUS - Estado	280.000,00	15.361,78	130.414,42	0,00	149.585,58
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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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
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
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Julho

Ano: 2020

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS 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
2.4.1.8.04.1.1.00.00.01	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
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.01	Estruturação da Rede Serv. Atenção Especializada em Saúde	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	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
		8.624.915,00	589.146,01	2.768.098,17		
02 - RECEITA EXTRA						
1.1.3.8.1.08.00.00.03.02	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	0,00	0,00	4.536,48	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.03	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0114	0,00	0,00	6.329,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.14	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	0,00	0,00	2.722,72	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.02	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	0,00	0,00	2.594,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.03	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 0114	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.14	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01	Pensão Alimentícia - FMS_6102	0,00	738,55	4.960,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	Contribuição Sindical - FMS_6102	0,00	41,80	432,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03	Contribuição Sindical - FMS_0214	0,00	902,20	6.054,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	0,00	3.114,63	17.680,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	0,00	1.656,96	8.198,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	0,00	8.242,31	59.082,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	0,00	4.768,24	37.590,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS Servidores - FMS_0214	0,00	15.778,22	110.526,14	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14	INSS Servidores - FMS_6102	0,00	8.121,93	60.413,08	0,00	0,00
		0,00	43.364,84	325.257,52		
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	317.657,53	1.970.172,71	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

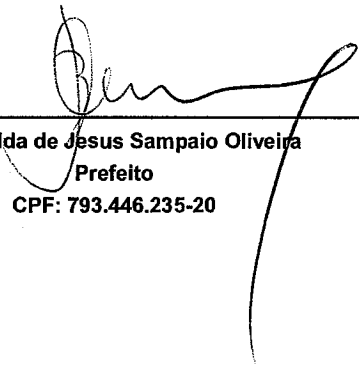
Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra


Mês: Julho


Ano: 2020

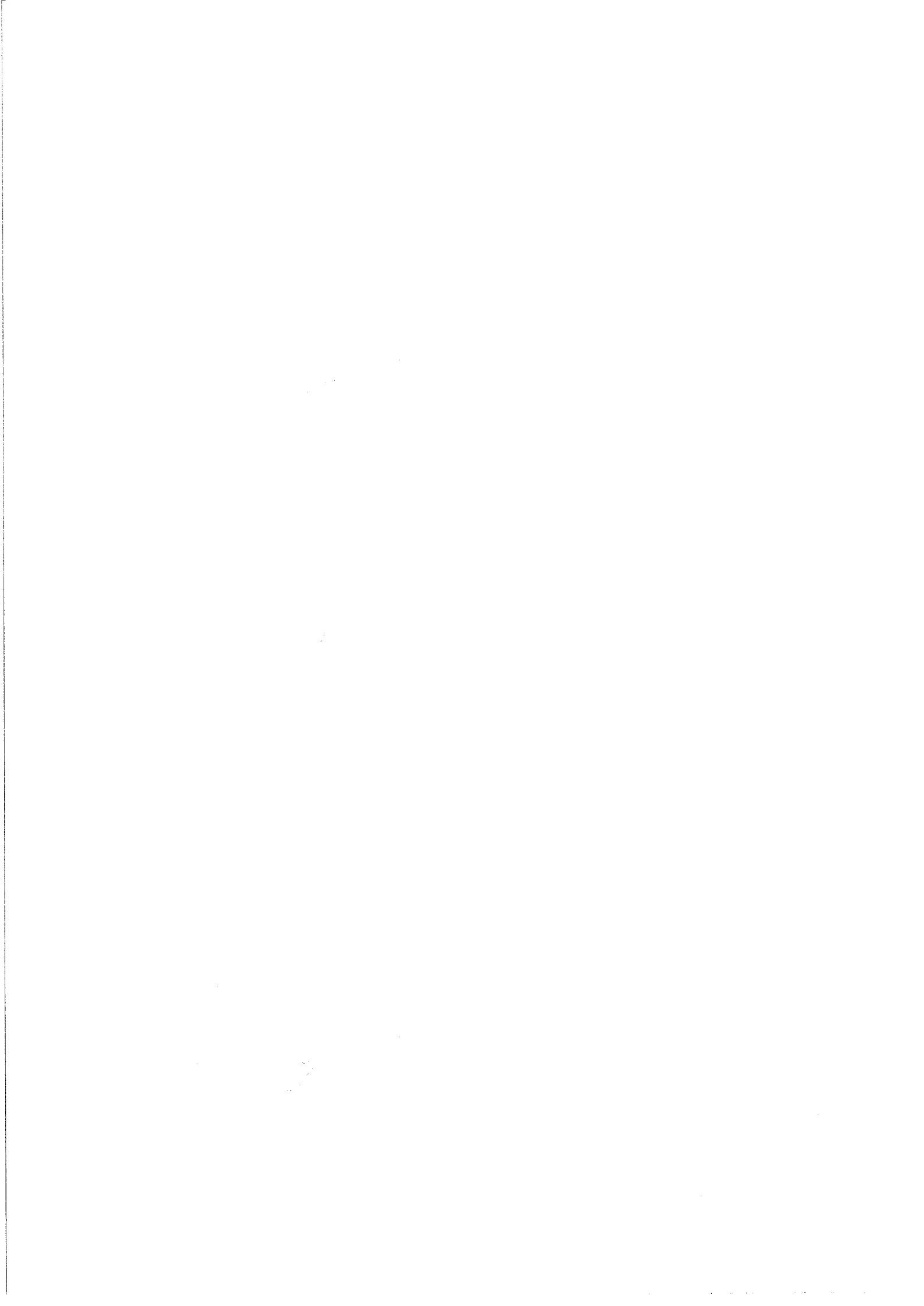
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
Total Geral:		0,00	317.657,53	1.970.172,71		
		8.624.915,00	950.168,38	5.063.528,40		


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Prefeito
CPF: 793.446.235-20


Lucas Renan Santos Da Silva
Prefeito
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Prefeito
CRC: 027105/O-0





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

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	8.584,45	60.002,90	8.584,45	60.002,90	39.997,10	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	0,00	199.000,00	16.994,05	151.331,98	16.994,05	151.331,98	47.668,02	21.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	300.000,00	0,00	88.300,00	211.700,00	0,00	200.000,00	0,00	44.936,62	0,00	44.936,62	155.063,38	11.700,00
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	0,00	0,00	25.000,00	2.400,00	12.800,00	2.400,00	12.800,00	2.400,00	12.800,00	0,00	12.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	60.000,00	17.900,00	0,00	77.900,00	962,50	77.845,40	15.141,99	39.825,89	15.141,99	39.825,89	38.019,51	54,60
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	0,00	17.800,00	62.200,00	10.393,00	58.190,00	7.173,00	46.225,00	5.273,00	42.225,00	15.965,00	4.010,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	280.000,00	97.200,00	0,00	377.200,00	5.143,00	377.148,35	28.743,51	158.991,59	35.514,95	154.779,62	222.368,73	51,65
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	915,13	0,00	892,66	0,00	892,66	22,47	84,87
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00





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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

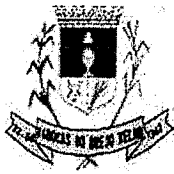
Fonte: (Todos)

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. N 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	631,00
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
Total da ação:			1.155.500,00	154.100,00	124.100,00	1.185.500,00	18.898,50	1.081.250,47	79.037,00	570.358,23	83.908,44	562.146,26	519.104,21	104.249,53
2093 - Enfrentamento da Emergência COVID19														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	0,00	178.838,70	21.300,00	157.538,70	5.304,00	28.450,09	5.304,00	28.450,09	5.304,00	28.450,09	0,00	129.088,61
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	14.600,00	0,00	14.600,00	4.905,00	14.490,00	9.210,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	4.880,00	110,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	42.969,00	19.120,00	36.089,00	19.120,00	34.805,00	8.164,00	31,00
Total da ação:			0,00	258.357,70	26.300,00	232.057,70	10.209,00	86.639,09	33.634,00	74.879,09	34.034,00	73.595,09	13.044,00	145.418,61
Total da Subfunção:			1.238.000,00	412.457,70	175.400,00	1.475.057,70	29.107,50	1.167.889,56	112.671,00	645.237,32	117.942,44	635.741,35	532.148,21	307.168,14
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	218.000,00	16.938,96	109.197,88	16.938,96	109.197,88	108.802,12	12.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	17.366,08	186.863,44	23.946,00	171.705,94	23.946,00	171.705,94	15.157,50	136,56
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	0,00	0,00	1.140.000,00	1.238,00	1.136.238,00	67.306,61	503.763,66	67.306,61	503.763,66	632.474,34	3.762,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	853.600,00	122.000,00	0,00	975.600,00	25.478,46	975.588,14	90.688,66	685.000,84	90.688,66	685.000,84	290.587,30	11,86
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	30.000,00	0,00	16.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	275.500,00	0,00	50.000,00	225.500,00	0,00	200.000,00	0,00	47.465,89	0,00	47.465,89	152.534,11	25.500,00
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	113.401,37	87.500,00	320.901,37	9.847,44	320.774,10	19.008,21	136.975,34	18.291,97	135.734,24	185.039,86	127,27
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	98.600,00	188.900,00	0,00	287.500,00	6.525,56	287.441,55	11.408,31	100.229,20	11.408,31	100.229,20	187.212,35	58,45
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
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	25.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	63.400,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

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. N Pago	Saldo
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	27.000,00	0,00	12.200,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	80.000,00	35.700,00	0,00	115.700,00	3.243,00	115.679,00	18.431,00	95.147,00	18.431,00	76.716,00	38.963,00	21,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	206.000,00	30.200,00	53.500,00	182.700,00	43.109,00	182.147,00	31.133,00	162.971,00	31.133,00	135.928,00	46.219,00	553,00
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	87.340,00	0,00	87.310,00	0,00	87.310,00	30,00	17.460,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	451.500,00	169.500,00	105.300,00	515.700,00	44.895,49	515.632,57	49.294,10	338.247,82	49.294,10	338.247,82	177.384,75	67,43
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	300.000,00	63.900,00	128.400,00	235.500,00	25.742,10	235.459,26	25.981,35	169.667,98	25.981,35	169.667,98	65.791,28	40,74
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	7.200,00	132.950,00	13.350,00	19.350,00	13.350,00	19.350,00	113.600,00	10.550,00
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	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.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.650,00	11.550,00	1.650,00	11.550,00	1.650,00	11.550,00	0,00	17.450,00
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	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	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	100.000,00	0,00	63.601,37	36.398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,63
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	30.677,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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	14.600,00
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
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
Total da ação:			5.164.475,00	868.201,37	740.001,37	5.292.675,00	186.295,13	4.840.306,07	369.136,20	2.848.225,56	368.419,96	2.801.510,46	2.038.795,61	452.368,93
2071 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde														
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	5.900,00	0,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	406.200,00	0,00	1.200,00	405.000,00	0,00	400.000,00	42.746,67	297.490,02	42.746,67	297.490,02	102.509,98	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	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	0,00	17.692,50	0,00	17.692,50	72.307,50	6.400,00
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
3.3.9.0.32.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00	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
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
3.3.9.0.92.00.00	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
3.3.9.0.95.00.00	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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

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 N. 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	5.900,00	5.900,00	529.200,00	1.200,00	497.200,00	43.946,67	322.382,52	43.946,67	322.382,52	174.817,48	32.000,00
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	32.333,97	7.981,23	32.333,97	63.466,03	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	17.899,86	4.416,79	17.899,86	35.300,14	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	0,00	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	50.233,83	12.398,02	50.233,83	98.766,17	3.000,00
Total da Subfunção:			5.693.675,00	1.026.101,37	745.901,37	5.973.875,00	187.495,13	5.486.506,07	425.480,89	3.220.841,91	424.764,65	3.174.126,81	2.312.379,26	487.368,93
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.489,35	58.489,35	8.266,85	57.966,37	8.266,85	57.966,37	522,98	1.510,65
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	80.000,00	0,00	70.000,00	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	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.296,00	76.296,00	9.851,00	68.317,50	9.851,00	68.317,50	7.978,50	3.704,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.392,81	0,00	6.392,81	11.607,19	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	80.300,00	0,00	61.700,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
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	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.303,82	6.283,32	3.303,82	6.283,32	8.716,68	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	32.130,00	500,00	0,00	32.630,00	5.980,00	32.553,86	8.044,95	25.572,72	2.064,95	19.592,72	12.961,14	76,14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	80.000,00	0,00	50.100,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
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	30.000,00	40.300,00	0,00	70.300,00	2.828,40	70.244,20	4.260,90	34.532,07	4.260,90	34.532,07	35.712,13	55,80
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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	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
3.3.9.0.35.00.00	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	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	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	3.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.512,99	0,00	4.512,99	0,00	4.512,99	0,00	87,01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	6.000,00	22.200,00	0,00	28.200,00	6.747,25	28.187,32	6.747,25	25.687,32	6.747,25	25.687,32	2.500,00	12,68
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	68.700,00	0,00	48.200,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00





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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

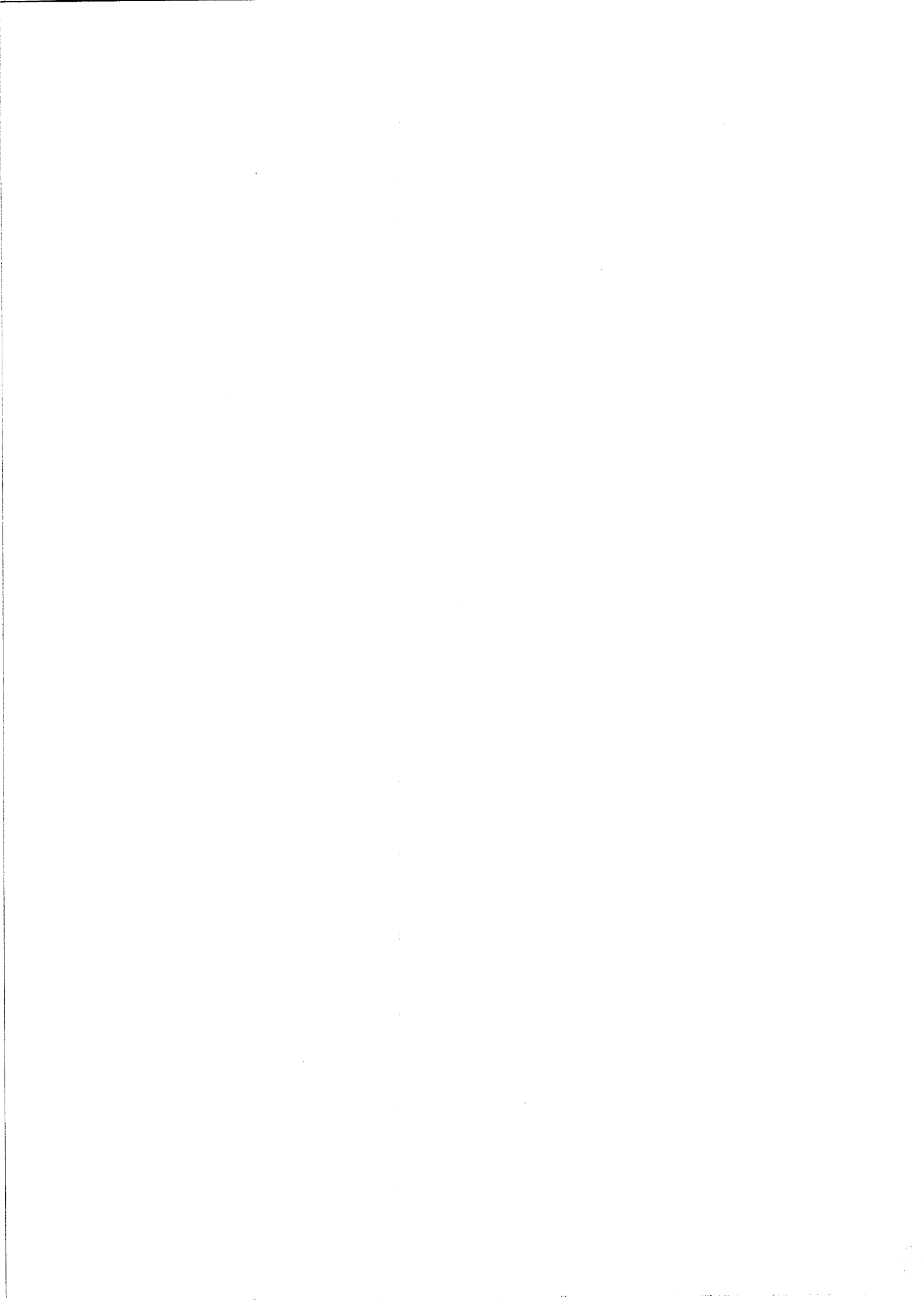
Fonte: (Todos)

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 N 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	0,00	7.650,00	850,00	5.100,00	850,00	5.100,00	2.550,00	4.350,00
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	924,08
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros 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	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.91.00.00	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	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
3.3.9.0.95.00.00	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
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
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	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	120.000,00	0,00	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
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
Total da ação:			1.148.530,00	101.700,00	637.600,00	612.630,00	25.341,00	321.049,64	41.324,77	244.481,02	35.344,77	238.501,02	82.548,62	291.580,36
Total da Subfunção:			1.148.530,00	101.700,00	637.600,00	612.630,00	25.341,00	321.049,64	41.324,77	244.481,02	35.344,77	238.501,02	82.548,62	291.580,36
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	0,00	12.000,00	1.680,00	8.719,00	1.680,00	8.719,00	3.281,00	3.000,00
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	130.000,00	0,00	48.724,17	0,00	48.724,17	81.275,83	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	22.570,00	76.000,00	0,00	98.570,00	24.418,35	98.507,90	24.438,35	98.477,90	24.438,35	98.477,90	30,00	62,10
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	13.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.895,73	0,00	7.895,73	7.104,27	0,00
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	3.000,00
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	1.500,00
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	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	1.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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	1.800,00
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





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

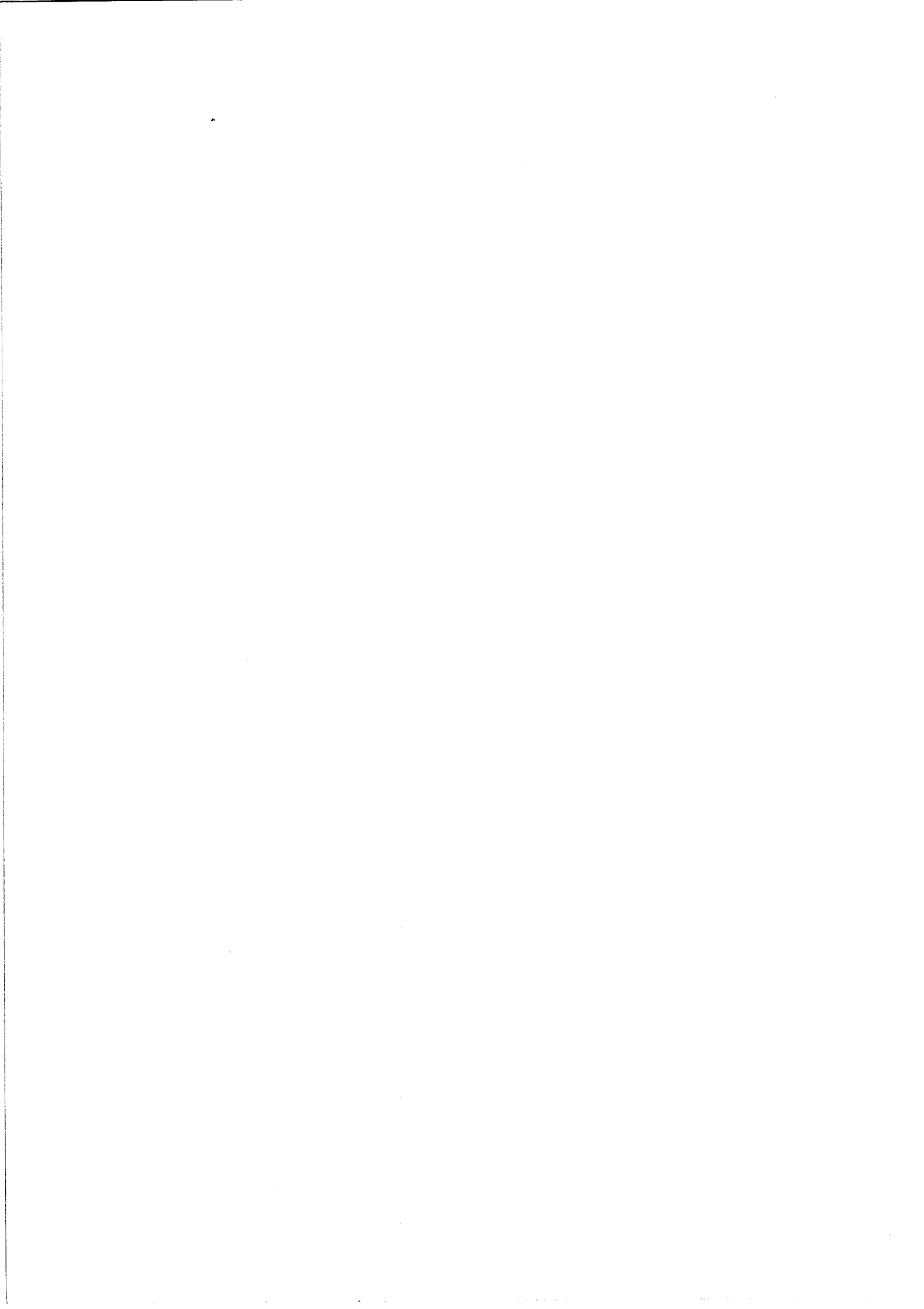
Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

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 N 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	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	100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	60,00
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
4.4.9.0.52.00.00	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	1.000,00
Total da ação:			278.470,00	138.100,00	79.900,00	336.670,00	24.418,35	290.596,43	26.118,35	172.265,33	26.118,35	172.265,33	118.331,10	46.073,57
2082 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente de Combate a Endemias														
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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	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	4.500,00
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	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	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	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
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
3.3.9.0.36.00.00	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	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
3.3.9.0.39.00.00	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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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	520,00
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	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
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	100,00
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
Total da ação:			80.340,00	0,00	16.100,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.240,00
Total da Subfunção:			358.810,00	138.100,00	96.000,00	400.910,00	24.418,35	290.596,43	26.118,35	172.265,33	26.118,35	172.265,33	118.331,10	110.313,57
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
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
3.1.9.0.11.00.00	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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

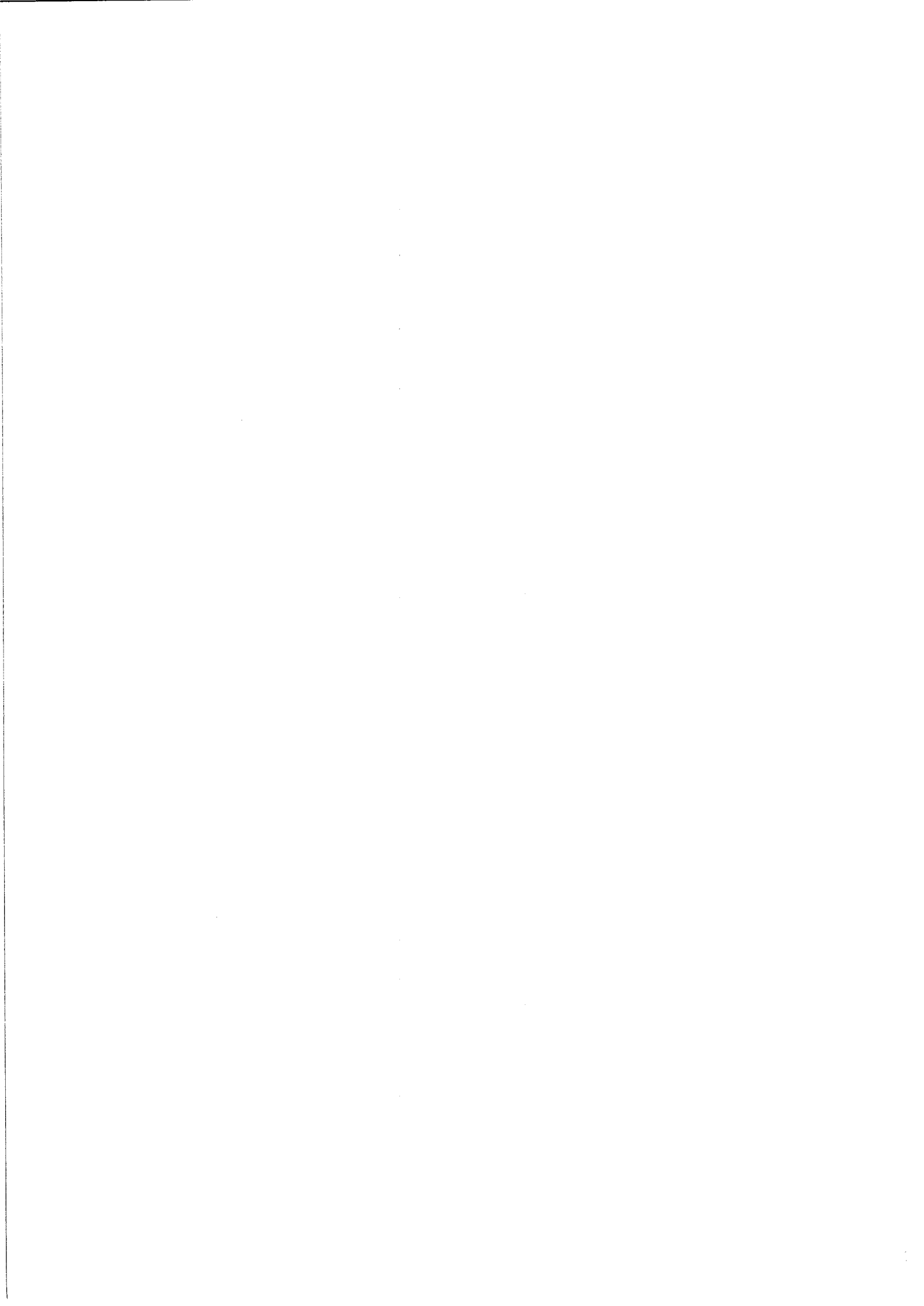
Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

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 Oespesas 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
Total da ação:			45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
Total da Subfunção:			45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
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
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	0,00	25.000,00	0,00	21.018,96	0,00	21.018,96	3.981,04	29.780,00
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
Total da ação:			122.200,00	15.000,00	0,00	137.200,00	0,00	75.000,00	0,00	21.018,96	0,00	21.018,96	53.981,04	62.200,00
Total da Subfunção:			122.200,00	15.000,00	0,00	137.200,00	0,00	75.000,00	0,00	21.018,96	0,00	21.018,96	53.981,04	62.200,00





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 Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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 N Pago	Saldo
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	1.000,00	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
Total da ação:			14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Total da Subfunção:			14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
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	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:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			8.624.915,00	1.693.359,07	1.654.901,37	8.663.372,70	266.361,98	7.341.041,70	605.595,01	4.303.844,54	604.170,21	4.241.653,47	3.099.388,23	1.322.331,00
Total da Unidade :			8.624.915,00	1.693.359,07	1.654.901,37	8.663.372,70	266.361,98	7.341.041,70	605.595,01	4.303.844,54	604.170,21	4.241.653,47	3.099.388,23	1.322.331,00



Total :

8.624.915,00

1.693.359,07

1.654.901,37

8.663.372,70

266.361,98

7.341.041,70

605.595,01

4.303.844,54

604.170,21

4.241.653,47

3.099.388,23

1.322.331,00



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

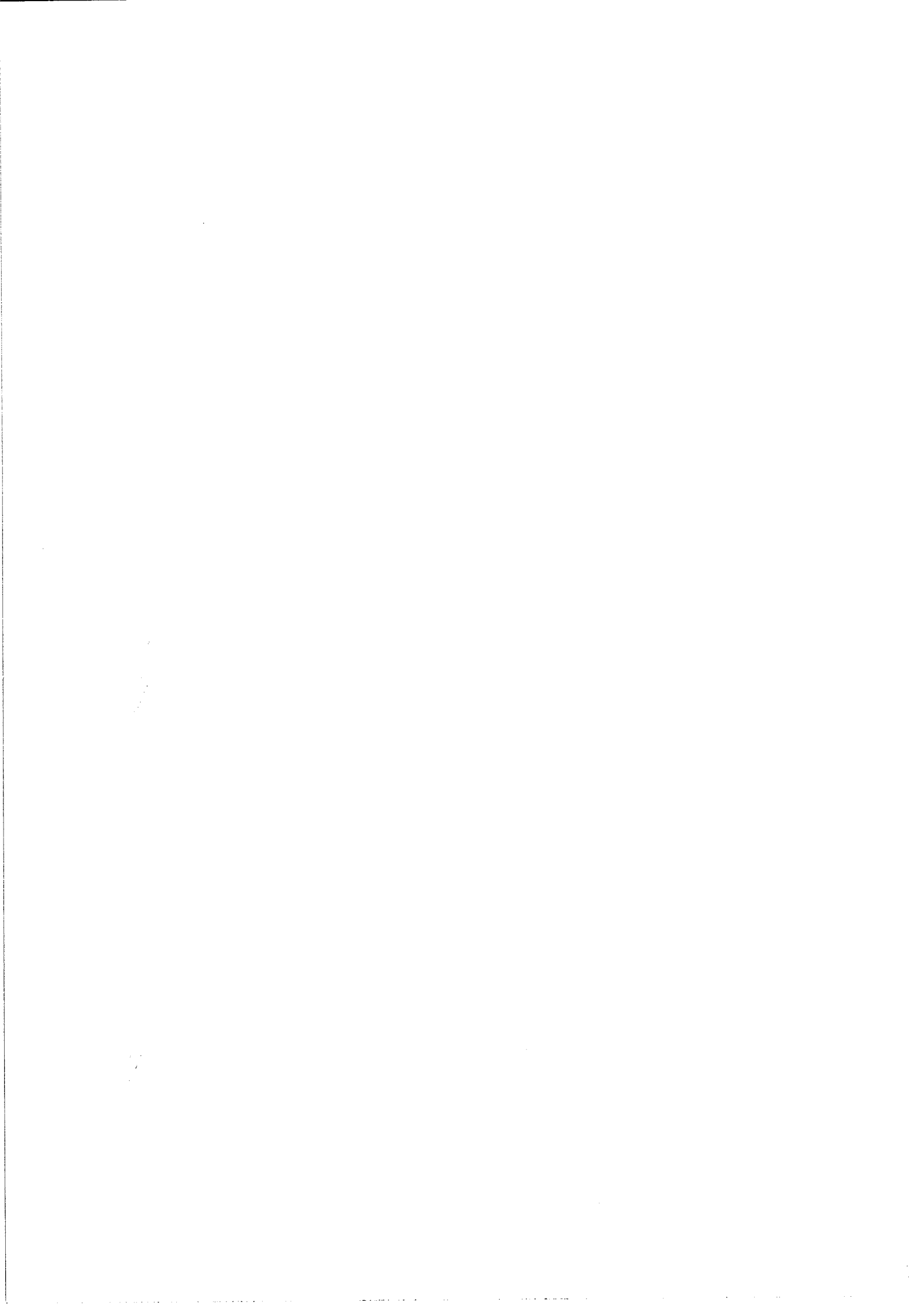


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85



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

2



**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: 2020

Mês: Julho

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					
113810800000302		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	8.882,52	1.604,46	10.486,98
113810800000314		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	15.224,56	2.139,28	17.363,84
113810900000302		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	2.109,66	2.172,80	4.282,46
113810900000314		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	6.345,17	731,50	7.076,67
218810110000201		Pensão Alimentícia - FMS_6102	4.013,30	738,55	4.751,85
218810113000201		Contribuição Sindical - FMS_6102	346,68	41,80	388,48
218810113000203		Contribuição Sindical - FMS_0214	5.258,14	902,20	6.160,34
218810115000109		Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	15.361,45	3.114,63	18.476,08
218810115000112		Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	6.001,62	1.656,96	7.658,58
218810115000302		Empréstimo Consignado CEF - FMS	923,37	0,00	923,37
218810115000309		Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	59.060,94	8.242,31	67.303,25
218810115000313		Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	39.217,08	5.308,04	44.525,12
218830102000109		INSS Servidores - FMS_0214	95.257,01	15.683,92	110.940,93
218830102000114		INSS Servidores - FMS_6102	52.456,91	8.330,47	60.787,38
Total			310.458,41	50.666,92	361.125,33
RESTOS A PAGAR					
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
Total			110.224,53	0,00	110.224,53

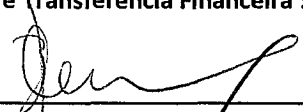


Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

420.682,94

50.666,92


471.349,86



Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Prefeito
CPF: 793.446.235-20



Lucas Renan Santos Da Silva
Prefeito
CPF: 019.666.815-85



Léa Carla de Araújo Reis
Prefeito
CRC: 027105/O-0

2

