

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.709.166,61	Despesa Orçamentária	1.992.000,80
Receita Orçamentária	1.269.142,05	Despesas Correntes	1.967.000,80
Receitas Correntes	1.249.533,71	Despesas de Capital	25.000,00
Receitas de Capital	19.608,34	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	136.159,67
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	194.231,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	15.618,73		
Interferência Ativa	838.299,83		
Orçamentária	838.299,83		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.898.298,30
Total:	5.026.458,77	Total:	5.026.458,77

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.636.468,49	Despesa Orçamentária	7.776.926,90
Receita Orçamentária	5.005.636,12	Despesas Correntes	7.751.926,90
Receitas Correntes	4.875.714,18	Despesas de Capital	25.000,00
Receitas de Capital	129.921,94	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.027.980,40
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	217.072,26
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	797.643,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	24.664,76		
Interferência Ativa	4.455.865,28		
Orçamentária	4.455.865,28	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	2.898.298,30
Total:	11.920.277,86	Total:	11.920.277,86

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.032.482,81	7.883.449,91	8.149.032,90
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.032.482,81	7.883.449,91	8.149.032,90
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.032.482,81	7.883.449,91	8.149.032,90

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.709.166,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.336.893,18
Depositado no mês	5.526.024,87	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.898.298,30
Total	8.235.191,48	8.235.191,48

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Osiel Gomes Silva
Tesoreroiro
866.763.344-53

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	15.484.646,16	1.249.533,71	4.875.714,18	0,00	10.608.931,98
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.841,47	3.376,00	21.529,60	0,00	42.311,87
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	63.841,47	3.376,00	21.529,60	0,00	42.311,87
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.841,47	3.376,00	21.529,60	0,00	42.311,87
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	63.841,47	3.376,00	21.529,60	0,00	42.311,87
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47	3.376,00	21.529,60	0,00	42.311,87
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.868,09	1.853,97	3.394,01	0,00	72.474,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.868,09	1.853,97	3.394,01	0,00	72.474,08
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.868,09	1.853,97	3.394,01	0,00	72.474,08
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.868,09	1.853,97	3.394,01	0,00	72.474,08
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.868,09	1.853,97	3.394,01	0,00	72.474,08
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09	1.853,97	3.394,01	0,00	72.474,08
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91	966,01	1.835,84	0,00	34.618,07
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92	0,00	0,00	0,00	5.324,92
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76	14,05	23,42	0,00	2.405,34
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	0,00	0,00	1.854,02
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89	563,11	1.039,90	0,00	21.518,99
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	6.960,02	0,00	0,23	0,00	6.959,79
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	0,00	310,80	494,62	494,62	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.344.936,60	1.244.303,74	4.850.790,57	0,00	10.494.146,03
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.567.347,56	1.072.756,95	4.209.776,22	0,00	9.357.571,34
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	13.567.347,56	1.072.756,95	4.209.776,22	0,00	9.357.571,34
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	13.567.347,56	1.072.756,95	4.209.776,22	0,00	9.357.571,34
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76	524.094,04	1.800.683,13	0,00	4.841.488,63
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,87	507.044,04	1.734.133,13	0,00	4.101.882,74
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Estratégia de Saúde da Família - PSF	301.766,45	0,00	0,00	0,00	301.766,45
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde -PACS	305.812,18	17.050,00	66.550,00	0,00	239.262,18
4.1.7.1.8.03.01.04.00.0000	Núcleo de Saúde da Família - NASF	84.431,35	0,00	0,00	0,00	84.431,35
4.1.7.1.8.03.01.05.00.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	114.145,91	0,00	0,00	0,00	114.145,91
4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	5.024.753,95	496.268,30	1.985.073,20	0,00	3.039.680,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	391.424,63	36.042,61	133.837,89	0,00	257.586,74
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73	16.352,00	65.408,00	0,00	132.192,73
4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.732,99	0,00	0,00	0,00	21.732,99
4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000	Outras Transferências do SUS	1.289.663,50	0,00	224.774,00	0,00	1.064.889,50
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.777.589,04	171.546,79	641.014,35	0,00	1.136.574,69
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.777.589,04	171.546,79	641.014,35	0,00	1.136.574,69
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	1.777.589,04	171.546,79	641.014,35	0,00	1.136.574,69
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	1.777.589,04	171.546,79	641.014,35	0,00	1.136.574,69
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	1.777.589,04	171.546,79	641.014,35	0,00	1.136.574,69
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU-Bloco de Atenção Básica	87.344,61	0,00	0,00	0,00	87.344,61
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.381.094,64	120.687,50	551.750,00	0,00	829.344,64
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	149.888,02	50.859,29	64.607,97	0,00	85.280,05
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.261,77	0,00	5.048,04	0,00	54.213,73
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00	0,00	19.608,34	0,00	80.391,66
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.000.000,00	19.608,34	129.921,94	0,00	2.870.078,06
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.000.000,00	19.608,34	129.921,94	0,00	2.870.078,06
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	19.608,34	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	19.608,34	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	19.608,34	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	19.608,34	129.921,94	129.921,94	0,00
4.2.4.2.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	19.608,34	129.921,94	129.921,94	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.484.646,16	1.269.142,05	5.005.636,12	0,00	13.479.010,04
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	5.276,24	20.488,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	38.032,20	195.925,90	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	4.468,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	38.302,83	123.176,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	7.965,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	60.994,09	244.427,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.054,79	6.640,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	122,40	489,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.325,00	8.906,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.143,63	16.634,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	41.988,97	168.518,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	194.231,55	797.643,21	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		18.484.646,16	1.463.373,60	5.803.279,33	0,00	13.479.010,04

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Osiel Gomes Silva
Tesoureiro
866.763.344-53

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	114.000,00	0,00	114.000,00	32.555,22	0,00	32.555,22	21.021,64	11.533,58	32.555,22	81.444,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	9.524,26	0,00	9.524,26	4.935,40	0,00	4.935,40	4.629,61	305,79	4.935,40	4.588,86
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	634.070,16	0,00	634.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.070,16
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	5.201,30	0,00	5.201,30	5.201,30	0,00	5.201,30	5.201,30	0,00	5.201,30	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	390.191,00	100.856,09	491.047,09	377.347,00	65.990,09	443.337,09	342.317,08	99.660,74	441.977,82	49.069,27
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	51.770,00	20.900,00	72.670,00	14.330,00	4.160,00	18.490,00	14.330,00	4.160,00	18.490,00	54.180,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	302.233,93	5.197,13	307.431,06	50.989,01	123.059,52	174.048,53	25.378,74	144.909,52	170.288,26	137.142,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0040.00.000	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	7.976,35	0,00	7.976,35	7.976,35	0,00	7.976,35	7.976,35	0,00	7.976,35	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	12.227,08	0,00	12.227,08	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	12.227,08
Total da Atividade			1.527.337,08	126.953,22	1.654.290,30	499.447,28	193.209,61	692.656,89	420.997,72	260.569,63	681.567,35	972.722,95
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.527.337,08	126.953,22	1.654.290,30	499.447,28	193.209,61	692.656,89	420.997,72	260.569,63	681.567,35	972.722,95

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	143.382,01	0,00	143.382,01	0,00	59.923,53	59.923,53	0,00	25.000,00	25.000,00	118.382,01
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	2.711.417,37	0,00	2.711.417,37	0,00	105.279,98	105.279,98	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37
Total da Atividade			2.854.799,38	0,00	2.854.799,38	0,00	165.203,51	165.203,51	0,00	25.000,00	25.000,00	2.829.799,38
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	355.661,64	105.016,66	460.678,30	355.661,64	0,00	355.661,64	251.077,48	104.584,16	355.661,64	105.016,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	98.858,28	0,00	98.858,28	98.858,28	0,00	98.858,28	85.362,02	0,00	85.362,02	13.496,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	22.730,65	0,00	22.730,65	22.037,21	0,00	22.037,21	14.000,59	0,00	14.000,59	8.730,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	461,43	512,70	974,13	461,43	0,00	461,43	0,00	461,43	461,43	512,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	7.789,00	0,00	7.789,00	7.789,00	0,00	7.789,00	7.789,00	0,00	7.789,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	89.600,00	0,00	89.600,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	122.100,17	42.133,28	164.233,45	54.963,09	10.211,75	65.174,84	31.032,88	4.849,85	35.882,73	128.350,72
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0040.00.000	292.812,31	0,00	292.812,31	292.812,31	0,00	292.812,31	292.812,31	0,00	292.812,31	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0401.00.000	408.019,71	210.065,28	618.084,99	192.059,67	215.960,04	408.019,71	192.059,67	42.878,21	234.937,88	383.147,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	83.280,00	0,00	83.280,00	22.020,00	4.720,00	26.740,00	22.020,00	0,00	22.020,00	61.260,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	9.564,59	0,00	9.564,59	9.564,59	0,00	9.564,59	9.564,59	0,00	9.564,59	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	208.946,55	94.036,77	302.983,32	177.966,16	8.809,37	186.775,53	172.162,61	8.394,15	180.556,76	122.426,56
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	8.380,60	8.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	25.392,00	8.400,00	33.792,00	25.392,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00	0,00	33.792,00
Total da Atividade			1.725.216,33	468.545,29	2.193.761,62	1.304.385,38	239.701,16	1.544.086,54	1.122.681,15	161.167,80	1.283.848,95	909.912,67

10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	99.919,52	50.059,05	149.978,57	99.919,52	0,00	99.919,52	49.388,84	50.530,68	99.919,52	50.059,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	54.682,03	0,00	54.682,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	51.402,36	0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0407.00.000	58.835,22	0,00	58.835,22	0,00	58.835,22	58.835,22	0,00	58.835,22	58.835,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			264.839,13	50.059,05	314.898,18	154.601,55	58.835,22	213.436,77	104.070,87	109.365,90	213.436,77	101.461,41

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	10.941,08	0,00	10.941,08	10.941,08	0,00	10.941,08	10.941,08	0,00	10.941,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	22.862,50	0,00	22.862,50	22.862,50	0,00	22.862,50	22.862,50	0,00	22.862,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	375.968,41	127.143,06	503.111,47	375.968,41	0,00	375.968,41	249.486,99	126.481,42	375.968,41	127.143,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	135.791,88	0,00	135.791,88	135.791,88	0,00	135.791,88	135.791,88	0,00	135.791,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0408.00.000	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0408.00.000	28.509,98	41.564,79	70.074,77	0,00	28.509,98	28.509,98	0,00	28.509,98	28.509,98	41.564,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			802.125,12	168.707,85	970.832,97	545.615,14	28.509,98	574.125,12	419.082,45	155.042,67	574.125,12	396.707,85

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	66.915,63	21.842,43	88.758,06	66.915,63	0,00	66.915,63	44.154,44	22.761,19	66.915,63	21.842,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	21.842,43	0,00	21.842,43	21.842,43	0,00	21.842,43	21.842,43	0,00	21.842,43	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0040.00.000	74.777,53	0,00	74.777,53	74.777,53	0,00	74.777,53	74.777,53	0,00	74.777,53	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0409.00.000	76.450,91	43.402,99	119.853,90	29.570,33	46.880,58	76.450,91	29.570,33	46.880,58	76.450,91	43.402,99
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			240.765,50	65.245,42	306.010,92	193.884,92	46.880,58	240.765,50	171.123,73	69.641,77	240.765,50	65.245,42

10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	22.992,27	0,00	22.992,27	20.992,27	0,00	20.992,27	16.992,27	0,00	16.992,27	6.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	657.558,83	230.175,81	887.734,64	657.558,83	550,00	658.108,83	434.736,65	216.593,98	651.330,63	236.404,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	219.505,29	0,00	219.505,29	219.505,29	0,00	219.505,29	219.505,29	0,00	219.505,29	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	307,62	153,81	461,43	153,81	153,81	307,62	153,81	153,81	307,62	153,81
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0040.00.000	105.615,15	39.647,53	145.262,68	75.194,35	30.420,80	105.615,15	75.194,35	30.420,80	105.615,15	39.647,53
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	365.759,50	179.922,04	545.681,54	365.759,50	0,00	365.759,50	358.593,86	7.165,64	365.759,50	179.922,04
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.374.458,61	449.899,19	1.824.357,80	1.341.884,00	31.124,61	1.373.008,61	1.105.176,23	257.054,18	1.362.230,41	462.127,39
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0410.00.000	7.718,85	2.572,95	10.291,80	7.718,85	0,00	7.718,85	5.145,90	2.572,95	7.718,85	2.572,95
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	2.572,95	0,00	2.572,95	2.572,95	0,00	2.572,95	2.572,95	0,00	2.572,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0040.00.000	22.770,93	0,00	22.770,93	22.770,93	0,00	22.770,93	22.770,93	0,00	22.770,93	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0401.00.000	3.344,14	0,00	3.344,14	3.344,14	0,00	3.344,14	3.344,14	0,00	3.344,14	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0410.00.000	3.602,79	3.344,14	6.946,93	3.602,79	0,00	3.602,79	3.602,79	0,00	3.602,79	3.344,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.009,66	5.917,09	45.926,75	40.009,66	0,00	40.009,66	37.436,71	2.572,95	40.009,66	5.917,09
10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.000	19.968,75	7.500,00	27.468,75	19.968,75	0,00	19.968,75	12.468,75	7.500,00	19.968,75	7.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	10.051,34	0,00	10.051,34	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	3.701,11	150,00	3.851,11	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	53.189,45	0,00	53.189,45	2.010,95	0,00	2.010,95	1.980,95	30,00	2.010,95	51.178,50
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0412.00.000	22.277,98	11.251,77	33.529,75	9.903,12	12.374,86	22.277,98	9.903,12	12.374,86	22.277,98	11.251,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0412.00.000	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	36,39	0,00	36,39	36,39	0,00	36,39	36,39	0,00	36,39	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0412.00.000	23.097,20	16.713,31	39.810,51	11.881,13	8.366,25	20.247,38	11.629,79	8.366,25	19.996,04	19.814,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	179,97	0,00	179,97	179,97	0,00	179,97	179,97	0,00	179,97	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	172.995,87	0,00	172.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.995,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			326.888,06	35.465,08	362.353,14	57.882,76	20.741,11	78.623,87	49.951,42	28.421,11	78.372,53	283.980,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.99.000	31.797,30	0,00	31.797,30	31.797,30	0,00	31.797,30	31.797,30	0,00	31.797,30	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	251.598,00	0,00	251.598,00	251.598,00	0,00	251.598,00	251.598,00	0,00	251.598,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	205.232,90	52.716,56	257.949,46	205.232,90	-12.665,52	192.567,38	141.288,10	51.279,28	192.567,38	65.382,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	38.689,65	0,00	38.689,65	38.689,65	0,00	38.689,65	38.689,65	0,00	38.689,65	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	51.246,59	0,00	51.246,59	51.246,59	0,00	51.246,59	51.246,59	0,00	51.246,59	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	385.351,58	0,00	385.351,58	349.014,56	0,00	349.014,56	347.564,67	1.409,89	348.974,56	36.377,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0402.00.000	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	420.000,00	140.000,00	560.000,00	280.000,00	140.000,00	420.000,00	1.260.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	410,16	358,89	769,05	410,16	0,00	410,16	0,00	410,16	410,16	358,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	18.549,25	26.700,00	45.249,25	18.549,25	0,00	18.549,25	18.549,25	0,00	18.549,25	26.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	31.199,82	31.199,82	0,00	31.199,82	31.199,82	0,00	0,00	0,00	31.199,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	324.833,38	19.504,60	344.337,98	128.080,41	4.058,90	132.139,31	83.405,79	22.454,42	105.860,21	238.477,77
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0040.00.000	137.773,62	0,00	137.773,62	61.851,44	75.922,18	137.773,62	61.851,44	75.922,18	137.773,62	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0400.99.000	16.023,96	84.628,00	100.651,96	16.023,96	0,00	16.023,96	16.023,96	0,00	16.023,96	84.628,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0402.00.000	1.086.008,18	136.596,03	1.222.604,21	647.026,47	438.981,71	1.086.008,18	647.026,47	438.981,71	1.086.008,18	136.596,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	36.096,01	14.794,94	50.890,95	4.768,76	16.003,49	20.772,25	4.746,64	16.003,49	20.750,13	30.140,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	17.398,31	23.067,89	40.466,20	17.398,31	4.500,00	21.898,31	17.398,31	4.500,00	21.898,31	18.567,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	339.682,88	126.422,82	466.105,70	141.604,02	96.127,42	237.731,44	120.910,65	95.011,17	215.921,82	250.183,88
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	20.918,70	6.880,50	27.799,20	20.918,70	0,00	20.918,70	13.632,30	7.286,40	20.918,70	6.880,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	32.600,00	25.540,00	0,00	25.540,00	7.060,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
Total da Atividade			4.679.790,47	522.870,05	5.202.660,52	2.442.390,48	794.128,00	3.236.518,48	2.152.869,12	853.258,70	3.006.127,82	2.196.532,70
10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRO	0402.00.000	86.637,01	19.691,28	106.328,29	63.707,05	22.929,96	86.637,01	63.707,05	22.929,96	86.637,01	19.691,28
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			86.637,01	19.691,28	106.328,29	63.707,05	22.929,96	86.637,01	63.707,05	22.929,96	86.637,01	19.691,28
10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	224.869,19	0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.869,19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			224.869,19	0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.869,19
10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0411.00.000	12.200,00	650,00	12.850,00	237,25	74,05	311,30	237,25	74,05	311,30	12.538,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.634,50	2.743,00	18.377,50	3.671,75	74,05	3.745,80	3.671,75	74,05	3.745,80	14.631,70
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00	7.362,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	125.586,38	39.354,16	164.940,54	125.586,38	0,00	125.586,38	86.488,88	39.097,50	125.586,38	39.354,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	37.878,08	0,00	37.878,08	37.878,08	0,00	37.878,08	37.788,62	89,46	37.878,08	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	85.044,00	0,00	85.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.044,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	4.699,72	0,00	4.699,72	2.250,00	1.449,72	3.699,72	2.250,00	0,00	2.250,00	2.449,72
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	8.034,59	11.320,37	19.354,96	117,83	7.434,59	7.552,42	117,83	7.434,59	7.552,42	11.802,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	4.180,00	0,00	4.180,00	760,53	0,00	760,53	0,00	280,53	280,53	3.899,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	150,07	0,00	150,07	150,07	0,00	150,07	150,07	0,00	150,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Total da Atividade		287.585,34	50.674,53	338.259,87	174.105,39	19.884,31	193.989,70	134.157,90	46.902,08	181.059,98	157.199,89
	Total da Unidade		12.925.218,30	1.839.817,83	14.765.036,13	6.323.738,08	1.428.012,49	7.751.750,57	5.363.928,38	1.731.431,17	7.095.359,55	7.669.676,58
	Total da Secretaria		14.452.555,38	1.966.771,05	16.419.326,43	6.823.185,36	1.621.222,10	8.444.407,46	5.784.926,10	1.992.000,80	7.776.926,90	8.642.399,53
	Total do Órgão		14.452.555,38	1.966.771,05	16.419.326,43	6.823.185,36	1.621.222,10	8.444.407,46	5.784.926,10	1.992.000,80	7.776.926,90	8.642.399,53
	Total da Despesa Orçamentária		14.452.555,38	1.966.771,05	16.419.326,43	6.823.185,36	1.621.222,10	8.444.407,46	5.784.926,10	1.992.000,80	7.776.926,90	8.642.399,53

Resumo:

Despesa Correntes	11.372.161,05	1.958.371,05	13.330.532,10	6.787.843,36	1.445.018,59	8.232.861,95	5.784.926,10	1.967.000,80	7.751.926,90	5.578.605,20
Despesa de Capital	3.080.394,33	8.400,00	3.088.794,33	35.342,00	176.203,51	211.545,51	0,00	25.000,00	25.000,00	3.063.794,33
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Osiel Gomes Silva
Tesoureiro
866.763.344-53

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,93	0,00	0,00	14.805,93
				0,00	0,00	0,00	85.194,07		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	90.475,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.524,26	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.070,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	534.070,16	0,00	0,00		634.070,16	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.798,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.201,30	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	95.847,83	0,00	0,00	95.847,83
				0,00	0,00	0,00	704.152,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.856,09	0,00	8.952,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		491.047,09	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.705,96	0,00	0,00	448.705,96
				0,00	0,00	0,00	271.294,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.900,00	0,00	27.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.670,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	5.197,13	0,00	92.568,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		307.431,06	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.857,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		143,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			até o mês	no mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	92.023,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.976,35	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	87.772,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.227,08	0,00	
Total da Atividade			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	2.973.429,88	126.953,22	0,00	1.319.139,58
				0,00	534.070,16	0,00	1.060.640,28		1.654.290,30	0,00	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	3.073.429,88	126.953,22	0,00	1.419.139,58
				0,00	534.070,16	0,00	1.060.640,28		1.654.290,30	0,00	

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	72.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72.558,89	0,00	0,00	72.558,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			72.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72.558,89	0,00	0,00	72.558,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.382,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	143.382,01	0,00	0,00		143.382,01	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.711.417,37	0,00	0,00		2.711.417,37	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.799,38	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.854.799,38	0,00	0,00		2.854.799,38	0,00	0,00	
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.582,63	0,00	0,00	288.582,63	
				0,00	0,00	0,00	211.417,37		0,00	0,00		
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.582,63	0,00	0,00	288.582,63	
				0,00	0,00	0,00	211.417,37		0,00	0,00		
10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00		
10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,82	0,00	0,00	13.991,82	
				0,00	0,00	0,00	386.008,18		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	105.016,66	0,00	989.321,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		460.678,30	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.858,28	0,00	0,00	0,00	
				0,00	98.858,28	0,00	0,00		98.858,28	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	56.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.774,41	0,00	0,00	34.043,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.730,65	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	512,70	0,00	49.025,87
				0,00	0,00	0,00		974,13	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.789,00	0,00		7.789,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.200,00	42.133,28	0,00	990.966,55
				0,00	0,00	0,00		164.233,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	89.600,00	0,00		89.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	292.812,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	292.812,31	0,00		292.812,31	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	210.065,28	0,00	581.915,01
				0,00	0,00	0,00		623.411,65	5.326,66	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.720,00
				0,00	0,00	0,00		83.280,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.564,59	0,00		9.564,59	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	94.036,77	0,00	197.016,68
				0,00	0,00	0,00		302.983,32	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.380,60	0,00	91.619,40
				0,00	0,00	0,00		8.380,60	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	200.000,00	0,00	8.400,00	0,00	208.400,00	8.400,00	0,00	174.608,00
				0,00	8.400,00	0,00		33.792,00	0,00	
	Total da Atividade		5.556.774,41	0,00	8.400,00	0,00	5.632.990,41	468.545,29	0,00	3.439.228,79
				0,00	507.024,18	0,00		2.199.088,28	5.326,66	
10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	31.164,78	0,00	0,00	31.164,78
				0,00	0,00	0,00		58.835,22	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	301.766,45	0,00	0,00	0,00	301.766,45	50.059,05	0,00	151.787,88
				0,00	0,00	0,00		149.978,57	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	220.317,97	0,00	0,00	220.317,97
				0,00	0,00	0,00		49.682,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	54.682,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.682,03	0,00		54.682,03	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.402,36	0,00	0,00		51.402,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.835,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.835,22	0,00	0,00		58.835,22	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		801.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	853.168,81	50.059,05	0,00	538.270,63
				0,00	159.919,61	0,00	108.517,25		314.898,18	0,00	

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.941,08	0,00	0,00		10.941,08	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0450.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.058,92	0,00	0,00	89.058,92
				0,00	0,00	0,00	10.941,08		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.862,50	0,00	0,00		22.862,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	305.812,18	0,00	127.143,06	0,00	0,00	503.111,47	127.143,06	0,00	0,00
				0,00	197.299,29	0,00	0,00		503.111,47	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	127.143,06	2.065,06	0,00	0,00	2.065,06
				0,00	0,00	0,00	257.934,94		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0450.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	679,00	0,00		679,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	74.777,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	74.777,53	0,00		74.777,53	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	43.402,99	0,00	119.853,90	43.402,99	0,00	0,00
				0,00	119.853,90	0,00		119.853,90	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	117.663,50	0,00	0,00	0,00	41.212,59	0,00	0,00	41.212,59
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			403.809,41	0,00	43.402,99	0,00	522.768,93	65.245,42	0,00	216.758,01
				0,00	216.252,86	0,00		306.010,92	0,00	

10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	58.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.264,26	0,00	0,00	51.271,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	225.735,74		22.992,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.310,35	230.175,81	0,00	1.693.575,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	38.689,65		887.734,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,64	0,00	0,00	8.597,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,36		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.505,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	189.505,29	0,00	0,00	0,00		219.505,29	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.719,95	0,00	0,00	0,00		2.719,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	153,81	0,00	49.538,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		461,43	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.948,66	0,00	0,00	39.948,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.257,48	0,00	0,00	68.257,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	131.742,52		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.647,53	0,00	54.737,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		145.262,68	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.137,50	0,00	0,00	27.137,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	800.000,00	0,00	45.697,63	0,00	0,00	0,00	545.681,54	179.922,04	0,00	0,00
				0,00	45.697,63	0,00	0,00	300.016,09		545.681,54	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,00	0,00	0,00	19.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,75	0,00	0,00	9.280,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.719,25		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,50	0,00	0,00	16.565,50
				0,00	0,00	0,00	3.434,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.700.000,00	0,00	45.697,63	0,00	0,00	3.889.970,92	449.899,19	0,00	2.065.613,12
				0,00	237.922,87	0,00	1.047.951,95		1.824.357,80	0,00	

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0405.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	2.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,56	0,00	0,00	2.020,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,56	0,00	0,00	22.020,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0410.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291,80	6.135,25	0,00	0,00	6.135,25
				0,00	0,00	0,00	3.864,75		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0410.00.000	9.000,00	0,00	1.291,80	0,00	0,00	10.291,80	2.572,95	0,00	0,00
				0,00	1.291,80	0,00	0,00		10.291,80	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.572,95	0,00	0,00		2.572,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0410.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0410.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.770,93	0,00	0,00		22.770,93	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.344,14	0,00	0,00		3.344,14	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0410.00.000	38.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.431,35	3.344,14	0,00	31.484,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.946,93	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0410.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0410.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0410.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0410.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			84.431,35	0,00	1.291,80	0,00	1.291,80	110.546,42	5.917,09	0,00	64.619,67
				0,00	29.979,82	0,00	3.864,75		45.926,75	0,00	
10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.792,50	0,00	0,00	29.792,50
				0,00	0,00	0,00	70.207,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,02	0,00	0,00	21.490,02
				0,00	0,00	0,00	28.509,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.282,52	0,00	0,00	251.282,52
				0,00	0,00	0,00	98.717,48		0,00	0,00	
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,08	0,00	0,00	20.342,08
				0,00	0,00	0,00	39.657,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	27.468,75	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	27.468,75	0,00	0,00		27.468,75	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.051,34	0,00	0,00		10.051,34	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.851,11	0,00	0,00		3.851,11	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.737,50	0,00	0,00	40.737,50
				0,00	0,00	0,00	59.262,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	53.189,45	0,00	0,00		53.189,45	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.286,27	0,00	0,00	190.286,27
				0,00	0,00	0,00	9.713,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0412.00.000	0,00	0,00	11.251,77	0,00	0,00	33.529,75	11.251,77	0,00	0,00
				0,00	33.529,75	0,00	0,00		33.529,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.240,00	0,00	0,00		21.240,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.963,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		36,39	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0412.00.000	0,00	0,00	16.713,31	0,00	0,00	39.810,51	16.713,31	0,00	0,00
				0,00	39.810,51	0,00	0,00		39.810,51	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.820,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		179,97	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.995,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	172.995,87	0,00	0,00		172.995,87	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			660.000,00	0,00	35.465,08	0,00	7.500,00	906.002,63	35.465,08	0,00	543.649,49
				0,00	362.136,78	0,00	116.134,15		362.353,14	0,00	

10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.699,82	964.300,18	0,00	0,00	712.702,18
				0,00	0,00	0,00	35.699,82		251.598,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.797,30	0,00	0,00		31.797,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	65.382,08	12.665,52	232.050,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		270.614,98	12.665,52	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.689,65	0,00	0,00	0,00	
				0,00	38.689,65	0,00	0,00		38.689,65	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.351,58	0,00	0,00	0,00	
				0,00	375.351,58	0,00	0,00		385.351,58	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,59	0,00	0,00	0,00	
				0,00	51.246,59	0,00	0,00		51.246,59	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.680.000,00	0,00	0,00		1.680.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	358,89	0,00	9.230,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		769,05	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	45.249,25	26.700,00	0,00	0,00	
				0,00	45.249,25	0,00	0,00		45.249,25	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	19.504,60	0,00	55.662,02	
				0,00	0,00	0,00	0,00		344.337,98	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	31.199,82	0,00	0,00	31.199,82	31.199,82	0,00	0,00	
				0,00	31.199,82	0,00	0,00		31.199,82	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.773,62	0,00	0,00	0,00	
				0,00	137.773,62	0,00	0,00		137.773,62	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	700.000,00	0,00	136.596,03	0,00	0,00	1.222.604,21	136.596,03	0,00	0,00	
				0,00	522.604,21	0,00	0,00		1.222.604,21	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	84.628,00	0,00	0,00	100.651,96	84.628,00	0,00	0,00	
				0,00	100.651,96	0,00	0,00		100.651,96	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	14.794,94	0,00	0,00	50.890,95	14.794,94	0,00	0,00	
				0,00	50.890,95	0,00	0,00		50.890,95	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	2.011.173,51	0,00	2.759,83	0,00	0,00	476.328,67	126.422,82	0,00	10.222,97	
				0,00	2.759,83	0,00	1.537.604,67		466.105,70	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.99.000	0,00	0,00	23.067,89	0,00	0,00	40.466,20	23.067,89	0,00	0,00	
				0,00	40.466,20	0,00	0,00		40.466,20	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	25.000,00	0,00	2.799,20	0,00	0,00	27.799,20	6.880,50	0,00	0,00
				0,00	2.799,20	0,00	0,00		27.799,20	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.600,00	0,00	0,00		32.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.980,00	0,00	
	Total da Atividade		4.891.173,51	0,00	322.545,71	0,00	35.699,82	6.461.949,18	535.535,57	12.665,52	1.259.288,66
				0,00	3.144.080,16	0,00	1.573.304,49		5.215.326,04	12.665,52	

10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0402.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.691,28	0,00	93.671,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.328,29	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,98	0,00	0,00	83.662,98
				0,00	0,00	0,00	416.337,02		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.662,98	19.691,28	0,00	237.334,69
				0,00	0,00	0,00	516.337,02		106.328,29	0,00	

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.869,19	0,00	0,00		224.869,19	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0411.00.000	10.000,00	0,00	650,00	0,00	12.850,00	650,00	0,00	0,00
				0,00	2.850,00	0,00		12.850,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	9.888,02	0,00	0,00	0,00	9.238,02	0,00	0,00	9.238,02
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			149.888,02	0,00	650,00	0,00	153.322,52	2.743,00	0,00	134.945,02
				0,00	6.284,50	0,00		18.377,50	0,00	
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.362,50	0,00		7.362,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	207.211,38	39.354,16	0,00	42.270,84
				0,00	0,00	0,00		164.940,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	37.878,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.878,08	0,00		37.878,08	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.044,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.044,00	0,00		85.044,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	35.300,28
				0,00	0,00	0,00		4.699,72	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.350,00
				0,00	0,00	0,00		3.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	11.320,37	0,00	19.354,96	11.320,37	0,00	0,00
				0,00	19.354,96	0,00		19.354,96	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	7.120,00
				0,00	1.300,00	0,00		4.180,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	150,07	0,00		150,07	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	18.853,39	0,00	0,00	0,00	18.853,39	0,00	0,00	0,00	7.853,39	
				0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00			
	Total da Atividade		393.853,39	0,00	11.320,37	0,00	507.154,38	50.674,53	0,00	0,00	168.894,51	
				0,00	146.089,61	0,00		338.259,87	0,00			
	Total da Unidade		23.120.804,69	0,00	637.481,43	0,00	24.436.454,63	1.852.483,35	12.665,52	9.671.418,50		
				0,00	7.349.379,75	0,00		14.783.028,31	17.992,18			
	Total da Secretaria		26.720.804,69	0,00	637.481,43	0,00	27.509.884,51	1.979.436,57	12.665,52	11.090.558,08		
				0,00	7.883.449,91	0,00		16.437.318,61	17.992,18			
	Total do Órgão		26.720.804,69	0,00	637.481,43	0,00	27.509.884,51	1.979.436,57	12.665,52	11.090.558,08		
				0,00	7.883.449,91	0,00		16.437.318,61	17.992,18			
	Total da Despesa Orçamentária		26.720.804,69	0,00	637.481,43	0,00	27.509.884,51	1.979.436,57	12.665,52	11.090.558,08		
				0,00	7.883.449,91	0,00		16.437.318,61	17.992,18			

Resumo:

Despesa Correntes	23.079.767,31	0,00	629.081,43	0,00	198.334,68	23.548.153,75	1.971.036,57	12.665,52	10.217.621,65
		0,00	5.847.254,66	0,00	5.378.868,22		13.348.524,28	17.992,18	
Despesa de Capital	3.641.037,38	0,00	8.400,00	0,00	650,00	3.961.730,76	8.400,00	0,00	872.936,43
		0,00	2.036.195,25	0,00	1.715.501,87		3.088.794,33	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Osiel Gomes Silva
Tesoureiro
866.763.344-53

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	93.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93.384,75
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	397.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	397.056,92
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - FMS	38.386,95	5.276,24	20.488,90	5.276,24	92.743,64	-33.867,79
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 IRRF - FMS	60.424,32	38.032,20	195.925,90	0,00	0,00	256.350,22
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	6.034,15	0,00	4.468,00	0,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 ISS - FMS	214.954,99	38.302,83	123.176,83	0,00	0,00	338.131,82
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	7.965,60	1.991,40	9.957,00	-1.991,40
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 RPPS - FMS	129.997,70	60.994,09	244.427,94	70.948,24	192.773,61	181.652,03
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 PLANO UNIMED - FMS	1.689,53	1.054,79	6.640,61	0,00	2.070,44	6.259,70
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	55.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55.486,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 CONTRIBUIÇÃO SATEAL	6.328,35	122,40	489,60	0,00	856,80	5.961,15
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 SINDCAS- FMS	11.186,74	2.325,00	8.906,00	7.218,00	7.218,00	12.874,74
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.143,63	16.634,90	4.121,82	16.526,01	108,89
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	41.988,97	168.518,93	41.988,97	210.932,93	-42.414,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000 CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000 DESCONTO DO DECRETO 29/2017	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000 DECRETO 10/2020	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSAD	7.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,28
Total	1.071.478,06	194.231,55	797.643,21	131.544,67	533.078,43	1.336.042,84

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Osiel Gomes Silva
Tesoureiro
866.763.344-53

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000001	0551 6008 34490529900000000	040200000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 04 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE, UPA, SAMU E CAPS								
	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00			3.980,00
2021010000002	0551 6003 34490529900000000	040100000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 15 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E								
	14.925,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00			14.925,00
2021010000003	0550 6040 34490529900000000	004000000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 06 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MU								
	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00			5.970,00
2021010000004	0551 6017 34490529900000000	040300000	ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			21/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 01 CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA ANVISA PARA ATENDER AS N								
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00			11.000,00
2021010000053	0551 6008 33390397800000000	040200000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			28/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP								
	28.000,00	0,00	0,00	6.483,80	2.288,40			25.711,60
2021010000057	0551 6008 33390399990000000	040200000	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI			29/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO, TREIN								
	54.480,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00			54.480,00
2021010000059	0551 6008 33390301600000000	040200000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			25/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTA MUNICÍPIO.								
	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00			6.800,00
2021010000066	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO SÃO PEDRO DUR								
	400,00	0,00	0,00	273,75	121,65			278,35
2021010000067	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARSÊNIO COSTA DURANTE O ANO DE								
	1.400,00	0,00	0,00	555,20	341,98			1.058,02
2021010000068	0551 6003 33390394300000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALVIN FONTES DURANTE O ANO DE 20								
	3.400,00	0,00	0,00	2.140,44	906,99			2.493,01
2021010000070	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			05/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EXTENSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚ								
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00
2021010000094	0551 6011 33190049999000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			29/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS MAIS MÉDICOS REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.								
	18.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00			6.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000121	0551 6008 33190920101000000	040200000	J A C DE AQUINO ME			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRE DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE N								
	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	10.622,00			40,00
2021010000145	0550 6040 33390398100000000	004000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	3.000,00	0,00	0,00	1.337,60	1.337,60			1.662,40
2021010000146	0551 6018 33390398100000000	041100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	12.200,00	0,00	0,00	311,30	311,30			11.888,70
2021010000147	0550 6040 33390398100000000	004000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.								
	12.200,00	0,00	0,00	2.266,79	2.266,79			9.933,21
2021010000152	0550 6040 33190929900000000	004000000	A M TRANSPORTE LTDA - ME			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO								
	3.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,90
2021010000153	0551 6002 33390394400000000	041200000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O AN								
	2.100,00	0,00	0,00	600,18	348,84			1.751,16
2021010000157	0550 6040 33390394400000000	004000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP								
	2.000,00	0,00	0,00	551,52	302,22			1.697,78
2021010000158	0551 6008 33390394400000000	040200000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO								
	25.000,00	0,00	0,00	4.184,76	4.184,76			20.815,24
2021010000159	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FON								
	230,60	0,00	0,00	36,55	36,55			194,05
2021010000160	0551 6003 33390394400000000	040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ERALDO M								
	680,00	0,00	0,00	107,94	107,94			572,06
2021010000161	0551 6008 33390399999000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 202								
	876,60	0,00	0,00	876,60	854,48			22,12
2021010000165	0551 6003 33190929900000000	004000000	MARAGOGI COMÉRCIO DE M. G. LTDA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ DE GRANITO BRANCO, 01 BANCADA DE GRANITO BRANCO E 01 BALCÃO DE GRANITO BRANCO PARA AT								
	3.995,56	0,00	0,00	3.995,56	0,00			3.995,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000170	0550 6040 33390300100000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NO								
	102.633,65	0,00	0,00	102.633,65	102.632,75			0,90
2021010000202	0551 6008 33390929200000000	004000000	EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA UPA SANTO ANTÔNIO, EM RAZÃO DA PANDEMI								
	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00			7.060,00
2021010000210	0550 6040 33190130201000000	004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021								
	114.000,00	0,00	0,00	32.555,22	32.555,22			81.444,78
2021010000227	0550 6040 33390399999000000	004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO								
	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	2.298,03			60,97
2021010000230	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 70 SER								
	179.905,04	0,00	0,00	179.905,04	177.823,84			2.081,20
2021010000236	0550 6040 33390361500000000	004000000	LENIRA BARBOSA SANTOS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33 - CENTRO, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONA								
	49.920,00	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00			33.280,00
2021010000239	0551 6006 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DO EXER								
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			228.000,00
2021010000240	0550 6040 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2021								
	634.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00			634.070,16
2021010000241	0551 6004 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS PSFs/SAUDE BUCAL E NASF EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE								
	51.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00			51.402,36
2021010000242	0551 6017 33191130301000000	004000000	IPREV - MARAGOGI			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 202								
	85.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85.044,00
2021010000249	0551 6003 33390399999000000	040100000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE								
	20.700,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00			20.700,00
2021010000250	0550 6040 33390399999000000	004000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO D								
	19.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00			19.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000251	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	9.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			9.600,00
2021010000252	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	480,00	0,00			2.880,00
2021010000253	0551 6008 33390399999000000	040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	9.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			9.600,00
2021010000272	0551 6008 33390399999000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO D								
	4.213,81	0,00	94,93	4.213,81	4.049,59			259,15
2021010000274	0551 6003 33390398100000000	040100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
	3.000,00	0,00	0,00	1.525,70	1.525,70			1.474,30
2021010000304	0551 6017 33390399999000000	040300000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	480,00	0,00			2.880,00
2021010000308	0551 6003 33390361500000000	040100000	MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO ASSENTAMENTO SAMBA, S/N BAIRRO RURAL- MARAGOGI DESTINADO AO FUN								
	6.240,00	0,00	0,00	2.080,00	1.560,00			4.680,00
2021010000309	0551 6003 33390361500000000	040100000	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES DURANTE OS MESES								
	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.800,00			600,00
2021010000310	0551 6003 33390361500000000	040100000	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PONTA DE MANGUE, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO								
	6.240,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00			4.680,00
2021010000311	0551 6003 33390361500000000	040100000	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL			04/01/2021	Global	
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO RELATIVO AO ANO DE 2021.								
	25.200,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00			18.900,00
2021010000312	0551 6003 33390361500000000	040100000	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO, S/N SÃO BENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UN								
	27.600,00	0,00	0,00	9.200,00	6.900,00			20.700,00
2021010000313	0551 6003 33390361500000000	040100000	SORAYA DOS SANTOS CORREIA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL ADÉLIA LIRA, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO ANO DE 202								
	15.600,00	0,00	0,00	5.200,00	3.900,00			11.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000314	0551 6002 33390361500000000	041200000	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DURANTE O								
	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.240,00
2021010000378	0551 6003 33190929900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNI								
	9.500,00	0,00	0,70	9.500,70	0,00			9.500,70
2021010000386	0551 6017 33390394400000000	040300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO								
	1.300,00	0,00	0,00	280,53	280,53			1.019,47
2021020000037	0551 6008 33390300700000000	040200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRÚT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6								
	12.200,00	0,00	0,00	8.190,21	8.190,21			4.009,79
2021020000038	0551 6002 33390300700000000	041200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRÚT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	6.400,00	0,00	0,00	1.057,64	1.057,64			5.342,36
2021020000039	0551 6002 33390300700000000	041200000	M Z BERNARDI EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2021020000040	0551 6002 33390300700000000	041200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	6.000,00	0,00	0,00	923,31	923,31			5.076,69
2021020000041	0551 6002 33390300700000000	041200000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.000,00
2021020000042	0551 6002 33390300700000000	041200000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.800,00
2021020000043	0551 6002 33390300700000000	041200000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.								
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.500,00
2021020000044	0551 6008 33390302200000000	040200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6								
	17.000,00	0,00	0,00	3.625,98	0,00			17.000,00
2021020000045	0551 6008 33390302200000000	040200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO D								
	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000046	0551 6003 33390302200000000	040100000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	46.000,00	0,00	0,00	8.996,45	0,00			46.000,00
2021020000047	0551 6008 33390302200000000	040200000	PROMAC COMERCIAL EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E MATERNIDADE DESTE MUNI								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021020000048	0551 6003 33390302200000000	040100000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	12.000,00	0,00	0,00	1.973,97	0,00			12.000,00
2021020000049	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6								
	3.200,00	0,00	0,00	522,40	0,00			3.200,00
2021020000050	0551 6008 33390302200000000	040200000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO D								
	1.500,00	0,00	0,00	243,57	0,00			1.500,00
2021020000051	0551 6003 33390302200000000	040100000	PROMAC COMERCIAL EIRELI			05/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPI								
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.500,00
2021020000052	0551 6008 33350430100000000	040200000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			04/02/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE								
	1.680.000,00	0,00	0,00	560.000,00	420.000,00			1.260.000,00
2021020000072	0551 6008 33390300900000000	040200000	PHARMAPLUS LTDA			09/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA								
	11.079,00	0,00	0,00	11.079,00	4.050,00			7.029,00
2021020000079	0550 6040 33390309900000000	004000000	PABLO RANGEL SANTOS			10/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021020000080	0550 6040 33390309900000000	004000000	MICHELE CRISTINA DO NASCIMENTO			12/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021020000089	0551 6008 33390300700000000	040200000	M Z BERNARDI EIRELI			18/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	16.276,68	0,00	0,00	3.083,83	2.712,78			13.563,90
2021020000090	0551 6008 33390300700000000	040200000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS			18/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES								
	18.665,40	0,00	0,00	3.110,90	3.110,90			15.554,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000091	0551 6008 33390300700000000	040200000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			18/02/2021	Estimativa	
	8.679,60	0,00		0,00	0,00			8.679,60
2021020000092	0551 6008 33390300700000000	040200000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			18/02/2021	Estimativa	
	30.265,92	0,00		8.989,75	8.989,75			21.276,17
2021020000093	0551 6008 33390300700000000	040200000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA			18/02/2021	Estimativa	
	50.572,56	0,00		16.776,22	16.776,22			33.796,34
2021020000123	0551 6014 33390300900000000	040400000	ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA			23/02/2021	Ordinário	
	8.858,10	0,00		0,00	0,00			8.858,10
2021020000124	0551 6014 33390300900000000	040400000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			23/02/2021	Ordinário	
	953,10	0,00		0,00	0,00			953,10
2021020000125	0551 6014 33390300900000000	040400000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			23/02/2021	Ordinário	
	2.000,00	0,00		0,00	0,00			2.000,00
2021020000126	0551 6014 33390300900000000	040400000	DROGAFONTE LTDA			23/02/2021	Ordinário	
	8.719,75	0,00		0,00	0,00			8.719,75
2021020000127	0551 6014 33390300900000000	040400000	HOSPITALMED EIRELI			23/02/2021	Ordinário	
	1.210,00	0,00		0,00	0,00			1.210,00
2021020000185	0551 6008 33390300400000000	040200000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
	2.940,00	0,00		490,00	490,00			2.450,00
2021020000186	0551 6003 33390300400000000	040100000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
	1.680,00	0,00		140,00	140,00			1.540,00
2021020000187	0550 6040 33390300400000000	004000000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
	2.940,00	0,00		560,00	560,00			2.380,00
2021020000188	0551 6003 33390300400000000	040100000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
	17.200,00	0,00		4.676,35	4.216,00			12.984,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000189	0551 6008 33390300400000000	040200000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021,								
	3.600,00	0,00	0,00	1.029,60	821,70			2.778,30
2021020000190	0551 6008 33390300400000000	040200000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO								
	3.000,00	0,00	0,00	804,45	549,45			2.450,55
2021020000221	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202								
	177.814,41	0,00	0,00	177.814,41	175.465,91			2.348,50
2021030000231	0551 6008 33390300900000000	040200000	PHARMAPLUS LTDA			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
	8.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.408,00
2021030000232	0551 6014 33390300900000000	040400000	PHARMAPLUS LTDA			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
	51.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00			51.156,80
2021030000237	0551 6014 33390300900000000	040400000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSIC								
	151.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00			151.971,44
2021030000238	0551 6008 33390300900000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			09/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNI								
	57.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00			57.100,82
2021030000261	0551 6017 33390309900000000	040300000	TERMON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			17/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS TÉRMICAS 16 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA								
	1.449,72	0,00	0,00	1.449,72	0,00			1.449,72
2021030000268	0550 6040 33390396900000000	004000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			12/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	15.270,56	0,00	0,00	1.908,68	1.908,68			13.361,88
2021030000275	0551 6003 33390309900000000	040099000	EMPRESA MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) EM AMOSTR								
	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			44.800,00
2021030000301	0551 6003 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00			2.010,00
2021030000302	0551 6009 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA PSE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			1.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000303	0551 6017 33390301600000000	040300000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			16/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
2021030000317	0551 6008 33390300700000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			02/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE								
	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00			848,00
2021030000318	0551 6002 33390300700000000	041200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			02/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVERE								
	459,45	0,00	0,00	0,00	0,00			459,45
2021030000320	0551 6002 33390399999000000	041200000	CILDO SILVA DE SALES			25/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA PLG-6722 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIC								
	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.350,00
2021030000326	0551 6003 34490529900000000	040100000	FELIPE RAFAEL DA SILVA BARACHO 04771928401			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DETECTORES RJ45 CAT 6 E 10 CAIXAS DE CABOS DE REDE CAT 6 (CAIXAS COM 305M) PARA ATEN								
	10.467,00	0,00	0,00	10.467,00	0,00			10.467,00
2021030000327	0550 6040 34490529900000000	004000000	NADJA MARINA PIRES - ME EPP			26/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	6.257,08	0,00	0,00	0,00	0,00			6.257,08
2021030000328	0550 6040 33390302400000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO								
	68,87	0,00	0,00	68,87	0,00			68,87
2021030000329	0551 6008 33390302400000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO								
	650,20	0,00	0,00	650,20	0,00			650,20
2021030000330	0551 6003 33390302400000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNI								
	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44	0,00			2.433,44
2021030000339	0551 6008 33390303900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA MATERNIDADE E UPA D								
	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00			2.978,00
2021030000340	0551 6008 33390391900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00			510,00
2021030000341	0551 6003 33390303900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DEST								
	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00			1.657,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000342	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00			370,00
2021030000343	0550 6040 33390303900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETRIA DE SAÚDE								
	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00			1.003,00
2021030000344	0550 6040 33390391900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			250,00
2021030000345	0551 6003 33390303900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SA								
	3.093,00	0,00	0,00	3.093,00	0,00			3.093,00
2021030000346	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2021030000357	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, RELATIVO A 70 SERV								
	170.970,61	0,00	0,00	170.970,61	168.622,11			2.348,50
2021030000392	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO DO CARV								
	917.184,49	0,00	0,00	67.644,97	0,00			917.184,49
2021030000393	0551 5007 34490519100000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO CONTRATO 51/2020 DE 15,63% QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)								
	143.382,01	0,00	0,00	59.923,53	25.000,00			118.382,01
2021030000394	0551 5007 34490519100000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA								
	1.251.496,68	0,00	0,00	37.635,01	0,00			1.251.496,68
2021030000395	0551 6002 34490519100000000	004000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 13,82% DO CONTRATO 70/2020 QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATE								
	172.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00			172.995,87
2021030000401	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			04/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.								
	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,00
2021030000411	0550 6040 33390300900000000	004000000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			15/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	276,50	0,00	0,00	276,50	0,00			276,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000430	0550 6040 333903999990000000	004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			01/03/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DURANTE O ANO DE 2021.								
	81.000,00	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00			60.750,00
2021030000434	0551 6003 333903400000000000	040100000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.								
	173.081,83	0,00	0,00	173.081,83	0,00			173.081,83
2021030000444	0551 6003 331909299000000000	040100000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE								
	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00			693,44
2021030000445	0550 6040 331909299000000000	004000000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE								
	1.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00			1.587,96
2021030000446	0551 6008 331909299000000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE								
	20.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00			20.339,82
2021030000447	0551 6008 331909299000000000	040200000	DR MED LTDA - EPP			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE								
	13.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.015,20
2021030000448	0551 6008 331909299000000000	040200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO								
	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.982,00
2021030000471	0551 5007 344905191000000000	049800000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO.								
	542.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00			542.736,20
2021030000473	0551 6003 331909201010000000	040100000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
	8.036,62	0,00	0,00	8.036,62	0,00			8.036,62
2021030000475	0551 6008 333903943000000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	16.625,92	0,00	0,00	1.302,16	1.302,16			15.323,76
2021030000476	0551 6017 333903943000000000	004000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ENDEMIAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	600,00	0,00	0,00	117,83	117,83			482,17
2021030000495	0551 6017 333903615000000000	040300000	CLAUDEVAL BERNARDO DE OMENA			26/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HÉLIO HOLANDA S/N, CONJUNTO RESIDENCIAL TERCY M VASCONCELOS, 1º ANDAR,								
	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.650,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000497	0550 6040 333903943000000000	0040000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA								
	28.000,00	0,00	0,00	2.220,57	2.220,57			25.779,43
2021040000384	0551 6003 333943000000000000	0401000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			13/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-S								
	8.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8.380,60
2021040000388	0551 6003 333903016000000000	0401000000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			02/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.								
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00			6.700,00
2021040000390	0550 6040 333903016000000000	0040000000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	7.065,00			10,00
2021040000399	0550 6040 333903007000000000	0040000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE, UPA E SAMU DESTE MUNICÍPIO								
	15.198,05	0,00	0,00	0,00	0,00			15.198,05
2021040000400	0551 6003 333903039000000000	0401000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO								
	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00			110,00
2021040000402	0551 6008 333903039000000000	0402000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO								
	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00			3.596,00
2021040000403	0551 6008 333903919000000000	0402000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00			4.180,00
2021040000405	0551 6003 333903010000000000	0401000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DO ANO DE 2021 DE COMPRAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATE								
	11.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00			11.831,38
2021040000406	0551 6003 333903099000000000	0401000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.857,90	0,00	0,00	1.857,90	0,00			1.857,90
2021040000407	0550 6040 333903999990000000	0040000000	SAULO DE M BUARQUE - ME			29/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 7.000 LTS PARA ESGOTAMENTO E TRA								
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.800,00
2021040000412	0551 6008 333903001000000000	0400990000	LOGCARD SERVIÇOS LTDA EPP			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NA PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE								
	31.199,82	0,00	0,00	31.199,82	0,00			31.199,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000413	0551 6008 33390300100000000	004000000	LOGCARD SERVIÇOS LTDA EPP			30/04/2021	Ordinário	
	22.300,00	0,00		0,00	0,00			22.300,00
2021040000419	0550 6040 33390399999000000	004000000	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			13/04/2021	Ordinário	
	300,00	0,00		0,00	0,00			300,00
2021040000420	0550 6040 33390303900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	1.604,00	0,00		0,00	0,00			1.604,00
2021040000421	0550 6040 33390391900000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	350,00	0,00		0,00	0,00			350,00
2021040000422	0551 6018 33390303900000000	041100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	2.093,00	0,00		0,00	0,00			2.093,00
2021040000423	0551 6018 33390391900000000	041100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	650,00	0,00		0,00	0,00			650,00
2021040000424	0551 6008 33390303900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	4.536,00	0,00		0,00	0,00			4.536,00
2021040000425	0551 6008 33390391900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	1.550,00	0,00		0,00	0,00			1.550,00
2021040000426	0551 6008 33390303900000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	2.220,00	0,00		0,00	0,00			2.220,00
2021040000427	0551 6003 33390303900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	8.615,00	0,00		0,00	0,00			8.615,00
2021040000428	0551 6003 33390391900000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/04/2021	Ordinário	
	1.370,00	0,00		0,00	0,00			1.370,00
2021040000449	0551 6008 33390390100000000	040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			30/04/2021	Ordinário	
	23.919,63	0,00		0,00	0,00			23.919,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000450	0550 6040 3339039999000000	004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS.								
	1.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00			1.367,13
2021040000453	0550 6040 3339030390000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DES								
	7.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.219,00
2021040000454	0550 6040 3339039190000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			630,00
2021040000455	0551 6003 3339030390000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MU								
	7.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.819,00
2021040000456	0551 6003 3339039190000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.680,00
2021040000457	0551 6008 3339030390000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A UPA E MATERNIDADE DESTE								
	2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.245,00
2021040000458	0551 6008 3339039190000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A UPA E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO.								
	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			750,00
2021040000461	0550 6040 3339030990000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			23/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO								
	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00			399,00
2021040000464	0551 6003 3339030390000000	040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.200,00
2021040000465	0550 6040 3339030390000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.400,00
2021040000466	0551 6008 3339030390000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.								
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00
2021040000467	0551 6008 3339030390000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.840,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000468	0551 6008 333903039000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.400,00
2021040000469	0551 6008 333903999990000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			06/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	8.590,89	0,00	0,00	0,00	0,00			8.590,89
2021040000477	0551 6011 331901101010000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 01								
	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00			2.812,50
2021040000478	0551 6011 331901101010000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 14								
	46.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00			46.249,99
2021040000479	0551 6003 331901101010000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 01 SERVI								
	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00			2.812,50
2021040000480	0551 6002 331901101010000000	041200000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES.								
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.500,00
2021040000481	0551 6004 331901101010000000	040700000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 08 SERVID								
	50.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00			50.059,05
2021040000482	0551 6007 331901101010000000	040900000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES.								
	21.842,43	0,00	0,00	0,00	0,00			21.842,43
2021040000483	0551 6042 331901101010000000	041000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE APOIO MULTIPROFISSIONAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATI								
	2.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00			2.572,95
2021040000484	0551 6008 331901101010000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA UP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES.								
	60.309,08	0,00	0,00	0,00	0,00			60.309,08
2021040000485	0551 6008 333900856000000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	358,89	0,00	0,00	0,00	0,00			358,89
2021040000486	0551 6006 331901101010000000	040800000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 59 SERVIDORES.								
	127.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00			127.143,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000487	0551 6017 33190110101000000	040300000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 19 SERVIDO								
	39.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00			39.354,16
2021040000488	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 01 SER								
	3.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.023,00
2021040000489	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PRO MATER EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR.								
	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.050,00
2021040000490	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 68 SERVIDORE								
	180.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00			180.563,32
2021040000491	0551 6011 33390085600000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00			153,81
2021040000492	0551 6003 33190110101000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RELATIVO A 42 SERVIDORES.								
	102.204,16	0,00	0,00	0,00	0,00			102.204,16
2021040000493	0551 6003 33390085600000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00			512,70
2021040000494	0550 6040 33390303900000000	004000000	GERALDO CÂNDIDO DA SILVA - ME			06/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO SETOR DE ENDEMIAS DESTE M								
	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.034,00
2021040000501	0550 6040 33390300900000000	004000000	DROGAFONTE LTDA			01/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.								
	7.126,95	0,00	0,00	0,00	0,00			7.126,95
2021040000502	0551 6008 33390480100000000	040200000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TFD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	6.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00			6.880,50
2021040000506	0550 6040 33390300900000000	004000000	COMAC MATERIAL MÉDICO			14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.								
	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00			349,00
2021040000507	0551 6008 33390300900000000	040200000	COMAC MATERIAL MÉDICO			14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPDA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00			1.467,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000522	0551 6008 33390340000000000	040099000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NESTE								
	84.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00			84.628,00
2021040000523	0551 6007 33390340000000000	040900000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	43.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00			43.402,99
2021040000524	0551 6008 33390340000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	93.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00			93.353,44
2021040000525	0551 6042 33390340000000000	041000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	3.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00			3.344,14
2021040000526	0551 6003 33390340000000000	040100000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	170.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00			170.226,86
2021040000527	0551 6044 33390340000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	19.691,28	0,00	0,00	0,00	0,00			19.691,28
2021040000528	0551 6008 33390340000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	30.951,42	0,00	0,00	0,00	0,00			30.951,42
2021040000529	0551 6008 33390340000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	12.291,17	0,00	0,00	0,00	0,00			12.291,17
2021040000530	0551 6011 33390340000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	39.647,53	0,00	0,00	0,00	0,00			39.647,53
2021040000531	0551 6002 33390340000000000	041200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	11.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00			11.251,77
2021040000532	0551 6003 33390340000000000	040100000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	39.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00			39.838,42
2021040000533	0551 6008 33390399999000000	040099000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			30/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NESTE								
	18.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00			18.567,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2021040000534	0551 6008 33390399999000000 040200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	74.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00			74.184,60	
2021040000535	0551 6017 33390399999000000 004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	11.320,37	0,00	0,00	0,00	0,00			11.320,37	
2021040000536	0551 6008 33390399999000000 040200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	13.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00			13.152,77	
2021040000537	0551 6006 33390399999000000 040800000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	41.564,79	0,00	0,00	0,00	0,00			41.564,79	
2021040000538	0551 6003 33390399999000000 040100000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	89.986,77	0,00	0,00	0,00	0,00			89.986,77	
2021040000539	0551 6008 33390399999000000 004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	14.794,94	0,00	0,00	0,00	0,00			14.794,94	
2021040000540	0551 6002 33390399999000000 041200000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	16.713,31	0,00	0,00	0,00	0,00			16.713,31	
2021040000541	0551 6011 33390399999000000 004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	179.922,04	0,00	0,00	0,00	0,00			179.922,04	
2021040000548	0551 6003 34490520800000000 040100000	AXIALMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA	15/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE DETECTOR CARDIOFETAL PORTÁTIL DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO									
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.400,00	
2021040000549	0550 6040 33390361500000000 004000000	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA	01/04/2021	Global					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO, 287 - CARVÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCI									
	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.900,00	
2021040000556	0551 6008 33390340000000000 040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	38.087,79	0,00	0,00	0,00	0,00			38.087,79	
2021040000557	0551 6008 33390340000000000 004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	30/04/2021	Ordinário					
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
	R\$ 10.190.789,07	R\$ 0,00	R\$ 95,63	R\$ 1.937.877,94	R\$ 1.270.397,38		R\$ 8.920.487,32

216 Registro(s)

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Osiel Gomes Silva
Tesoureiro
866.763.344-53

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Patrimonial									
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	PM MARAGOGI - FUS	0,00	732.952,03	764.906,69	2.696.030,63	804.415,32	3.468.491,29	0,00	772.460,66
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	509.188,54	163.374,96	583.297,75	248.797,21	1.177.908,54	0,00	594.610,79
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	ASPS-LC 141	0,00	346.299,23	0,00	0,00	165.530,68	511.829,91	0,00	511.829,91
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	13.748,68	0,00	0,00	859,29	14.607,97	0,00	14.607,97
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	FNS PRO VIDA	0,00	59.062,50	0,00	0,00	19.687,50	78.750,00	0,00	78.750,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.916,35	8,80	12,80	3.310,75	21.231,10	0,00	21.218,30
1.1.1.1.1.19.03.05.05.	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	5.048,04	0,00	0,00	0,00	5.048,04	0,00	5.048,04
1.1.1.1.1.19.03.05.09.	FOPAG - MARAGOGI	560.615,81	0,00	175.140,19	917.368,87	258,19	181.871,06	735.497,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	153.804,51	0,00	964.740,25	4.213.369,52	923.278,70	4.018.103,46	195.266,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	0,00	294.695,94	0,00	0,00	19.608,34	314.304,28	0,00	314.304,28
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	PM MARAGOGI - CP	87.430,82	0,00	80.101,38	583.782,71	163.374,96	583.297,75	4.157,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	335.471,56	0,00	333.464,25	2.174.101,28	596.210,86	2.101.904,80	72.724,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	346.460,01	0,00	165.530,68	511.829,91	0,00	0,00	511.990,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	18.737,92	0,00	3.310,75	21.231,10	8,80	12,80	22.039,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	3,28	0,00	258,19	181.871,06	248,11	182.037,85	13,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.113.314,04	0,00	923.278,70	3.809.031,20	632.515,74	3.539.239,76	1.404.077,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	788.221,91	0,00	19.608,34	314.304,28	0,00	0,00	807.830,25	0,00
1.1.2.3.1.02.01.00.00.	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA	133.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,03	133.459,21	0,00
1.1.2.3.1.02.02.00.00.	CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA	231.727,38	0,00	0,00	151.971,44	15.352,53	15.352,53	216.374,85	0,00
1.1.2.3.1.02.03.00.00.	CONISUL - MAC	122.621,76	0,00	0,00	57.100,82	266,20	266,20	122.355,56	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	395.235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.235,54	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	60.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.969,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.399,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.360,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.749,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	147.014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.014,39	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	1.992.159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.159,01	0,00
1.2.3.2.1.02.16.00.00.	HOSPITAIS	1.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,02	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	32.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,82	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	93.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.384,75
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	397.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.056,92
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	0,00	38.386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,95
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	60.424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.424,32
2.1.8.8.1.01.05.03.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	6.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - FMS	0,00	214.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.954,99
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	129.997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.997,70
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,53
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	55.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.486,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03.	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	6.328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,35
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	11.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	7.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,28
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.418.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.122,77
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.500.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88
Sub-Total R\$		8.969.283,02	8.969.283,02	3.593.723,18	16.223.303,37	3.593.723,18	16.223.303,37	9.303.201,66	9.303.201,66
Total Geral R\$		8.969.283,02	8.969.283,02	3.593.723,18	16.223.303,37	3.593.723,18	16.223.303,37	9.303.201,66	9.303.201,66

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Osiel Gomes Silva
Tesoureiro
866.763.344-53

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	368,83	1.352.253,59	1.352.253,59	368,83
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	335.559,49	333.464,25	596.210,86	72.812,88
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	165.530,68	165.530,68	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	346.538,62	165.841,45	0,00	512.380,07
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	248.797,21	248.797,21	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	87.445,56	80.101,38	163.374,96	4.171,98
Total Agência:		769.912,50	2.345.988,56	2.526.167,30	589.733,76
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
Total Agência:		1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	0,00	175.140,19	175.140,19	0,00
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	5,82	258,22	248,11	15,93
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	19.687,50	19.687,50	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.384,80	3.384,80	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	18.747,29	3.324,80	8,80	22.063,29
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.859,29	859,29	50.000,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.785,63	1,25	0,00	1.786,88
624021-1	CEF - FNS CONVENETE	0,00	0,00	0,00	0,00
624022-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624023-8	FNS MARAGOGI CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	14.324,49	2.138.497,20	2.134.413,30	18.408,39
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.114.182,93	924.243,46	632.515,74	1.405.910,65
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	19.608,34	19.608,34	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	788.698,70	20.171,45	0,00	808.870,15
Total Agência:		1.937.744,86	3.355.176,50	2.985.866,07	2.307.055,29
Total Banco:		2.709.166,61	5.701.165,06	5.512.033,37	2.898.298,30
Total Geral:		2.709.166,61	5.701.165,06	5.512.033,37	2.898.298,30

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Osiel Gomes Silva
Tesoureiro
866.763.344-53

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304