

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.381.947,23	Despesa Orçamentária	2.497.130,44
Receita Orçamentária	1.240.946,81	Despesas Correntes	2.386.032,44
Receitas Correntes	1.240.946,81	Despesas de Capital	111.098,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	470.264,41
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	8.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	199.736,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	301,76		
Interferência Ativa	1.010.363,02	Saldo para o mês seguinte	2.857.900,23
Orçamentária	1.010.363,02		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	5.833.295,08	Total:	5.833.295,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.636.468,49	Despesa Orçamentária	20.534.693,77
Receita Orçamentária	13.227.209,94	Despesas Correntes	20.302.503,19
Receitas Correntes	12.797.288,00	Despesas de Capital	232.190,58
Receitas de Capital	429.921,94	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.737.957,84
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	1.819.090,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	28.966,52		
Interferência Ativa	8.649.348,15	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	8.649.348,15	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	25.361.083,79	Total:	22.272.651,61

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	0,00
Depositado no mês	0,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	0,00	0,00

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

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

Setembro/2021

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	1.240.946,81	12.797.288,00	0,00	2.687.358,16
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.841,47	726,00	34.497,26	0,00	29.344,21
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	63.841,47	726,00	34.497,26	0,00	29.344,21
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.841,47	726,00	34.497,26	0,00	29.344,21
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	63.841,47	726,00	34.497,26	0,00	29.344,21
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47	726,00	34.497,26	0,00	29.344,21
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.868,09	8.741,37	12.682,27	0,00	63.185,82
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.868,09	8.741,37	12.682,27	0,00	63.185,82
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.868,09	8.741,37	12.682,27	0,00	63.185,82
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.868,09	8.741,37	12.682,27	0,00	63.185,82
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.868,09	8.741,37	12.682,27	0,00	63.185,82
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09	8.741,37	12.682,27	0,00	63.185,82
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91	5.741,73	23.234,95	0,00	13.218,96
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	90,04	-23.380,92	0,00	25.809,68
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	2.834,11	11.020,62	0,00	11.538,27
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	75,49	1.807,39	1.807,39	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	15.344.936,60	1.231.479,44	12.750.108,47	0,00	2.594.828,13
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.567.347,56	1.125.431,40	11.639.720,99	0,00	1.927.626,57
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	13.567.347,56	1.125.431,40	11.639.720,99	0,00	1.927.626,57
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	13.567.347,56	1.125.431,40	11.639.720,99	0,00	1.927.626,57
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76	351.830,92	5.985.809,32	0,00	656.362,44
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,87	334.780,92	5.834.009,32	0,00	2.006,55
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	151.800,00	0,00	154.012,18
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	500.103,07	4.474.084,24	0,00	550.669,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

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	33.497,41	288.112,14	0,00	103.312,49
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73	0,00	130.816,00	0,00	66.784,73
4.1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.732,99	0,00	12.000,00	0,00	9.732,99
4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000	Outras Transferências do SUS	1.289.663,50	240.000,00	748.899,29	0,00	540.764,21
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	106.048,04	1.110.387,48	0,00	667.201,56
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.777.589,04	106.048,04	1.110.387,48	0,00	667.201,56
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun	1.777.589,04	106.048,04	1.110.387,48	0,00	667.201,56
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	106.048,04	1.110.387,48	0,00	667.201,56
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	106.048,04	1.110.387,48	0,00	667.201,56
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	101.000,00	949.500,00	0,00	431.594,64
4.1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	149.888,02	0,00	71.482,31	0,00	78.405,71
4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.261,77	5.048,04	40.384,32	0,00	18.877,45
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00	0,00	49.020,85	0,00	50.979,15
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.000.000,00	0,00	429.921,94	0,00	2.570.078,06
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.000.000,00	0,00	429.921,94	0,00	2.570.078,06
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
4.2.4.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Investimento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.4.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Bási	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	129.921,94	129.921,94	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.484.646,16	1.240.946,81	13.227.209,94	0,00	5.257.436,22
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	5.318,58	47.422,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	40.143,60	406.423,32	0,00	0,00
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	44.923,09	358.925,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.991,40	17.922,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	57.932,34	538.645,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.250,70	11.995,78	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	1.101,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	2.232,00	20.411,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.045,76	37.129,91	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	41.776,39	374.645,40	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	199.736,26	1.819.090,69	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

18.484.646,16

1.440.683,07

15.046.300,63

0,00

5.257.436,22

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

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

Setembro/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	
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	14.805,93	0,00	0,00	14.805,93
				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	1.050.000,00	0,00	1.320,00	1.320,00
				0,00	860.000,00		0,00		1.050.000,00	1.320,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	12.124,21	20.000,00	93.875,79
				0,00	0,00		0,00		126.124,21	20.000,00	
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	11.000,00	0,00	0,00	1.475,74
				0,00	0,00		89.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	5.638,17
				0,00	0,00		0,00		4.361,83	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	634.070,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	534.070,16		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	1.225,28		0,00	16.762,34	1.225,28	0,00	0,00
				0,00	6.762,34		0,00		16.762,34	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	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00		0,00		1.000,00	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	5.847,83	0,00	0,00	5.847,83
				0,00	0,00		794.152,17		0,00	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	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	500.000,00	0,00	94.063,76		0,00	806.170,08	94.063,76	0,00	0,00
				0,00	306.170,08		0,00		813.389,08	7.219,00	
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	148.705,96	0,00	0,00	148.705,96
				0,00	0,00		571.294,04		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	100.000,00	2.800,00	0,00	20.330,00
				0,00	0,00		0,00		79.670,00	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	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	0040.00.000	400.000,00	0,00	1.150,00		0,00	521.604,78	1.150,00	802,10	802,10
				0,00	121.604,78		0,00		522.234,78	1.432,10	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	43.157,00
				0,00	0,00		0,00		6.843,00	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	
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	16.265,94	0,00	0,00	8.289,59
				0,00	0,00		83.734,06		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	30.000,00	6.947,00	0,00	7.395,92
				0,00	0,00		70.000,00		22.604,08	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	96.439,04	0,00	0,00	3.625.233,02	118.310,25	22.122,10	360.644,03
				0,00	1.828.607,36	0,00	1.703.374,34		3.294.560,09	29.971,10	

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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		40.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		3.600.000,00	0,00	96.439,04	0,00	0,00	3.625.233,02	118.310,25	22.122,10	360.644,03
				0,00	1.828.607,36	0,00	1.803.374,34		3.294.560,09	29.971,10	

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	152.780,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	152.780,24		0,00		152.780,24	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	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	7.558,89	0,00	0,00	7.558,89
				0,00	0,00		65.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
Total da Atividade			72.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160.339,13	0,00	0,00	7.558,89
				0,00	152.780,24	0,00	65.000,00		152.780,24	0,00	
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0498.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	143.382,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	143.382,01		0,00		143.382,01	0,00	
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	2.711.417,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.711.417,37		0,00		2.711.417,37	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	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	500.000,00		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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	991,82	0,00	0,00	991,82
				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

Setembro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	96.584,26		0,00	96.584,26	96.584,26	0,00	0,00
				0,00	96.584,26		0,00		96.584,26	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		93.771,76	1.471.949,23	0,00	96.584,26	2.812,50
				0,00	115.720,99		93.771,76		1.565.720,99	96.584,26	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00		0,00	49,37	0,00	0,00	49,37
				0,00	0,00		79.950,63		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	98.858,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	98.858,28		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	23.211,41	0,00	0,00	480,76
				0,00	0,00		33.563,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0040.00.000	0,00	0,00	205,08		0,00	205,08	205,08	0,00	0,00
				0,00	205,08		0,00		205,08	0,00	
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		205,08	49.794,92	0,00	205,08	46.818,25
				0,00	0,00		205,08		3.181,75	205,08	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	9.813,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.813,75		0,00		9.813,75	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	100.893,00		0,00	176.954,85	100.893,00	0,00	0,00
				0,00	176.954,85		0,00		176.954,85	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	805.200,00	38.600,00	0,00	182.476,31
				0,00	0,00		394.800,00		630.542,69	7.819,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00		0,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	623.000,00		0,00		623.000,00	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	891.982,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	891.982,78		0,00		891.982,78	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		338.291,41	861.708,59	0,00	0,00	107.937,35
				0,00	0,00		338.291,41		759.097,90	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	3.000,00	0,00	11.920,00
				0,00	0,00		0,00		88.080,00	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	2.930,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.930,00		0,00		2.930,00	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	0,00		0,00	32.125,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.125,00		0,00		32.125,00	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	19.196,94		0,00	120.172,65	19.196,94	0,00	0,00
				0,00	120.172,65		0,00		120.172,65	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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
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	400.000,00	720,00	0,00	89.160,50	
				0,00	0,00	100.000,00		313.519,50	2.680,00		
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	8,26	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8,26	20.000,00		8,26	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	11.922,24	0,00	0,00	3.541,64	
				0,00	0,00	88.077,76		8.380,60	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.400,00	0,00		8.400,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	320.940,93	0,00	0,00	8.400,00	
				0,00	120.940,93	0,00		320.940,93	8.400,00		
	Total da Atividade		5.556.774,41	0,00	216.879,28	0,00	432.268,25	259.199,28	96.789,34	454.588,50	
				0,00	2.387.296,83	0,00	1.747.667,82	5.862.829,92	121.015,00		

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	18.162,92	0,00	0,00	18.162,92
				0,00	0,00	71.837,08		0,00	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	72.348,29	561.692,29	0,00	72.348,29
				0,00	332.274,13	72.348,29		634.040,58	72.348,29	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	72.348,29	0,00	72.348,29	72.348,29	0,00	0,00
				0,00	72.348,29	0,00		72.348,29	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	20.317,97	0,00	0,00	20.317,97
				0,00	0,00	249.682,03		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00		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	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	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	51.402,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.402,36	0,00		51.402,36	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20.000,00		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	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 TERCEIRIZAÇÃO	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	36.861,10	36.861,10
				0,00	246.000,00	20.000,00		246.000,00	36.861,10	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		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	390.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	390.000,00		0,00		390.000,00	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	58.835,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.835,22		0,00		58.835,22	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	24.745,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.745,07		0,00		24.745,07	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		5.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			801.766,45	0,00	72.348,29	0,00	72.348,29	1.498.186,15	72.348,29	109.209,39	75.341,99
				0,00	1.225.287,10	0,00	528.867,40		1.532.053,55	109.209,39	
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	10.941,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	100.000,00	0,00	0,00		0,00	58,92	0,00	0,00	58,92
				0,00	0,00		99.941,08		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	121.789,74		0,00	144.652,24	121.789,74	0,00	0,00
				0,00	144.652,24		0,00		144.652,24	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	0,00		121.789,74	1.246.503,27	0,00	121.789,74	0,00
				0,00	1.062.480,83		121.789,74		1.368.293,01	121.789,74	
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	2.065,06	0,00	0,00	2.065,06
				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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	135.791,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	130.791,88		0,00		135.791,88	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	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	228.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.000,00		0,00		228.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,27	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.601,27	0,00		1.601,27	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	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.074,77	0,00	0,00	0,00		
				0,00	70.074,77	0,00		70.074,77	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	224.894,47	0,00	0,00	0,00		
				0,00	224.894,47	0,00		224.894,47	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	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	5.000,00		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	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			805.812,18	0,00	121.789,74	0,00	121.789,74	2.064.582,96	121.789,74	121.789,74	2.123,98	
				0,00	1.873.436,54	0,00	614.665,76	2.184.248,72	121.789,74			

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	69,97
				0,00	0,00	19.930,03		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0450.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.157,57	0,00	0,00	39.157,57
				0,00	0,00	20.842,43		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	114.145,91	0,00	0,00	0,00	111.145,91	0,00	0,00	545,41
				0,00	0,00	3.000,00		110.600,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.842,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.842,43	0,00		21.842,43	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	119.853,90	0,00	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	285.930,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	285.930,64		0,00		285.930,64	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	212,59	0,00	0,00	212,59
				0,00	0,00		117.450,91		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0450.00.000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		1.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			403.809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	588.992,01	0,00	0,00	49.985,54
				0,00	427.405,97	0,00	242.223,37		539.006,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		8.400,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.400,00		1.600,00	0,00	

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	68.992,27	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	231.007,73		70.992,27	2.000,00			
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	1.670.992,34	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	949.007,66		1.676.218,24	5.225,90			
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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	60.000,00		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	2.000,00	0,00	221.505,29	2.000,00	0,00	0,00		
				0,00	191.505,29	0,00		221.505,29	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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	10.000,00		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	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	2.719,95	0,00	0,00	0,00		
				0,00	2.719,95	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	615,24	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	49.384,76		615,24	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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	50.000,00		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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	200.000,00		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	286.610,73	0,00	0,00	0,00		
				0,00	86.610,73	0,00		286.610,73	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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	50.000,00		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	0,00	0,00	1.504.035,46	0,00	0,00	3.437,50		
				0,00	1.004.051,55	300.016,09		1.500.597,96	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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	30.000,00		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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	30.000,00		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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		4.700.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.755.471,28	2.000,00	0,00	3.437,50		
				0,00	1.284.887,52	0,00	2.229.416,24	3.759.259,68	7.225,90			

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	2.500,00	0,00	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	2.500,00	0,00	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	2.020,56	0,00	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	22.020,56	0,00	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	6.135,25	0,00	0,00	0,00	6.135,25	
				0,00	0,00	3.864,75		0,00	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	0,00	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.291,80	0,00		10.291,80	0,00	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	2.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.572,95	0,00		2.572,95	0,00	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	1.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	22.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	22.770,93	0,00		22.770,93	0,00	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	3.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.344,14	0,00		3.344,14	0,00	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	38.431,35	0,00	0,00	0,00	31.484,42	
				0,00	0,00	0,00		6.946,93	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0410.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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

Setembro/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	
Total da Atividade			84.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110.546,42	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		100.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		150.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		50.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		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	60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		60.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		90.000,00		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	7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00		0,00		7.500,00	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	0,00		7.500,00	79.968,75	0,00	7.500,00	0,00
				0,00	87.468,75		7.500,00		87.468,75	7.500,00	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	3.851,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.851,11		0,00		3.851,11	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	10.051,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.051,34		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

Setembro/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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		10.000,00	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		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	0,00	0,00	2.618,06		99.439,07	2.618,06	0,00	0,00	0,00	
				0,00	99.439,07		0,00	99.439,07	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		10.737,50	0,00	0,00	0,00	10.737,50	
				0,00	0,00		89.262,50	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	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 TERCEIRIZAÇÃO	0412.00.000	0,00	0,00	0,00		48.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	48.053,51		0,00	48.053,51	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		143.190,54	0,00	0,00	0,00	88.190,54	
				0,00	0,00		56.809,46	55.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		30.000,00	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		21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.240,00		0,00	21.240,00	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	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	0412.00.000	0,00	0,00	0,00		84.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	84.846,33		0,00	84.846,33	0,00	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.963,61	
				0,00	0,00		0,00	94.036,39	0,00	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		179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		9.820,03	179,97	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		172.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	172.995,87		0,00	172.995,87	0,00	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		5.521,10	0,00	0,00	0,00	5.521,10	
				0,00	0,00		44.478,90	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			660.000,00	0,00	10.118,06	0,00	7.500,00	787.575,09	10.118,06	7.500,00	110.412,75	
				0,00	535.445,98	0,00	407.870,89	684.662,34	7.500,00			
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	0400.99.000	0,00	0,00	0,00		31.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	31.797,30		0,00	31.797,30	0,00	0,00		
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		461.602,05	0,00	0,00	0,00	210.004,05	
				0,00	0,00		538.397,95	251.598,00	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	490.000,00	0,00	0,00		66.249,29	832.037,77	0,00	66.249,29	0,00
				0,00	408.287,06		66.249,29		913.610,58	81.572,81	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	66.249,29		0,00	66.249,29	66.249,29	128,33	128,33
				0,00	66.249,29		0,00		66.249,29	128,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	50.000,00	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	
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	385.351,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	375.351,58		0,00		385.351,58	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	38.689,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	51.246,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.246,59		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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	296,35		0,00	718,91	296,35	0,00	0,00
				0,00	718,91		0,00		718,91	0,00	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	900.000,00	10.173,60	0,00	61.088,17
				0,00	900.000,00		0,00		910.173,60	71.261,77	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0402.00.000	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		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	10.000,00	0,00	0,00	7.125,87
				0,00	0,00		0,00		2.874,13	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	5.965,25		0,00	188.789,54	5.965,25	0,00	0,00
				0,00	188.789,54		0,00		188.789,54	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	400.000,00	17.474,49	0,00	9.710,50
				0,00	0,00		0,00		400.631,50	10.342,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00		0,00	83.940,25	0,00	0,00	10.666,00
				0,00	83.940,25		0,00		83.940,25	10.666,00	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		25.000,00		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	667.258,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	667.258,22		0,00		667.258,22	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	0,00		0,00	116.709,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.709,10		0,00		116.709,10	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	0,00		0,00	3.420.692,04	0,00	319.956,20	319.956,20
				0,00	2.720.692,04		0,00		3.420.692,04	319.956,20	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		50.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	17.479,84		0,00	228.427,53	17.479,84	0,00	0,00
				0,00	228.427,53		0,00		228.427,53	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	0,00		0,00	80.233,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.233,49		0,00		80.233,49	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	0,00		0,00	587.545,74	11.947,61	0,00	5.276,82
				0,00	113.976,90		1.537.604,67		612.910,96	30.642,04	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	25.000,00	0,00	0,00		0,00	87.021,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.021,30		0,00		87.021,30	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	35.876,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.876,48		0,00		35.876,48	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	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00		0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		50.000,00		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	10.580,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	580,00		0,00		10.580,00	0,00	
Total da Atividade			4.891.173,51	0,00	89.990,73	0,00	66.249,29	10.474.766,83	129.586,43	386.333,82	732.355,94
				0,00	7.850.845,23	0,00	2.267.251,91		10.266.980,04	524.569,15	

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		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	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	0402.00.000	20.000,00	0,00	24.638,88		0,00	50.505,88	24.638,88	0,00	0,00
				0,00	30.505,88		0,00		50.505,88	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	59.890,88		0,00	479.425,20	59.890,88	0,00	0,00
				0,00	279.425,20		0,00		479.425,20	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	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	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		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	17.591,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.591,56		0,00		17.591,56	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	27.795,98	0,00	0,00	21.715,98
				0,00	0,00		472.204,02		6.080,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			860.000,00	0,00	84.529,76	0,00	0,00	585.318,62	84.529,76	0,00	31.715,98	
				0,00	327.522,64	0,00	602.204,02		553.602,64	0,00		
10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	200.000,00	0,00	0,00		0,00	224.869,19	0,00	0,00	0,00	
				0,00	24.869,19		0,00		224.869,19	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.0000	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		
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	40.000,00	0,00	0,00		0,00	15.130,81	0,00	0,00	15.130,81	
				0,00	0,00		24.869,19		0,00	0,00		
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	15.130,81	
				0,00	24.869,19	0,00	34.869,19		224.869,19	0,00		
10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		2.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		2.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		1.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		1.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	2.716,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		2.716,52		0,00	0,00		
Total da Atividade			8.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	8.716,52		0,00	0,00		
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0411.00.000	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		40.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0411.00.000	36.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		36.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00		0,00	22.625,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	22.625,00		0,00		22.625,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0411.00.000	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		4.000,00		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	522,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	522,00		0,00		522,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0411.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	3.800,00	0,00	16.200,00
				0,00	0,00		0,00		5.893,00	2.093,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0411.00.000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0411.00.000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		10.000,00		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	0411.00.000	10.000,00	0,00	11.594,00		0,00	24.444,00	12.244,00	0,00	0,00
				0,00	14.444,00		0,00		25.094,00	650,00	
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		650,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			149.888,02	0,00	11.594,00	0,00	0,00	76.929,02	16.044,00	0,00	25.438,02
				0,00	37.691,00	0,00	110.650,00		54.234,00	2.743,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		30.000,00		0,00	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		39.230,83	454.080,54	0,00	39.230,83	0,00
				0,00	286.099,99		72.019,45		493.311,37	39.230,83	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	39.127,50		0,00	46.490,00	39.230,83	103,33	0,00
				0,00	46.490,00		0,00		46.593,33	103,33	
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00		5.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				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	0403.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.673,19	8.000,00	0,00	0,00	19.973,47	
				0,00	0,00	7.326,81		12.699,72	0,00	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	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	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.150,00	0,00		14.150,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	
				0,00	0,00	0,00		4.180,00	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	98.725,99	0,00	0,00	0,00	7.326,81	
				0,00	98.725,99	0,00		98.725,99	7.326,81	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	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	150,07	0,00		150,07	0,00	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	0,00		
	Total da Atividade		393.853,39	0,00	39.127,50	0,00	833.045,26	47.230,83	39.334,16	0,00	75.973,67	
				0,00	553.538,13	0,00		803.732,56	46.660,97	0,00		
	Total da Unidade		23.120.804,69	0,00	648.377,36	0,00	30.250.576,13	742.846,39	760.956,45	0,00	1.670.703,80	
				0,00	18.565.785,57	0,00		29.520.585,48	940.713,15	0,00		
	Total da Secretaria		26.720.804,69	0,00	744.816,40	0,00	33.875.809,15	861.156,64	783.078,55	0,00	2.031.347,83	
				0,00	20.394.392,93	0,00		32.815.145,57	970.684,25	0,00		
	Total do Órgão		26.720.804,69	0,00	744.816,40	0,00	33.875.809,15	861.156,64	783.078,55	0,00	2.031.347,83	
				0,00	20.394.392,93	0,00		32.815.145,57	970.684,25	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		26.720.804,69	0,00	744.816,40	0,00	33.875.809,15	861.156,64	783.078,55	0,00	2.031.347,83	
				0,00	20.394.392,93	0,00		32.815.145,57	970.684,25	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		23.079.767,31	0,00	744.816,40	0,00	30.429.901,01	854.209,64	783.078,55	0,00	1.978.359,95	
				0,00	18.236.676,75	0,00		29.413.825,31	962.284,25	0,00		
	Despesa de Capital		3.641.037,38	0,00	0,00	0,00	3.445.908,14	6.947,00	0,00	0,00	52.987,88	
				0,00	2.157.716,18	0,00		3.401.320,26	8.400,00	0,00		
	Reserva		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

Setembro/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

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

Setembro/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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.050.000,00	-1.320,00	1.048.680,00	175.202,60	349.187,68	524.390,28	175.202,60	176.673,68	351.876,28	696.803,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	114.000,00	-7.875,79	106.124,21	55.622,38	35.782,00	91.404,38	55.622,38	23.657,79	79.280,17	26.844,04
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	9.524,26	0,00	9.524,26	6.523,36	0,00	6.523,36	6.523,36	0,00	6.523,36	3.000,90
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	4.361,83	0,00	4.361,83	4.361,83	0,00	4.361,83	766,43	0,00	766,43	3.595,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	634.070,16	0,00	634.070,16	0,00	36.848,73	36.848,73	0,00	36.848,73	36.848,73	597.221,43
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0040.00.000	15.537,06	1.225,28	16.762,34	6.756,20	7.117,94	13.874,14	6.756,20	5.892,66	12.648,86	4.113,48
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	51,27	205,08	256,35	51,27	153,81	205,08	794,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	712.106,32	94.063,76	806.170,08	654.185,04	127.182,54	781.367,58	644.916,14	118.234,58	763.150,72	43.019,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	76.870,00	2.800,00	79.670,00	45.620,00	15.300,00	60.920,00	45.620,00	9.050,00	54.670,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	520.454,78	347,90	520.802,68	379.868,05	38.756,68	418.624,73	344.699,96	30.696,25	375.396,21	145.406,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0040.00.000	6.843,00	0,00	6.843,00	2.343,00	900,00	3.243,00	2.343,00	0,00	2.343,00	4.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	15.657,08	6.947,00	22.604,08	15.657,08	0,00	15.657,08	15.657,08	0,00	15.657,08	6.947,00
Total da Atividade			3.168.400,84	96.188,15	3.264.588,99	1.354.167,16	611.280,65	1.965.447,81	1.306.134,77	401.207,50	1.707.342,27	1.557.246,72
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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			3.168.400,84	96.188,15	3.264.588,99	1.354.167,16	611.280,65	1.965.447,81	1.306.134,77	401.207,50	1.707.342,27	1.557.246,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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 J	0040.00.000	152.780,24	0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.780,24
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	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			152.780,24	0,00	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.780,24
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	143.382,01	0,00	143.382,01	127.568,50	0,00	127.568,50	75.568,50	0,00	75.568,50	67.813,51
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	2.711.417,37	0,00	2.711.417,37	37.635,01	0,00	37.635,01	0,00	0,00	0,00	2.711.417,37
Total da Atividade			2.854.799,38	0,00	2.854.799,38	165.203,51	0,00	165.203,51	75.568,50	0,00	75.568,50	2.779.230,88
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	0040.00.000	0,00	96.584,26	96.584,26	0,00	96.584,26	96.584,26	0,00	0,00	0,00	96.584,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	1.565.720,99	-96.584,26	1.469.136,73	1.044.750,22	101.150,68	1.145.900,90	1.044.750,22	100.011,51	1.144.761,73	324.375,00
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	94.862,72	0,00	94.862,72	3.995,56
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	22.730,65	0,00	22.730,65	22.037,21	0,00	22.037,21	693,44
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	0,00	205,08	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0401.00.000	3.181,75	-205,08	2.976,67	1.589,37	358,89	1.948,26	1.589,37	358,89	1.948,26	1.028,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	76.061,85	100.893,00	176.954,85	76.061,85	100.893,00	176.954,85	70.660,43	106.294,42	176.954,85	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	89.600,00	0,00	89.600,00	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	584.123,69	38.600,00	622.723,69	322.235,67	54.566,50	376.802,17	296.123,12	1.504,70	297.627,82	325.095,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	9.813,75	0,00	9.813,75	9.813,75	0,00	9.813,75	0,00	0,00	0,00	9.813,75
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0040.00.000	891.982,78	0,00	891.982,78	595.308,83	135.755,00	731.063,83	595.308,83	135.755,00	731.063,83	160.918,95
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0400.99.000	623.000,00	0,00	623.000,00	181.152,05	203.252,07	384.404,12	181.152,05	0,00	181.152,05	441.847,95
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0401.00.000	753.771,24	0,00	753.771,24	753.771,24	0,00	753.771,24	753.770,98	0,00	753.770,98	0,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	85.080,00	3.000,00	88.080,00	51.380,00	14.680,00	66.060,00	51.380,00	7.340,00	58.720,00	29.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	100.975,71	19.196,94	120.172,65	99.929,71	20.242,94	120.172,65	99.259,71	16.796,94	116.056,65	4.116,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.99.000	32.125,00	0,00	32.125,00	6.925,00	25.200,00	32.125,00	6.925,00	25.200,00	32.125,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0401.00.000	310.119,50	720,00	310.839,50	291.390,01	2.375,77	293.765,78	278.043,88	10.847,68	288.891,56	21.947,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	8.380,60	0,00	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	0040.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	312.540,93	0,00	312.540,93	37.918,50	111.098,00	149.016,50	10.467,00	111.098,00	121.565,00	190.975,93
Total da Atividade			5.579.404,98	162.409,94	5.741.814,92	3.694.753,39	866.362,19	4.561.115,58	3.559.538,78	515.207,14	4.074.745,92	1.667.069,00

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	0040.00.000	0,00	72.348,29	72.348,29	0,00	72.348,29	72.348,29	0,00	0,00	0,00	72.348,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	634.040,58	-72.348,29	561.692,29	272.334,21	73.143,38	345.477,59	272.334,21	73.143,38	345.477,59	216.214,70
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	708,44	708,44	0,00	708,44	708,44	50.693,92
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 TERCEIR	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 TERCEIR	0450.00.000	246.000,00	-36.861,10	209.138,90	70.226,24	39.370,96	109.597,20	70.226,24	39.370,96	109.597,20	99.541,70
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 J	0040.00.000	24.745,07	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00	24.745,07	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	390.000,00	0,00	390.000,00	152.861,79	185.866,94	338.728,73	152.861,79	122.640,52	275.502,31	114.497,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0407.00.000	58.835,22	0,00	58.835,22	58.835,22	0,00	58.835,22	58.835,22	0,00	58.835,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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			1.459.705,26	-36.861,10	1.422.844,16	633.684,56	371.438,01	1.005.122,57	633.684,56	235.863,30	869.547,86	553.296,30
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	121.789,74	144.652,24	22.862,50	121.789,74	144.652,24	22.862,50	0,00	22.862,50	121.789,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	1.368.293,01	-121.789,74	1.246.503,27	748.302,61	127.473,93	875.776,54	748.302,61	127.473,93	875.776,54	370.726,73
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	6.463,61	6.463,61	0,00	6.463,61	6.463,61	221.536,39
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	1.601,27	0,00	1.601,27	1.601,27	0,00	1.601,27	1.601,27	0,00	1.601,27	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 TERCEIR	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 J	0040.00.000	224.894,47	0,00	224.894,47	112.987,64	100.335,92	213.323,56	112.987,64	68.586,42	181.574,06	43.320,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0408.00.000	70.074,77	0,00	70.074,77	70.074,77	0,00	70.074,77	70.074,77	0,00	70.074,77	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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			2.062.458,98	0,00	2.062.458,98	1.102.561,75	356.063,20	1.458.624,95	1.102.561,75	202.523,96	1.305.085,71	757.373,27
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	110.600,50	0,00	110.600,50	110.600,50	0,00	110.600,50	110.600,50	0,00	110.600,50	0,00
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-	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 TERCEIR	0040.00.000	285.930,64	0,00	285.930,64	201.236,86	42.153,11	243.389,97	201.236,86	42.153,11	243.389,97	42.540,67
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0409.00.000	119.853,90	0,00	119.853,90	119.853,90	0,00	119.853,90	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 TERCEIR	0450.00.000	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

Setembro/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	
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 J	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 J	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			539.006,47	0,00	539.006,47	454.312,69	42.153,11	496.465,80	454.312,69	42.153,11	496.465,80	42.540,67
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 DISTRIBUIÇÃ	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 J	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
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	68.992,27	0,00	68.992,27	48.992,27	0,00	48.992,27	48.992,27	0,00	48.992,27	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	1.670.992,34	0,00	1.670.992,34	1.438.476,71	89.921,86	1.528.398,57	1.429.350,01	44.609,37	1.473.959,38	197.032,96
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	2.000,00	221.505,29	219.505,29	2.000,00	221.505,29	219.505,29	2.000,00	221.505,29	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	2.719,95	0,00	2.719,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0040.00.000	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00	615,24	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	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 TERCEIR	0040.00.000	286.610,73	0,00	286.610,73	229.876,06	38.839,44	268.715,50	229.876,06	38.839,44	268.715,50	17.895,23
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 J	0040.00.000	1.500.597,96	0,00	1.500.597,96	1.021.557,75	289.271,65	1.310.829,40	1.021.557,75	0,00	1.021.557,75	479.040,21
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			3.750.033,78	2.000,00	3.752.033,78	2.961.743,27	420.032,95	3.381.776,22	2.952.616,57	85.448,81	3.038.065,38	713.968,40
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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 J	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	10.291,80	0,00	10.291,80	10.291,80	0,00	10.291,80	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00
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 TERCEIR	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 TERCEIR	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 TERCEIR	0410.00.000	6.946,93	0,00	6.946,93	6.946,93	0,00	6.946,93	6.946,93	0,00	6.946,93	0,00
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 J	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			45.926,75	0,00	45.926,75	45.926,75	0,00	45.926,75	45.926,75	0,00	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	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 TERCEIR	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 J	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	0040.00.000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	87.468,75	-7.500,00	79.968,75	49.968,75	7.500,00	57.468,75	49.968,75	7.500,00	57.468,75	22.500,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0412.00.000	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	3.851,11	3.851,11	0,00	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	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	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	96.821,01	2.618,06	99.439,07	50.100,34	2.618,06	52.718,40	50.100,34	0,00	50.100,34	49.338,73
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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 TERCEIR	0402.00.000	55.000,00	0,00	55.000,00	29.047,52	15.260,80	44.308,32	29.047,52	15.260,80	44.308,32	10.691,68
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0412.00.000	48.053,51	0,00	48.053,51	48.053,51	0,00	48.053,51	48.053,51	0,00	48.053,51	0,00
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	10.620,00	5.310,00	15.930,00	10.620,00	1.770,00	12.390,00	8.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 J	0402.00.000	94.036,39	0,00	94.036,39	34.536,26	44.463,75	79.000,01	34.536,26	32.542,64	67.078,90	26.957,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0412.00.000	84.846,33	0,00	84.846,33	75.589,71	7.756,80	83.346,51	75.338,37	7.756,80	83.095,17	1.751,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	36.384,12	0,00	36.384,12	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			674.544,28	2.618,06	677.162,34	348.382,63	90.409,41	438.792,04	311.747,17	64.830,24	376.577,41	300.584,93

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	0040.00.000	0,00	66.120,96	66.120,96	0,00	66.120,96	66.120,96	0,00	0,00	0,00	66.120,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	898.287,06	-66.249,29	832.037,77	502.806,94	69.598,27	572.405,21	502.806,94	69.598,27	572.405,21	259.632,56
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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	385.351,58	0,00	385.351,58	351.996,56	0,00	351.996,56	351.956,56	0,00	351.956,56	33.395,02
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	422,56	296,35	718,91	422,56	296,35	718,91	422,56	296,35	718,91	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.00.000	828.738,23	10.173,60	838.911,83	617.481,45	221.347,70	838.829,15	617.481,45	131.531,65	749.013,10	89.898,73
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	1.120.000,00	140.000,00	1.260.000,00	980.000,00	140.000,00	1.120.000,00	560.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0402.00.000	2.874,13	0,00	2.874,13	1.281,75	0,00	1.281,75	1.281,75	0,00	1.281,75	1.592,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	182.824,29	5.965,25	188.789,54	136.977,29	41.447,00	178.424,29	92.598,29	10.500,00	103.098,29	85.691,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.99.000	73.274,25	0,00	73.274,25	59.024,25	0,00	59.024,25	59.024,25	0,00	59.024,25	14.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	372.815,01	17.474,49	390.289,50	163.948,80	26.013,62	189.962,42	156.473,17	1.168,35	157.641,52	232.647,98
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 TERCEIR	0040.00.000	667.258,22	0,00	667.258,22	598.502,40	30.069,46	628.571,86	598.502,40	30.069,46	628.571,86	38.686,36
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0400.99.000	116.709,10	0,00	116.709,10	116.709,10	0,00	116.709,10	116.709,10	0,00	116.709,10	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0402.00.000	3.420.692,04	-319.956,20	3.100.735,84	2.125.686,03	314.998,98	2.440.685,01	2.125.686,03	314.998,98	2.440.685,01	660.050,83
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	210.947,69	17.479,84	228.427,53	183.871,57	12.934,38	196.805,95	171.761,47	10.104,70	181.866,17	46.561,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0400.99.000	80.233,49	0,00	80.233,49	80.233,49	0,00	80.233,49	80.233,49	0,00	80.233,49	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	570.321,31	11.947,61	582.268,92	521.603,35	12.108,51	533.711,86	515.001,32	13.224,10	528.225,42	54.043,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0402.00.000	87.021,30	0,00	87.021,30	47.955,60	12.008,70	59.964,30	47.955,60	5.999,40	53.955,00	33.066,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	35.876,48	0,00	35.876,48	35.876,48	0,00	35.876,48	28.816,48	0,00	28.816,48	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	10.580,00	0,00	10.580,00	3.980,00	5.400,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00
Total da Atividade			9.999.158,28	-256.747,39	9.742.410,89	7.043.289,16	952.343,93	7.995.633,09	6.821.642,40	727.491,26	7.549.133,66	2.193.277,23

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	25.867,00	24.638,88	50.505,88	25.867,00	24.638,88	50.505,88	0,00	11.172,00	11.172,00	39.333,88
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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 TERCEIR	0402.00.000	419.534,32	59.890,88	479.425,20	329.887,00	141.213,20	471.100,20	329.887,00	141.213,20	471.100,20	8.325,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	17.591,56	0,00	17.591,56	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0402.00.000	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
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
Total da Atividade			469.072,88	84.529,76	553.602,64	373.345,56	171.932,08	545.277,64	347.478,56	152.385,20	499.863,76	53.738,88

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	48.294,96	48.294,96	0,00	0,00	0,00	224.869,19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 TERCEIR	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	48.294,96	48.294,96	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 FÍ	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 J	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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 VIGILÊNCIA 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	22.625,00	0,00	22.625,00	8.437,50	5.625,00	14.062,50	8.437,50	2.812,50	11.250,00	11.375,00
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	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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 FÍ	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 J	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 J	0411.00.000	12.200,00	12.244,00	24.444,00	582,80	28,10	610,90	582,80	28,10	610,90	23.833,10
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			35.447,00	16.044,00	51.491,00	9.642,30	9.453,10	19.095,40	9.642,30	2.840,60	12.482,90	39.008,10
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	39.127,50	46.490,00	7.362,50	39.127,50	46.490,00	7.362,50	0,00	7.362,50	39.127,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	493.311,37	-39.230,83	454.080,54	297.823,87	39.197,50	337.021,37	297.823,87	39.197,50	337.021,37	117.059,17
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
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	37.878,08	0,00	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	8.000,00	12.699,72	3.699,72	8.000,00	11.699,72	3.699,72	0,00	3.699,72	9.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	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	14.150,00	0,00	14.150,00	6.650,00	3.000,00	9.650,00	6.650,00	1.500,00	8.150,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0040.00.000	91.399,18	0,00	91.399,18	51.670,10	32.368,63	84.038,73	51.670,10	25.041,82	76.711,92	14.687,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0403.00.000	4.180,00	0,00	4.180,00	1.674,19	240,00	1.914,19	474,19	1.440,00	1.914,19	2.265,81
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	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Total da Atividade			749.174,92	7.896,67	757.071,59	417.908,53	121.933,63	539.842,16	416.708,53	67.179,32	483.887,85	273.183,74
Total da Unidade			28.597.982,39	-18.110,06	28.579.872,33	17.252.354,10	3.450.416,57	20.702.770,67	16.731.428,56	2.095.922,94	18.827.351,50	9.752.520,83
Total da Secretaria			31.766.383,23	78.078,09	31.844.461,32	18.606.521,26	4.061.697,22	22.668.218,48	18.037.563,33	2.497.130,44	20.534.693,77	11.309.767,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
	Total do Órgão		31.766.383,23	78.078,09	31.844.461,32	18.606.521,26	4.061.697,22	22.668.218,48	18.037.563,33	2.497.130,44	20.534.693,77	11.309.767,55
	Total da Despesa Orçamentária		31.766.383,23	78.078,09	31.844.461,32	18.606.521,26	4.061.697,22	22.668.218,48	18.037.563,33	2.497.130,44	20.534.693,77	11.309.767,55

Resumo:

Despesa Correntes	28.380.409,97	71.131,09	28.451.541,06	18.327.978,05	3.945.199,22	22.273.177,27	17.916.470,75	2.386.032,44	20.302.503,19	8.149.037,87
Despesa de Capital	3.385.973,26	6.947,00	3.392.920,26	278.543,21	116.498,00	395.041,21	121.092,58	111.098,00	232.190,58	3.160.729,68
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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

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

Setembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	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	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	10.807,37	114.103,49	
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.293,16	20.124,32	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	411.554,28	604.327,89	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	10.779,23	
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	1.591,20	
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	11.643,00	
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	4.045,76	37.021,02	
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	41.776,39	417.059,40	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	97.355,74	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-212,55	423.952,55	
23 Registros		Total	R\$ 470.264,41	R\$ 1.737.957,84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
	Francisco Carlos Lins da Silva Secretário Municipal de Saúde 636.205.294-34		
	Maria José de Melo Controladora Interna 189.311.974-20		
	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 30/09/2021
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 344905299000000000	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 344905299000000000	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 P								
	14.925,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00			14.925,00
2021010000053	0551 6008 333903978000000000	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 UPA								
	28.000,00	23.652,04	0,00	2.288,40	2.288,40			2.059,56
2021010000057	0551 6008 333903999900000000	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, TREINA								
	54.480,00	0,00	0,00	31.780,00	31.780,00			22.700,00
2021010000066	0551 6003 333903943000000000	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 DURA								
	400,00	0,00	736,18	700,64	700,64			435,54
2021010000067	0551 6003 333903943000000000	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 20								
	1.400,00	0,00	0,00	1.236,13	1.138,79			261,21
2021010000068	0551 6003 333903943000000000	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 2021								
	3.400,00	0,00	3.600,00	4.982,18	3.975,30			3.024,70
2021010000070	0551 6003 333903944000000000	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 SAÚDE								
	300,00	0,00	300,00	302,19	302,19			297,81
2021010000121	0551 6008 331909201010000000	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 NO								
	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	10.622,00			40,00
2021010000145	0550 6040 333903981000000000	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	2.894,65	2.894,65			105,35
2021010000146	0551 6018 333903981000000000	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	610,90	610,90			11.589,10
2021010000147	0550 6040 333903981000000000	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	4.911,68	4.911,68			7.288,32

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000152	0550 6040 331909299000000000 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 333903944000000000 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 ANO								
	2.100,00	0,00	0,00	600,18	348,84			1.751,16
2021010000157	0550 6040 333903944000000000 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 MUNICÍPIO								
	2.000,00	0,00	0,00	855,34	302,22			1.697,78
2021010000158	0551 6008 333903944000000000 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 D								
	25.000,00	0,00	0,00	15.177,43	15.177,43			9.822,57
2021010000159	0551 6003 333903944000000000 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 FONT								
	230,60	0,00	0,00	153,17	153,17			77,43
2021010000160	0551 6003 333903944000000000 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 ME								
	680,00	0,00	500,00	443,40	443,40			736,60
2021010000161	0551 6008 333903999990000000 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 2020.								
	876,60	0,00	0,00	876,60	854,48			22,12
2021010000165	0551 6003 331909299000000000 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 ATE								
	3.995,56	0,00	0,00	3.995,56	0,00			3.995,56
2021010000170	0550 6040 333903001000000000 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 NOV								
	102.633,65	0,00	0,00	102.633,65	102.632,75			0,90
2021010000202	0551 6008 333909292000000000 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 PANDEMIA								
	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00			7.060,00
2021010000210	0550 6040 331901302010000000 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	20.000,00	0,00	79.280,17	79.280,17			14.719,83
2021010000227	0550 6040 333903999990000000 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 DE								
	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	2.298,03			60,97

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 SERV								
	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 FUNCIONAME								
	49.920,00	0,00	0,00	37.440,00	33.280,00			16.640,00
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 EXERCÍ								
	228.000,00	0,00	0,00	6.463,61	6.463,61			221.536,39
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	36.848,73	36.848,73			597.221,43
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 2								
	51.402,36	0,00	0,00	708,44	708,44			50.693,92
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 2021								
	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 O								
	20.700,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00			10.350,00
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 DE								
	19.200,00	0,00	0,00	9.600,00	8.000,00			11.200,00
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	4.800,00	4.800,00			4.800,00
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	1.440,00	1.200,00			1.680,00
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	4.800,00	4.000,00			5.600,00
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 DE								
	4.213,81	0,00	94,93	4.213,81	4.049,59			259,15

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	2.000,00	3.375,35	3.375,35			1.624,65
2021010000304	0551 6017 33390399999000000	040300000	R S PROVIDORES 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	1.440,00	1.440,00			1.440,00
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 FUNC								
	6.240,00	0,00	0,00	4.680,00	4.160,00			2.080,00
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 D								
	2.400,00	0,00	4.800,00	5.400,00	4.800,00			2.400,00
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 D								
	6.240,00	0,00	0,00	4.680,00	4.160,00			2.080,00
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	18.900,00	16.800,00			8.400,00
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 UNI								
	27.600,00	0,00	0,00	20.700,00	18.400,00			9.200,00
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 2021.								
	15.600,00	0,00	0,00	11.700,00	10.400,00			5.200,00
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	15.930,00	12.390,00			8.850,00
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 D								
	1.300,00	0,00	0,00	474,19	474,19			825,81
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 M								
	12.200,00	0,00	6.259,89	16.516,56	16.516,56			1.943,33
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	5.056,02	5.056,02			1.343,98

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
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 M									
	17.000,00	0,00	0,00	10.264,14	3.625,98				13.374,02
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 DU									
	4.900,00	0,00	0,00	3.411,68	953,96				3.946,04
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 MUNICÍPIO									
	46.000,00	0,00	0,00	23.225,27	10.468,25				35.531,75
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 MUNICÍ									
	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 MUNICÍPIO									
	12.000,00	0,00	0,00	3.733,95	1.973,97				10.026,03
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 M									
	3.200,00	0,00	0,00	1.295,62	522,40				2.677,60
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 DU									
	1.500,00	0,00	0,00	711,91	243,57				1.256,43

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 MUNICÍPIO							4.500,00
	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
	1.680.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.120.000,00			560.000,00
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
	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
	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
	18.665,40	0,00	0,00	3.110,90	3.110,90			15.554,50
2021020000091	0551 6008 33390300700000000	040200000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			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.							8.679,60
	8.679,60	0,00	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	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 6 MESES.							30.265,92
	30.265,92	0,00	0,00	8.989,75	8.989,75			21.276,17
2021020000093	0551 6008 33390300700000000	040200000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA			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.							50.572,56
	50.572,56	0,00	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	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI							8.858,10
	8.858,10	0,00	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	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI							953,10
	953,10	0,00	0,00	0,00	0,00			953,10
2021020000125	0551 6014 33390300900000000	040400000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			23/02/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI							2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2021020000126	0551 6014 33390300900000000	040400000	DROGAFONTE LTDA			23/02/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI							8.719,75
	8.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00			8.719,75

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000127	0551 6014 333903009000000000	040400000	HOSPITALMED EIRELI			23/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI								
	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.210,00
2021020000185	0551 6008 333903004000000000	040200000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	2.940,00	0,00	0,00	490,00	490,00			2.450,00
2021020000186	0551 6003 333903004000000000	040100000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021.								
	1.680,00	0,00	0,00	140,00	140,00			1.540,00
2021020000187	0550 6040 333903004000000000	004000000	H M S DE OLIVEIRA - ME			04/02/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE								
	2.940,00	0,00	0,00	560,00	560,00			2.380,00
2021020000188	0551 6003 333903004000000000	040100000	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 ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021, CONFO								
	17.200,00	0,00	0,00	12.874,80	10.964,95			6.235,05
2021020000189	0551 6008 333903004000000000	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, C								
	3.600,00	0,00	0,00	2.823,52	2.420,55			1.179,45
2021020000190	0551 6008 333903004000000000	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	2.814,94	5.814,94	4.337,10			1.477,84
2021020000221	0551 6011 331901101010000000	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 2021,								
	177.814,41	0,00	0,00	177.814,41	175.465,91			2.348,50
2021030000231	0551 6008 333903009000000000	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	8.218,80	8.218,80			189,20
2021030000232	0551 6014 333903009000000000	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	48.294,96	0,00			51.156,80
2021030000237	0551 6014 333903009000000000	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 BÁSICA								
	151.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00			151.971,44
2021030000238	0551 6008 333903009000000000	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

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000268	0550 6040 333903969000000000 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	12.314,48	12.314,48			2.956,08
2021030000275	0551 6003 333903099000000000 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 AMOSTRA								
	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00			44.800,00
2021030000301	0551 6003 333903016000000000 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 333903016000000000 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
2021030000303	0551 6017 333903016000000000 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
2021030000341	0551 6003 333903039000000000 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 DESTE								
	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00			1.657,00
2021030000342	0551 6003 333903919000000000 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 SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00			370,00
2021030000357	0551 6011 331901101010000000 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 SERVI								
	170.970,61	0,00	0,00	170.970,61	168.622,11			2.348,50
2021030000392	0551 5007 344905191000000000 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 CARVÃ								
	917.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00			917.184,49
2021030000393	0551 5007 344905191000000000 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) D								
	143.382,01	0,00	0,00	127.568,50	75.568,50			67.813,51
2021030000394	0551 5007 344905191000000000 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 R								
	1.251.496,68	0,00	0,00	37.635,01	0,00			1.251.496,68
2021030000395	0551 6002 344905191000000000 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 ATEN								
	172.995,87	0,00	0,00	36.384,12	0,00			172.995,87

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 30/09/2021
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	40.500,00	40.500,00			40.500,00
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 A							
	693,44	0,00	0,00	693,44	0,00			693,44
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 A							
	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 A							
	13.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00			13.015,20
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
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
2021030000497	0550 6040 333903943000000000	004000000	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	2.739,08	2.220,57			25.779,43
2021040000384	0551 6003 333943000000000000	040100000	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-SA							
	8.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8.380,60
2021040000388	0551 6003 333903016000000000	040100000	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 DESTES MUNICÍPIO.							
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00			6.700,00
2021040000390	0550 6040 333903016000000000	004000000	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 DESTES MUNICÍPIO.							
	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	7.065,00			10,00
2021040000405	0551 6003 333903010000000000	040100000	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 ATEN							
	11.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00			11.831,38

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000424	0551 6008 333903039000000000 040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MATERNIDADE E UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	4.536,00	1.523,00	0,00	2.013,00	0,00			3.013,00
2021040000427	0551 6003 333903039000000000 040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	8.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.615,00
2021040000428	0551 6003 333903919000000000 040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				28/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.370,00
2021040000464	0551 6003 333903039000000000 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 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
2021040000466	0551 6008 333903039000000000 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 333903039000000000 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
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	8.590,89	8.293,74			297,15
2021040000490	0551 6011 331901101010000000 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 SERVIDORES.								
	180.563,32	0,00	0,00	180.563,32	178.214,82			2.348,50
2021040000507	0551 6008 333903009000000000 040200000	COMAC MATERIAL MÉDICO				14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO.								
	1.467,60	0,00	0,00	1.467,60	0,00			1.467,60
2021040000526	0551 6003 333903400000000000 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	170.226,86	170.226,60			0,26

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000549	0550 6040 333903615000000000	0040000000	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 FARMÁCIA								
	20.900,00	0,00	0,00	14.630,00	12.540,00			8.360,00
2021050000408	0551 6003 333903009000000000	0401000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			20/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS								
	178.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00			178.869,16
2021050000409	0551 6008 333903009000000000	0402000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			03/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS MESES.								
	24.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00			24.011,14
2021050000410	0551 6008 344905208000000000	0402000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL			03/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRIMEIRO PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRÊS								
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00
2021050000470	0551 5004 333903916000000000	0040000000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			19/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALVIN FONTES NO POVOADO DE SÃO BENTO.								
	152.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00			152.780,24
2021050000517	0551 6008 333903035000000000	0400990000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA			26/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM AMOST								
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.250,00
2021050000542	0551 6003 344905242000000000	0401000000	J.M DE SOUSA JUNIOR-ME			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (11 RACKS DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 7U) PARA ATEND								
	5.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00			5.520,13
2021050000544	0551 6003 344905299000000000	0401000000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MONITORES LED 18, 5" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE RE								
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
2021050000546	0551 6003 344905299000000000	0401000000	INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 NOBREAKS 2200 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGI								
	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.440,00
2021050000547	0551 6003 344905299000000000	0401000000	EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 11 ACCESS POINT UNIFI 4X4 2,4/5 GHZ, PARA ATENDER AS NECE								
	11.500,50	0,00	0,00	11.500,50	0,00			11.500,50
2021050000551	0550 6040 333903999990000000	0040000000	SD- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP			25/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, DIGITALIZAÇÃO E INDEXIÇÃO DE 21.280 IMAGENS NO MÊS DE MAIO D								
	11.704,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00			11.704,00
2021050000604	0551 6011 331900499010000000	0040000000	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, MAIS MÉDICOS, REFERENTE A 2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES								
	48.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00			20.000,00

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000605	0550 6040 332902199000000000 004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				07/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO								
	10.000,00	0,00	0,00	7.111,80	7.111,80			2.888,20
2021060000521	0550 6040 333903099000000000 004000000	ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA				02/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO A DESPESAS EXCEPCIONAIS E EMERGENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UP.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021060000562	0551 6003 344905299000000000 040100000	FORMATI TECNOLOGIA LTDA				10/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE								
	23.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00			23.014,30
2021060000585	0551 6003 344905287000000000 040100000	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP				17/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE 40 Mouses Óptico USB PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGIST								
	410,40	0,00	615,60	1.026,00	0,00			1.026,00
2021060000630	0550 6040 333903999990000000 004000000	GS COSTA - ME				28/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 23/06/202								
	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	5.200,00			20.000,00
2021070000632	0551 6017 333903615000000000 040300000	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS				01/07/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO Nº 73 - MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE								
	10.500,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00			6.000,00
2021070000663	0551 6017 331901101010000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL				01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIV								
	234.585,00	39.230,83	0,00	78.295,00	78.295,00			117.059,17
2021070000664	0551 6006 331901101010000000 040800000	FOLHA DE PESSOAL				01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A								
	742.128,48	121.789,74	0,00	249.612,01	249.612,01			370.726,73
2021070000665	0551 6004 331901101010000000 040700000	FOLHA DE PESSOAL				01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF's EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE								
	299.758,56	50.505,86	0,00	100.464,03	100.464,03			148.788,67
2021070000666	0551 6004 331901101010000000 040700000	FOLHA DE PESSOAL				01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 04								
	133.872,06	21.842,43	0,00	44.603,60	44.603,60			67.426,03
2021070000667	0551 6003 331901101010000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				20/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A								
	608.150,78	93.771,76	0,00	199.705,69	198.566,52			315.812,50
2021070000668	0551 6003 333900856000000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021.								
	1.900,00	205,08	0,00	666,51	666,51			1.028,41

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000669	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PRO MATER EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 01 SERVI								
	18.000,00	2.741,67	0,00	5.331,66	5.331,66			9.926,67
2021070000670	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RE								
	60.000,00	5.794,95	0,00	15.549,55	15.549,55			38.655,50
2021070000671	0551 6008 33190110101000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA UP A EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES.								
	396.000,00	57.712,67	0,00	127.236,94	127.236,94			211.050,39
2021070000672	0551 6008 33390085600000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA UP A EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021.								
	1.900,00	0,00	0,00	307,62	307,62			1.592,38
2021070000673	0551 6018 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021,								
	17.000,00	0,00	0,00	8.437,50	5.625,00			11.375,00
2021070000674	0551 6011 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 202								
	279.000,00	0,00	0,00	136.406,23	91.093,74			187.906,26
2021070000675	0551 6002 33190110101000000	041200000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02								
	45.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00			22.500,00
2021070000676	0551 6003 33190110101000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, REL								
	17.000,00	2.812,50	0,00	5.625,00	5.625,00			8.562,50
2021070000677	0550 6040 33190110101000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO								
	1.050.000,00	1.320,00	0,00	524.390,28	351.876,28			696.803,72
2021070000678	0550 6040 33390085600000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZ								
	1.000,00	0,00	0,00	256,35	205,08			794,92
2021070000691	0551 6008 34490521200000000	040200000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS			02/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICINADO 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP A DESTE MUNICÍPIO.								
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00			5.400,00
2021070000694	0551 6008 33390480100000000	040200000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA NPARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.								
	52.500,00	0,00	0,00	25.443,00	19.433,70			33.066,30

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000697	0551 6003 333903910000000000	0040000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JASUS			27/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021.							
	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00			1.046,00
2021070000699	0551 6044 333903999990000000	0402000000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			14/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM METALON (PLACAS PARA OS POSTOS DE SAUDE).							
	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00			6.080,00
2021070000704	0551 6044 333903036000000000	0402000000	J A C DE AQUINO ME			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.							
	7.216,50	0,00	0,00	7.216,50	0,00			7.216,50
2021070000733	0551 6003 333903024000000000	0401000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			09/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DFESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021.							
	3.129,50	0,00	0,00	3.129,50	0,00			3.129,50
2021070000742	0550 6040 331909401010000000	0040000000	CINTHIA REGINA MENDES FERINO			05/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS							
	3.595,40	0,00	0,00	3.595,40	0,00			3.595,40
2021070000744	0550 6040 333903007000000000	0040000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			22/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2021.							
	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00			5.148,00
2021070000748	0550 6040 333903999990000000	0040000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NMC0228 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00			13,84
2021070000750	0551 6008 333903950000000000	0402000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
	10.336,71	0,00	0,00	10.336,71	9.856,05			480,66
2021070000754	0550 6040 333904006000000000	0040000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			01/07/2021	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 20							
	4.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00			4.500,00
2021070000755	0551 6002 333903999990000000	0402000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO CAPS NOS MESES JUNHO A SETEMBRO							
	94.000,00	0,00	0,00	78.963,62	67.042,51			26.957,49
2021070000756	0551 6011 333903999990000000	0040000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO							
	805.000,00	0,00	0,00	615.231,44	325.959,79			479.040,21
2021070000757	0551 6004 333903999990000000	0402000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS POSTOS DE SAÚDE NO MES DE JUNHO							
	390.000,00	0,00	0,00	338.728,73	275.502,31			114.497,69

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000758	0551 6008 333503900000000000	040000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAMU NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	59.000,00	0,00	0,00	58.917,32	50.411,50			8.588,50
2021070000759	0551 6008 333503900000000000	040000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO MELHOR EM CASA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	59.000,00	0,00	586,43	59.586,43	51.007,03			8.579,40
2021070000760	0551 6006 333903999990000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	188.000,00	0,00	0,00	176.429,09	144.679,59			43.320,41
2021070000761	0551 6017 333903999990000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	62.000,00	7.326,81	0,00	47.794,91	40.468,10			14.205,09
2021070000762	0551 6008 333503900000000000	040000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DA UPA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	282.000,00	71.261,77	9.587,17	220.325,40	147.594,57			72.730,83
2021070000763	0550 6040 333903999990000000	004000000	COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			10/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO COVID-19 NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	74.000,00	0,00	0,00	59.391,22	51.780,79			22.219,21
2021070000764	0551 6002 333903400000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO CAPS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	55.000,00	0,00	0,00	44.308,32	44.308,32			10.691,68
2021070000765	0551 6011 333903400000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	117.003,03	0,00	0,00	99.107,80	99.107,80			17.895,23
2021070000767	0551 6044 333903400000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO MELHOR EM CASA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	108.000,00	0,00	0,00	99.675,00	99.675,00			8.325,00
2021070000768	0551 6008 333903400000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAMU NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	51.000,00	0,00	0,00	36.125,63	36.125,63			14.874,37
2021070000769	0551 6008 333903400000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO PRO MATER NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	78.000,00	0,00	0,00	54.188,01	54.188,01			23.811,99
2021070000770	0551 6003 333903400000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	564.000,00	0,00	0,00	403.081,05	403.081,05			160.918,95

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000771	0551 6007 333903400000000000	004000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DA SAÚDE BUCAL NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO								
	169.000,00	0,00	0,00	126.459,33	126.459,33			42.540,67
2021070000772	0550 6040 333903017000000000	004000000	A NEVES INFORMÁTICA LTDA -ME			05/07/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00	0,00			3.065,00
2021070000774	0551 6004 333903400000000000	045000000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESES ENTRE JUNHO A DEZEMBRO								
	246.000,00	36.861,10	0,00	109.597,20	109.597,20			99.541,70
2021070000775	0551 6008 333903400000000000	040200000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESE ENTRE JUNHO A DEZEMBRO								
	1.814.000,00	319.956,20	0,00	833.992,97	833.992,97			660.050,83
2021070000776	0551 6003 333903400000000000	040099000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MESE ENTRE JUNHO E DEZEMBRO								
	511.000,00	0,00	0,00	309.960,24	164.728,80			346.271,20
2021070000777	0551 6003 333903400000000000	040099000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE			14/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NOS MES DE JUNHO								
	112.000,00	0,00	0,00	74.443,88	16.423,25			95.576,75
2021070000788	0551 6008 333903978000000000	004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA								
	23.652,04	0,00	0,00	15.789,96	9.916,40			13.735,64
2021080000656	0551 6003 344905299000000000	040100000	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - ME			04/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. ATA DE								
	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.550,00
2021080000708	0551 6044 333903036000000000	040200000	J A C DE AQUINO ME			02/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.								
	7.478,50	0,00	0,00	7.478,50	0,00			7.478,50
2021080000712	0551 6008 333903007000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES								
	11.447,00	0,00	0,00	11.447,00	0,00			11.447,00
2021080000714	0551 6008 333903007000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES								
	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00			9.500,00
2021080000715	0551 6008 333903007000000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			18/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES								
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			10.000,00

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021080000719	0551 6003 33390300100000000 040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	9.813,75	0,00	0,00	9.813,75	0,00			9.813,75
2021080000720	0551 6003 33390391900000000 040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00			2.930,00
2021080000721	0551 6003 33390300100000000 040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	10.651,00	0,00	0,00	10.651,00	0,00			10.651,00
2021080000722	0551 6003 33390391900000000 040100000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00			3.400,00
2021080000723	0550 6040 33390300100000000 004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00			4.110,00
2021080000724	0550 6040 33390391900000000 004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00			1.250,00
2021080000725	0551 6008 33390300100000000 040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00			221,00
2021080000726	0551 6008 33390391900000000 040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00			80,00
2021080000727	0551 6008 33390300100000000 004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				17/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00			3.464,00
2021080000728	0551 6003 33390391900000000 004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				17/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00			670,00
2021080000729	0551 6008 33390300700000000 004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				05/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.								
	40.915,00	0,00	0,00	40.915,00	0,00			40.915,00
2021080000773	0550 6040 33390309900000000 004000000	MARIA VERONICA DA COSTA DE LIRA				27/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021080000781	0551 6008 33390391400000000	040200000	A M TRANSPORTE LTDA - ME			01/08/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UP, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08							
	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90	0,00			3.000,90
2021090000751	0550 6040 33390309900000000	004000000	ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA			01/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO A DESPESAS EXCEPCIONAIS E EMERGENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UP.							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
2021090000778	0550 6040 34490521200000000	004000000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS			03/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DES							
	6.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.947,00
2021090000782	0550 6040 33390391900000000	004000000	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME			01/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA							
	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00			450,00
2021090000784	0550 6040 33390303600000000	004000000	COMAC MATERIAL MÉDICO			10/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS E CORRELATOS							
	3.037,50	0,00	0,00	1.015,00	0,00			3.037,50
2021090000795	0551 6002 33390300700000000	041200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2021.							
	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00	0,00			1.706,00
2021090000796	0551 6008 33390300700000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			13/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD/MAC NO MES DE AGOSTO DE 2021.							
	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00			10.830,00
2021090000797	0551 6003 33390394700000000	004000000	EDSON LUIS FERREIRA			22/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA EM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO COVID-19 COM FAIXA ETARIA D							
	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.000,00			2.400,00
2021090000798	0550 6040 33390300700000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			02/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021.							
	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00			1.972,00
2021090000802	0550 6040 33390300700000000	004000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2021.							
	95,96	0,00	0,00	95,96	0,00			95,96
2021090000803	0551 6044 33390300700000000	040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE E UNIDADE DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021.							
	24.638,88	0,00	0,00	24.638,88	0,00			24.638,88
2021090000804	0551 6002 33390300700000000	041200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2021.							
	912,06	0,00	0,00	912,06	0,00			912,06

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021090000805	0551 6018 33390301600000000	041100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			22/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JULHO DE 2021.								
	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00			3.800,00
2021090000806	0551 6017 33390301600000000	040300000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			20/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS NO MES DE JULHO DE 2021.								
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2021090000807	0551 6003 33390301600000000	040100000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			21/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA NO MES DE JULHO DE 2021.								
	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00			38.600,00
2021090000808	0550 6040 33390301600000000	004000000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			21/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2021.								
	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00			2.800,00
2021090000809	0551 6008 33390301600000000	040200000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			20/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JULHO DE 2021.								
	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00			5.200,00
2021090000819	0551 6018 33390396300000000	041100000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			10/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETES EM TECIDO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO, DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA								
	12.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.244,00
2021090000821	0551 6008 33390300900000000	004000000	DROGALIMA			01/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.								
	5.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00			5.965,25
2021090000822	0551 6008 33390399999000000	040200000	LABTEM COMERCIO E SERVIÇOS ELETROMEDICOS LTDA			24/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.								
	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.840,00
2021090000823	0551 6008 33390399999000000	004000000	D G D FREIRE EIRELI			20/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA EM BLOCO DE GESSO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.								
	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.850,00
2021090000824	0551 6008 33390399999000000	040200000	LABORATÓRIO ALFA LTDA			01/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								
	9.107,61	0,00	0,00	9.107,61	8.684,10			423,51
2021090000826	0550 6040 33390399999000000	004000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JASUS			23/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMALUGUEL DE ESPAÇO E COFFEE BREAK NO DIA 02 DE SETEMBRO COM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			700,00
2021090000840	0550 6040 33190130201000000	004000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			01/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA 08/2021 RETIDA NA CONTA DO FPM								
	12.124,21	0,00	0,00	12.124,21	0,00			12.124,21

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021090000841	0550 6040 332902199000000000 0040000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				01/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 08/2021								
	1.225,28	0,00	0,00	1.225,28	0,00			1.225,28
2021090000863	0551 6017 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 19 SERV								
	39.230,83	103,33	0,00	39.127,50	0,00			39.127,50
2021090000864	0551 6006 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, AGENTES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 59 SERVIDO								
	121.789,74	0,00	0,00	121.789,74	0,00			121.789,74
2021090000865	0551 6004 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 8 SERVIDORES. EM SUBSTIT								
	50.505,86	0,00	0,00	50.505,86	0,00			50.505,86
2021090000866	0551 6004 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, INCENTIVOS PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 4 SERVIDORES.								
	21.842,43	0,00	0,00	21.842,43	0,00			21.842,43
2021090000867	0551 6003 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 41 SERVIDOR								
	93.771,76	0,00	0,00	93.771,76	0,00			93.771,76
2021090000868	0551 6003 333900856000000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				20/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, SALÁRIO FAMÍLIA DOS POSTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 2								
	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00			205,08
2021090000869	0551 6008 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, PROMATER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 1 SERVIDORES. EM S								
	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	0,00			2.741,67
2021090000870	0551 6008 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 2 SERVIDORE								
	5.794,95	0,00	0,00	5.794,95	0,00			5.794,95
2021090000871	0551 6008 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 17 SERVIDORES. EM SUBISTI								
	57.712,67	128,33	0,00	57.584,34	0,00			57.584,34
2021090000875	0551 6002 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				20/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 2 SERVIDORES. EM								
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00			7.500,00
2021090000876	0551 6003 331901101010000000 0040000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS, ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 1 SERVI								
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00			2.812,50

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021090000880	0551 6008 333903950000000000 004000000	LABORATÓRIO ALFA LTDA				02/09/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021.							
	14.629,84	0,00	0,00	9.044,10	0,00		14.629,84
	R\$ 19.386.420,71	R\$ 886.040,07	R\$ 31.895,14	R\$ 9.356.032,94	R\$ 7.221.989,72		R\$ 11.310.286,06

241 Registro(s)

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.986.263,13	0,00	1.240.946,81	13.250.849,17	0,00	23.639,23	13.227.209,94	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.638.985,13	0,00	1.010.363,02	8.649.348,15	0,00	0,00	8.649.348,15	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	19.780.120,10	0,00	861.156,64	32.838.784,80	2.024.025,36	14.221.533,42	18.617.251,38	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	7.638.985,13	0,00	0,00	1.010.363,02	8.649.348,15	0,00	8.649.348,15
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	12.896.842,99	4.844.972,32	24.034.850,10	861.946,94	32.948.667,71	0,00	8.913.817,61
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	310.456,07	2.497.920,74	21.189.736,75	4.062.106,32	23.064.378,40	0,00	1.874.641,65
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.559.084,17	212,55	212,55	2.497.130,44	21.056.214,61	0,00	21.056.002,06
Sub-Total R\$		39.405.368,36	39.405.368,36	10.455.572,08	99.963.781,52	10.455.572,08	99.963.781,52	40.493.809,47	40.493.809,47

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.484.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.484.646,16	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	26.720.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.720.804,69	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.216.584,54	0,00	0,00	1.216.584,54	0,00	0,00	1.216.584,54	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	2.028.788,84	0,00	0,00	2.028.788,84	0,00	0,00	2.028.788,84	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.404.203,15	0,00	744.816,40	17.149.019,55	0,00	0,00	17.149.019,55	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.500.002,07	0,00	0,00	739.386,40	13.239.388,47	0,00	13.239.388,47
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.771,48	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.525.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.976,00	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	6.498.383,03	1.240.946,81	13.250.849,17	0,00	23.639,23	0,00	5.257.436,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	11.986.263,13	0,00	23.639,23	1.240.946,81	13.250.849,17	0,00	13.227.209,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.103.995,92	1.600.543,04	46.054.534,04	1.527.894,95	21.365.077,18	0,00	2.031.347,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.316.715,02	4.920.201,29	23.859.916,79	1.644.431,74	33.900.862,26	0,00	10.040.945,47
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	156.853,05	0,00	783.078,55	970.684,25	75.228,97	105.981,62	864.702,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	568.957,93	2.497.326,99	20.649.726,21	4.061.893,77	22.783.250,92	0,00	2.133.524,71
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	18.037.563,33	0,00	0,00	2.497.130,44	20.534.693,77	0,00	20.534.693,77
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.247,50	0,00	0,00	280.914,93	593,75	18.489,70	16.653,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/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
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	165.663,24	593,75	115.845,44	0,00	280.914,93	0,00	165.069,49
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	97.355,74	0,00	0,00	0,00	97.355,74	0,00	97.355,74
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.075.551,32	593,75	451.018,43	212,55	212,55	0,00	2.075.170,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	424.165,10	212,55	212,55	0,00	424.165,10	0,00	423.952,55
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	26.259,58	0,00	0,00	593,75	26.853,33	0,00	26.853,33
Sub-Total R\$		67.800.875,41	67.800.875,41	11.788.313,13	126.051.733,97	11.788.313,13	126.051.733,97	69.252.947,64	69.252.947,64

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	90.118,00	405.057,96	90.118,00	405.057,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	PM MARAGOGI - FUS	213,22	0,00	999.482,54	10.223.305,27	999.695,76	10.223.305,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	212.120,96	1.995.104,82	212.120,96	1.995.104,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	1.025.189,34	0,00	1.025.189,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	71.482,31	0,00	71.482,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	137.812,50	0,00	137.812,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	741,50	58.252,27	741,50	58.252,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	5.048,04	40.384,32	5.048,04	40.384,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09	FOPAG - MARAGOGI	0,00	124,12	183.125,58	1.955.578,65	182.953,88	1.955.531,07	47,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13	CEF - CUSTEIO DO SUS	34.011,99	0,00	2.642.260,96	24.533.104,49	2.642.260,96	24.499.092,50	34.011,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	0,00	0,00	111.108,45	776.302,69	111.108,45	776.302,69	0,00	0,00
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	0,95	0,00	95.591,26	899.725,49	90.290,87	898.096,43	5.301,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	56.150,24	0,00	118.616,82	2.578.033,27	84.222,85	2.488.017,53	90.544,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	513.198,65	0,00	513.359,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	10.539,07	0,00	803,44	57.899,68	15,50	47.394,24	11.327,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.799,51	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	1.799,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	247.601,27	0,00	247.781,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.153.907,93	0,00	953.035,13	11.612.982,75	1.409.248,57	11.049.573,82	1.697.694,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS	1.123.939,19	0,00	2.834,11	654.724,78	111.108,45	132.585,90	1.015.664,85	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/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
1.1.2.3.1.02.01.00.00	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	216.374,85	0,00	0,00	151.971,44	0,00	15.352,53	216.374,85	0,00
1.1.2.3.1.02.03.00.00	CONISUL - MAC	122.355,56	0,00	0,00	57.100,82	0,00	266,20	122.355,56	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	23.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.459,69	0,00	0,00	1.459,69	301,76	301,76	1.157,93	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	403.635,54	0,00	0,00	16.800,00	0,00	8.400,00	403.635,54	0,00
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	95.386,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	95.386,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.749,15	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	53.149,15	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	2.056.258,59	0,00	111.098,00	175.197,58	0,00	0,00	2.167.356,59	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
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	201.587,63	0,00	0,00	269.232,60	0,00	67.644,97	201.587,63	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
1.2.3.2.1.07.00.00.00	INSTALAÇÕES	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	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	102.659,78	643.613,89	6.740.135,77	1.268.481,60	7.374.278,51	0,00	727.527,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/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
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.309,70	0,00	23.657,79	129.103,84	35.782,00	125.918,35	3.185,49	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	44.020,78	44.020,78	44.020,78	44.020,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	706.621,49	876.266,22	6.606.460,41	1.591.816,88	7.631.575,64	0,00	1.422.172,15
2.1.8.8.1.01.02.03.00	INSS - FMS	22.805,53	0,00	11.019,92	114.316,04	5.531,13	47.634,77	28.294,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03	IRRF - FMS	0,00	426.704,04	0,00	0,00	40.143,60	406.423,32	0,00	466.847,64
2.1.8.8.1.01.05.03.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	10.502,15	0,00	0,00	0,00	4.468,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00	ISS - FMS	0,00	528.957,23	0,00	0,00	44.923,09	358.925,33	0,00	573.880,32
2.1.8.8.1.01.14.03.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.899,96	0,00	2.293,16	20.124,32	1.991,40	17.922,60	2.201,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03	RPPS - FMS	0,00	417.937,15	411.554,28	604.327,89	57.932,34	538.645,40	0,00	64.315,21
2.1.8.8.1.01.15.03.00	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.655,38	0,00	10.779,23	1.250,70	11.995,78	0,00	2.906,08
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	5.716,35	0,00	1.591,20	122,40	1.101,60	0,00	5.838,75
2.1.8.8.1.01.17.04.03	SINDCAS- FMS	0,00	17.722,87	0,00	11.643,00	2.232,00	20.411,13	0,00	19.954,87
2.1.8.8.1.01.21.01.03	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	108,89	4.045,76	37.021,02	4.045,76	37.129,91	0,00	108,89
2.1.8.8.1.01.22.02.03	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	41.776,39	417.059,40	41.776,39	374.645,40	42.414,00	0,00
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/I	0,00	7.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,28
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	6.926,17	910.362,06	7.670.015,95	1.122.005,06	7.888.585,12	0,00	218.569,17
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.918.893,65	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88	0,00	5.918.893,65
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.689.220,71	0,00	1.266.269,05	5.968.155,28	0,00	12.665,52	5.955.489,76	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA	327.328,65	0,00	0,00	327.328,65	0,00	0,00	327.328,65	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	44.020,78	44.020,78	0,00	0,00	44.020,78	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	74.826,65	0,00	35.782,00	125.918,35	0,00	15.309,70	110.608,65	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	983.526,01	0,00	0,00	983.526,01	0,00	0,00	983.526,01	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	2.955,58	0,00	0,00	4.361,83	593,75	2.000,00	2.361,83	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/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
3.1.9.9.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	72.694,19	0,00	2.000,00	74.694,19	0,00	0,00	74.694,19	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.955,60	0,00	12.008,70	59.964,30	0,00	0,00	59.964,30	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.588,90	0,00	769,05	4.357,95	0,00	0,00	4.357,95	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	451.834,51	0,00	70.382,70	522.217,21	0,00	0,00	522.217,21	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	98.385,70	0,00	3.330,31	112.382,01	0,00	10.666,00	101.716,01	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	359.454,55	0,00	81.601,90	441.056,45	0,00	0,00	441.056,45	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	191.297,38	0,00	95.894,84	287.192,22	0,00	0,00	287.192,22	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.385,00	0,00	58.400,00	110.785,00	0,00	0,00	110.785,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00	0,00	3.065,00	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	27.238,74	0,00	22.619,81	49.858,55	0,00	0,00	49.858,55	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	93.147,24	0,00	0,00	93.147,24	0,00	0,00	93.147,24	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	177.215,94	0,00	101.908,00	279.123,94	0,00	0,00	279.123,94	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	81.733,65	0,00	0,00	89.487,65	0,00	7.754,00	81.733,65	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181.546,60	0,00	0,00	181.546,60	0,00	0,00	181.546,60	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	9.549,13	0,00	2.765,35	12.314,48	0,00	0,00	12.314,48	0,00
3.3.2.2.1.38.03.00.00	LOCOMOCAO URBANA	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.796,94	15.796,94	0,00	0,00	15.796,94	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	26.520,00	0,00	450,00	31.660,00	0,00	4.690,00	26.970,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.070,00	0,00	3.890,28	27.155,68	0,00	4.195,40	22.960,28	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	26.657,66	0,00	736,63	27.394,29	0,00	0,00	27.394,29	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	208.379,54	0,00	1.499,69	209.879,23	196,55	196,55	209.682,68	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.971.975,25	0,00	727.817,43	3.699.792,68	0,00	0,00	3.699.792,68	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.220,00	0,00	36.536,00	144.756,00	0,00	0,00	144.756,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.494,50	0,00	10.757,70	25.252,20	0,00	0,00	25.252,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Setembro/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
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	18.458,13	0,00	9.044,10	27.502,23	0,00	0,00	27.502,23	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10.770,08	0,00	1.022,50	11.792,58	0,00	0,00	11.792,58	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.438,08	0,00	2.800,00	26.238,08	0,00	0,00	26.238,08	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.432.372,74	0,00	960.913,02	6.393.285,76	0,00	0,00	6.393.285,76	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.898,71	0,00	7.414,29	17.313,00	0,00	0,00	17.313,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	4.011,93	0,00	0,00	4.011,93	0,00	0,00	4.011,93	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.120.000,00	0,00	140.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	617.481,45	0,00	221.347,70	838.829,15	0,00	0,00	838.829,15	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	33.771,26	0,00	0,00	726,00	34.497,26	0,00	34.497,26
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	3.940,90	0,00	23.639,23	8.741,37	36.321,50	0,00	12.682,27
4.5.1.1.2.02.01.03.01	INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	7.638.985,13	0,00	0,00	1.010.363,02	8.649.348,15	0,00	8.649.348,15
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	10.814.289,59	0,00	0,00	1.125.431,40	11.939.720,99	0,00	11.939.720,99
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.134.261,38	0,00	0,00	106.048,04	1.240.309,42	0,00	1.240.309,42
Sub-Total R\$		27.881.811,19	27.881.811,19	12.453.390,81	108.011.462,32	12.453.390,81	108.011.462,32	31.420.108,12	31.420.108,12
Total Geral R\$		135.088.054,96	135.088.054,96	34.697.276,02	334.026.977,81	34.697.276,02	334.026.977,81	141.166.865,23	141.166.865,23

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

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

Setembro/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	213,22	999.482,54	999.695,76	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	56.150,24	118.616,82	84.222,85	90.544,21
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	212.120,96	212.120,96	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	0,95	95.591,26	90.290,87	5.301,34
Total Agência:		56.364,41	1.425.811,58	1.386.330,44	95.845,55
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	90.118,00	90.118,00	0,00
Total Agência:		0,00	90.118,00	90.118,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	-124,12	183.125,58	182.953,88	47,58
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	741,50	741,50	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARI	10.539,07	803,44	15,50	11.327,01
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	5.048,04	5.048,04	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2	FNS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.799,51	0,00	0,00	1.799,51
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	34.011,99	2.642.260,96	2.642.260,96	34.011,99
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.153.907,93	953.035,13	1.409.248,57	1.697.694,49
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	111.108,45	111.108,45	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA	1.123.939,19	2.834,11	111.108,45	1.015.664,85
Total Agência:		3.324.073,57	3.898.957,21	4.462.485,35	2.760.545,43
Total Banco:		3.381.947,23	5.414.886,79	5.938.933,79	2.857.900,23
Total Geral:		3.381.947,23	5.414.886,79	5.938.933,79	2.857.900,23

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

Banco: **Tesouro**

Agência: **000**

N.º da Conta: **ADIANTAMENTO**

Nome da Conta: **SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.000,00
01/09/2021	PELO EMPENHO 2021080000773 A SENHORA MARIA VERÔNICA DA COSTA LIRA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A PRESTAR CONTAS Número: 15	090101	4.000,00	0,00	19.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
22/09/2021	PELO EMPENHO 2021090000751 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A PRESTAR CONTAS Número: 16	092201	4.000,00	0,00	23.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	8.000,00	0,00	23.000,00

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: CREDITOS

Nome da Conta: OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.459,69
01/09/2021	PELA ESTORNO DO CRÉDITO HORA REGULARIZADO Número: 17	81102	0,00	301,76	1.157,93
Total do Documento:				0,00	301,76
Total de Registros:	1	Total:	0,00	301,76	1.157,93

Banco: CAIXA
 N.º da Conta: 999

Agência: 9999
 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 254	1-4	28.197,00	0,00	28.197,00
01/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 255	1-4	6.102,00	0,00	34.299,00
	Total do Documento:		34.299,00	0,00	
01/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 252	109094	13.663,89	0,00	47.962,89
	Total do Documento:		13.663,89	0,00	
01/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 251	109582	2.133,05	0,00	50.095,94
	Total do Documento:		2.133,05	0,00	
01/09/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GAS NATURAL\Emp.: 2021090000842\Ordem: 2021090010085	1-4	0,00	6.102,00	43.993,94
01/09/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2021090000843\Ordem: 2021090010086	1-4	0,00	28.197,00	15.796,94
	Total do Documento:		0,00	34.299,00	
01/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000839\Ordem: 2021090010082	109094	0,00	13.663,89	2.133,05
	Total do Documento:		0,00	13.663,89	
01/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000839\Ordem: 2021090010082	109582	0,00	2.133,05	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.133,05	
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMSNúmero: 256	2065	40.022,06	0,00	40.022,06
10/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021010000210\Ordem: 2021090010106	2065	0,00	11.533,58	28.488,48
10/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021050000605\Ordem: 2021090010107	2065	0,00	2.710,29	25.778,19
10/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021010000210\Ordem: 2021090010108	2065	0,00	12.124,21	13.653,98
10/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021050000605\Ordem: 2021090010109	2065	0,00	2.846,61	10.807,37
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMSNúmero: 2021090000142	2065	0,00	5.276,24	5.531,13
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMSNúmero: 2021090000143	2065	0,00	5.531,13	0,00
	Total do Documento:		40.022,06	40.022,06	
Total de Registros:	15	Total:	90.118,00	90.118,00	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
 N.º da Conta: 12193-2 Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				213,22
01/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 660	12193	6.788,00	0,00	7.001,22
		Total do Documento:	6.788,00	0,00	
01/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 688	70	48.855,80	0,00	55.857,02
		Total do Documento:	48.855,80	0,00	
01/09/2021	PELA ESTORNO DO CRÉDITO HORA REGULARIZADO\Número: 17	81102	301,76	0,00	56.158,78
		Total do Documento:	301,76	0,00	
01/09/2021	PELO EMPENHO 2021080000773 A SENHORA MARIA VERÔNICA DA COSTA LIRA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A PRESTAR CONTAS\Número: 15	090101	0,00	4.000,00	52.158,78
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000067\Ordem: 2021090010129	031206	0,00	213,22	51.945,56
		Total do Documento:	0,00	213,22	
01/09/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021080000740\Ordem: 2021090010102	090102	0,00	30.111,03	21.834,53
		Total do Documento:	0,00	30.111,03	
01/09/2021	Pago a: J A C DE AQUINO ME \Emp.: 2021070000705\Ordem: 2021090009866	090104	0,00	11.172,00	10.662,53
		Total do Documento:	0,00	11.172,00	
01/09/2021	Pago a: IRANILDO DE LIMA FRANCISCO\Emp.: 2021090000878\Ordem: 2021090010179	10352	0,00	2.000,00	8.662,53
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021090010232	427/429	0,00	31,35	8.631,18
		Total do Documento:	0,00	31,35	
01/09/2021	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2021070000791\Ordem: 2021090009862	90103	0,00	7.993,66	637,52
01/09/2021	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2021070000792\Ordem: 2021090009863	90103	0,00	335,76	301,76
		Total do Documento:	0,00	8.329,42	
01/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS\Número: 2021090000157	81102	0,00	301,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	301,76	
02/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 689	70	6.271,91	0,00	6.271,91
		Total do Documento:	6.271,91	0,00	
02/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000753\Ordem: 2021090010114	090201	0,00	188,97	6.082,94
		Total do Documento:	0,00	188,97	
02/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000753\Ordem: 2021090010113	090202	0,00	198,57	5.884,37
		Total do Documento:	0,00	198,57	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2021070000753 \Ordem: 2021090010112	090203		0,00	175,47
			Total do Documento:	0,00	175,47
02/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2021070000753 \Ordem: 2021090010111	090204		0,00	173,62
			Total do Documento:	0,00	173,62
02/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021070000752 \Ordem: 2021090010120	090205		0,00	33,84
			Total do Documento:	0,00	33,84
02/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021070000752 \Ordem: 2021090010120	090206		0,00	32,30
			Total do Documento:	0,00	32,30
02/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021070000752 \Ordem: 2021090010120	090207		0,00	33,76
			Total do Documento:	0,00	33,76
02/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021070000752 \Ordem: 2021090010120	090208		0,00	33,96
			Total do Documento:	0,00	33,96
02/09/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI \Emp.: 2021080000732 \Ordem: 2021090009874	8252		0,00	5.242,42
02/09/2021	Pago a: D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI \Emp.: 2021080000732 \Ordem: 2021090009875	8252		0,00	159,00
			Total do Documento:	0,00	5.401,42
03/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 663	12193	10.053,00		0,00
			Total do Documento:	10.053,00	0,00
03/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 690	70		10.053,00	0,00
09/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 691	70	10.500,00		0,00
			Total do Documento:	10.500,00	10.053,00
09/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021080000716 \Ordem: 2021090010104	10927		0,00	10.500,00
			Total do Documento:	0,00	10.500,00
10/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 668	12193	15.377,00		0,00
			Total do Documento:	15.377,00	0,00
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 278	350		44,10	0,00
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 279	350	169.833,18		0,00
			Total do Documento:	169.877,28	0,00
10/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6 \Número: 703	091001		0,00	182.565,58
			Total do Documento:	0,00	182.565,58

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 704	091002		0,00	260,00
					2.428,70
		Total do Documento:		0,00	260,00
10/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 692	70		0,00	343,25
					2.085,45
		Total do Documento:		0,00	343,25
10/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021090010233	869/877		0,00	94,05
					1.991,40
		Total do Documento:		0,00	94,05
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021090000146	091003		0,00	104,50
					1.886,90
		Total do Documento:		0,00	104,50
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021090000150	091004		0,00	335,05
					1.551,85
		Total do Documento:		0,00	335,05
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021090000151	091005		0,00	301,76
					1.250,09
		Total do Documento:		0,00	301,76
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021090000148	091006		0,00	220,89
					1.029,20
		Total do Documento:		0,00	220,89
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021090000149	091007		0,00	209,58
					819,62
		Total do Documento:		0,00	209,58
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021090000147	091008		0,00	210,10
					609,52
		Total do Documento:		0,00	210,10
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021090000152	091009		0,00	210,32
					399,20
		Total do Documento:		0,00	210,32
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021090000153	11813		0,00	199,60
					199,60
		Total do Documento:		0,00	199,60
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS/Número: 2021090000145	55271		0,00	199,60
					0,00
		Total do Documento:		0,00	199,60
14/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 671	12193	74.300,00		0,00
					74.300,00
		Total do Documento:		74.300,00	0,00
14/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 693	70		0,00	13.438,79
					60.861,21
		Total do Documento:		0,00	13.438,79
14/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000765\Ordem: 2021090010073	091401		0,00	36.953,40
					23.907,81
		Total do Documento:		0,00	36.953,40

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 12193-2

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000763\Ordem: 2021090010063	091402	0,00	23.886,91	20,90
Total do Documento:			0,00	23.886,91	
14/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021090010234	274/275	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
15/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 673	12193	978,00	0,00	978,00
Total do Documento:			978,00	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 694	70	0,00	978,00	0,00
Total do Documento:			0,00	978,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 677	12193	2.706,00	0,00	2.706,00
Total do Documento:			2.706,00	0,00	
20/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 280	350	433,29	0,00	3.139,29
20/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 281	350	6,60	0,00	3.145,89
20/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS\Número: 282	350	40.521,16	0,00	43.667,05
Total do Documento:			40.961,05	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 705	092006	0,00	300,00	43.367,05
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 695	70	0,00	1.586,89	41.780,16
Total do Documento:			0,00	1.586,89	
20/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021090010235	026/028	0,00	31,35	41.748,81
Total do Documento:			0,00	31,35	
20/09/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021090000818\Ordem: 2021090010174	092002	0,00	11.523,60	30.225,21
Total do Documento:			0,00	11.523,60	
20/09/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000761\Ordem: 2021090010071	092003	0,00	23.414,10	6.811,11
Total do Documento:			0,00	23.414,10	
20/09/2021	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021030000268\Ordem: 2021090010144	92004	0,00	1.948,79	4.862,32
Total do Documento:			0,00	1.948,79	
20/09/2021	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021030000268\Ordem: 2021090010145	92008	0,00	816,56	4.045,76
Total do Documento:			0,00	816,56	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO\Número: 2021090000156	92001	0,00	1.113,12	2.932,64
Total do Documento:			0,00	1.113,12	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021090000155	92005	0,00	168,83	2.763,81
			Total do Documento:	0,00	168,83
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2021090000154	92007	0,00	2.763,81	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.763,81
21/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 696	70	252,00	0,00	252,00
			Total do Documento:	252,00	0,00
21/09/2021	Pago a: MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA\Emp.: 2021090000817\Ordem: 2021090010175	2532	0,00	252,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	252,00
22/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 697	70	14.146,15	0,00	14.146,15
			Total do Documento:	14.146,15	0,00
22/09/2021	PELO EMPENHO 2021090000751 A SENHORA ERIONAZ TAYRIS DO CARMO SILVA PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A PRESTAR CONTAS\Número: 16	092201	0,00	4.000,00	10.146,15
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
22/09/2021	Pago a: DROGALIMA \Emp.: 2021080000741\Ordem: 2021090010103	092202	0,00	5.965,25	4.180,90
			Total do Documento:	0,00	5.965,25
22/09/2021	Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2021010000236\Ordem: 2021090010138	23821	0,00	4.160,00	20,90
			Total do Documento:	0,00	4.160,00
22/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021090010236	299/300	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
23/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 698	70	2.100,45	0,00	2.100,45
			Total do Documento:	2.100,45	0,00
23/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021090010237	029384	0,00	10,45	2.090,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
23/09/2021	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA \Emp.: 2021040000549\Ordem: 2021090010136	092301	0,00	2.090,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.090,00
24/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 681	12193	4.740,00	0,00	4.740,00
			Total do Documento:	4.740,00	0,00
24/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 699	70	0,00	1.940,00	2.800,00
			Total do Documento:	0,00	1.940,00
24/09/2021	Pago a: ARTHUR BARBOSA CANABARRA\Emp.: 2021090000794\Ordem: 2021090010105	36038	0,00	2.800,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.800,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 12193-2

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 \Número: 683	12193	1.601,00	0,00	1.601,00
			Total do Documento:	1.601,00	0,00
27/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 700	70	1.578,03	0,00	3.179,03
			Total do Documento:	1.578,03	0,00
27/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000145 \Ordem: 2021090010238	079485	0,00	10,45	3.168,58
			Total do Documento:	0,00	10,45
27/09/2021	Pago a: EDSON LUIS FERREIRA \Emp.: 2021090000797 \Ordem: 2021090010116	092703	0,00	1.000,00	2.168,58
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
27/09/2021	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA \Emp.: 2021070000788 \Ordem: 2021090010088	5068	0,00	1.884,12	284,46
			Total do Documento:	0,00	1.884,12
27/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000066 \Ordem: 2021090010130	92701	0,00	85,77	198,69
			Total do Documento:	0,00	85,77
27/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021010000066 \Ordem: 2021090010131	92702	0,00	198,69	0,00
			Total do Documento:	0,00	198,69
28/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2 \Número: 701	70	518,51	0,00	518,51
			Total do Documento:	518,51	0,00
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000497 \Ordem: 2021090010231	92801	0,00	194,53	323,98
			Total do Documento:	0,00	194,53
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000497 \Ordem: 2021090010231	92802	0,00	119,76	204,22
			Total do Documento:	0,00	119,76
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021030000497 \Ordem: 2021090010231	92803	0,00	204,22	0,00
			Total do Documento:	0,00	204,22
30/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 286	002065	475.000,00	0,00	475.000,00
			Total do Documento:	475.000,00	0,00
30/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 283	350	77,12	0,00	475.077,12
30/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 284	350	3,71	0,00	475.080,83
30/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS \Número: 285	350	112.495,77	0,00	587.576,60
			Total do Documento:	112.576,60	0,00
30/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A \Número: 702	70	0,00	90.214,70	497.361,90
			Total do Documento:	0,00	90.214,70

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 12193-2

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021090010239	199617	0,00	10,45	497.351,45
			Total do Documento:	0,00	10,45
30/09/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021010000240\Ordem: 2021090010180	6524	0,00	36.848,73	460.502,72
30/09/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021010000239\Ordem: 2021090010181	6524	0,00	3.319,27	457.183,45
30/09/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021010000239\Ordem: 2021090010182	6524	0,00	3.144,34	454.039,11
30/09/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021010000241\Ordem: 2021090010183	6524	0,00	708,44	453.330,67
			Total do Documento:	0,00	44.020,78
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS/Número: 2021090000144	093001	0,00	41.776,39	411.554,28
			Total do Documento:	0,00	41.776,39
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2021090000160	6524	0,00	274.890,27	136.664,01
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2021090000161	6524	0,00	87.597,43	49.066,58
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2021090000162	6524	0,00	31.009,40	18.057,18
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2021090000163	6524	0,00	18.057,18	0,00
			Total do Documento:	0,00	411.554,28
Total de Registros:	103	Total:	999.482,54	999.695,76	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 16432-1

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: PREFEITURA MUNICIPAL CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 661	70	0,02	0,00	0,02
	Total do Documento:		0,02	0,00	
01/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 259	92455	6.787,98	0,00	6.788,00
	Total do Documento:		6.787,98	0,00	
01/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 660	12193	0,00	6.788,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.788,00	
02/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 260	92455	8.251,55	0,00	8.251,55
	Total do Documento:		8.251,55	0,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 662	70	0,00	8.251,55	0,00
03/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 664	70	8.252,52	0,00	8.252,52
	Total do Documento:		8.252,52	8.251,55	
03/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 261	92455	1.800,48	0,00	10.053,00
	Total do Documento:		1.800,48	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 663	12193	0,00	10.053,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	10.053,00	
06/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 262	92455	22,98	0,00	22,98
	Total do Documento:		22,98	0,00	
06/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 665	70	0,00	22,98	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,98	
08/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 263	92455	4.227,09	0,00	4.227,09
	Total do Documento:		4.227,09	0,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 666	70	0,00	4.227,09	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.227,09	
09/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 264	92455	507,21	0,00	507,21
	Total do Documento:		507,21	0,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 667	70	0,00	507,21	0,00
10/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 669	70	4.759,07	0,00	4.759,07
	Total do Documento:		4.759,07	507,21	
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 265	92455	10.617,93	0,00	15.377,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 16432-1

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: PREFEITURA MUNICIPAL CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	10.617,93	0,00	0,00
10/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 668	12193	0,00	15.377,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.377,00	
13/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 266	92455	71.670,52	0,00	71.670,52
		Total do Documento:	71.670,52	0,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 670	70	0,00	71.670,52	0,00
14/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 672	70	71.678,87	0,00	71.678,87
		Total do Documento:	71.678,87	71.670,52	
14/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 267	92455	2.621,13	0,00	74.300,00
		Total do Documento:	2.621,13	0,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 671	12193	0,00	74.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	74.300,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 674	70	0,12	0,00	0,12
		Total do Documento:	0,12	0,00	
15/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 268	92455	977,88	0,00	978,00
		Total do Documento:	977,88	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 673	12193	0,00	978,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	978,00	
16/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 269	92455	1.810,48	0,00	1.810,48
		Total do Documento:	1.810,48	0,00	
16/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 675	70	0,00	1.810,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.810,48	
17/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 270	92455	894,61	0,00	894,61
		Total do Documento:	894,61	0,00	
17/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 676	70	0,00	894,61	0,00
20/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 678	70	2.706,00	0,00	2.706,00
		Total do Documento:	2.706,00	894,61	
20/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 677	12193	0,00	2.706,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.706,00	
22/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 271	92455	883,87	0,00	883,87

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 16432-1

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: PREFEITURA MUNICIPAL CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	883,87	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 679	70	0,00	883,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	883,87	
23/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 272	92455	2.009,70	0,00	2.009,70
		Total do Documento:	2.009,70	0,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 680	70	0,00	2.009,70	0,00
24/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 682	70	2.894,16	0,00	2.894,16
		Total do Documento:	2.894,16	2.009,70	
24/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 273	92455	1.845,84	0,00	4.740,00
		Total do Documento:	1.845,84	0,00	
24/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 681	12193	0,00	4.740,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.740,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 684	70	0,11	0,00	0,11
		Total do Documento:	0,11	0,00	
27/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 274	92455	1.600,89	0,00	1.601,00
		Total do Documento:	1.600,89	0,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 683	12193	0,00	1.601,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.601,00	
28/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 275	92455	2.532,67	0,00	2.532,67
		Total do Documento:	2.532,67	0,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 685	70	0,00	2.532,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.532,67	
29/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 276	92455	1.363,26	0,00	1.363,26
		Total do Documento:	1.363,26	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 686	70	0,00	1.363,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.363,26	
30/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS Número: 277	92455	1.404,02	0,00	1.404,02
		Total do Documento:	1.404,02	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 687	30	0,00	1.404,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.404,02	
Total de Registros:	47	Total:	212.120,96	212.120,96	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 46-4

Agência: 3544
 Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/09/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 706	130921	0,50	0,00	0,50
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021090010240	130921	0,00	0,50	0,00
	Total do Documento:		0,50	0,50	
14/09/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 707	727220	3,35	0,00	3,35
	Total do Documento:		3,35	0,00	
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021090010241	140921	0,00	3,35	0,00
	Total do Documento:		0,00	3,35	
16/09/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 708	727220	10,40	0,00	10,40
	Total do Documento:		10,40	0,00	
16/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021090010242	160921	0,00	10,40	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,40	
17/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021090000292/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	150921	363,00	0,00	363,00
17/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021090000293/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	150921	363,00	0,00	726,00
	Total do Documento:		726,00	0,00	
17/09/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 710	545216	0,00	713,40	12,60
	Total do Documento:		0,00	713,40	
17/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021090010243	160921	0,00	12,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	12,60	
20/09/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 709	727220	1,25	0,00	1,25
	Total do Documento:		1,25	0,00	
20/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000146\Ordem: 2021090010244	200921	0,00	1,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	1,25	
Total de Registros:	12	Total:	741,50	741,50	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624000-9

Nome da Conta: FMS MARAGOGI BLAFB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/09/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021090000318/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.04.0000 - SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	170326	5.048,04	0,00	5.048,04
		Total do Documento:	5.048,04	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2Número: 747	220932	0,00	5.048,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.048,04	
Total de Registros:	2	Total:	5.048,04	5.048,04	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 14-6

Agência: 3544
 Nome da Conta: FOPAG - MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-124,12
01/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010245	000000	0,00	8,78	-132,90
	Total do Documento:		0,00	8,78	
10/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 703	091001	182.565,58	0,00	182.432,68
	Total do Documento:		182.565,58	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 704	091002	260,00	0,00	182.692,68
	Total do Documento:		260,00	0,00	
10/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010246	000000	0,00	5,25	182.687,43
	Total do Documento:		0,00	5,25	
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000674\Ordem: 2021090010057	140100	0,00	38.337,10	144.350,33
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000673\Ordem: 2021090010059	140100	0,00	2.508,59	141.841,74
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000677\Ordem: 2021090010061	140100	0,00	140.033,13	1.808,61
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000678\Ordem: 2021090010062	140100	0,00	153,81	1.654,80
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010247	140100	0,00	372,68	1.282,12
	Total do Documento:		0,00	181.405,31	
20/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 705	092006	300,00	0,00	1.582,12
	Total do Documento:		300,00	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 14-6 para a Conta 624026-2\Número: 659	221529	0,00	1.532,95	49,17
	Total do Documento:		0,00	1.532,95	
22/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010248	304030	0,00	1,59	47,58
	Total do Documento:		0,00	1,59	
Total de Registros:	12	Total:	183.125,58	182.953,88	47,58

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
 N.º da Conta: **624026-2** Nome da Conta: **CEF - CUSTEIO DO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.011,99
01/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000303/Receita: 4.1.7.1.8.03.99.00.00.0000 - Outras Transferências do SUS	000001	240.000,00	0,00	274.011,99
	Total do Documento:		240.000,00	0,00	
01/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 644	406860	0,00	95.517,65	178.494,34
	Total do Documento:		0,00	95.517,65	
01/09/2021	Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2021010000057\Ordem: 2021090009871	153579	0,00	4.471,90	174.022,44
01/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010249	153579	0,00	10,45	174.011,99
	Total do Documento:		0,00	4.482,35	
01/09/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS \Emp.: 2021020000052\Ordem: 2021090009873	437696	0,00	140.000,00	34.011,99
	Total do Documento:		0,00	140.000,00	
02/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000305/Receita: 4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	000001	500.103,07	0,00	534.115,06
	Total do Documento:		500.103,07	0,00	
02/09/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021090000304/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	85.000,00	0,00	619.115,06
	Total do Documento:		85.000,00	0,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 645	780236	0,00	585.103,07	34.011,99
	Total do Documento:		0,00	585.103,07	
03/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000306/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	14.725,00	0,00	48.736,99
03/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000308/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	2.678,36	0,00	51.415,35
	Total do Documento:		17.403,36	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 646	593424	0,00	14.688,51	36.726,84
	Total do Documento:		0,00	14.688,51	
03/09/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000189\Ordem: 2021090009910	180778	0,00	376,20	36.350,64
03/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010250	180778	0,00	41,80	36.308,84
	Total do Documento:		0,00	418,00	
03/09/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000190\Ordem: 2021090009911	181004	0,00	792,15	35.516,69
	Total do Documento:		0,00	792,15	
03/09/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021090009912	181397	0,00	485,00	35.031,69
	Total do Documento:		0,00	485,00	
03/09/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIÇÃO GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000188\Ordem: 2021090009913	181602	0,00	1.019,70	34.011,99
	Total do Documento:		0,00	1.019,70	

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **624026-2**

Agência: **3544**
 Nome da Conta: **CEF - CUSTEIO DO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000307/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	775,00	0,00	34.786,99
06/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000309/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 - Agentes Comunitários de Saúde -PACS	000001	17.050,00	0,00	51.836,99
Total do Documento:			17.825,00	0,00	
06/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 647	286982	0,00	17.825,00	34.011,99
Total do Documento:			0,00	17.825,00	
08/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000310/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	32.250,00	0,00	66.261,99
08/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000311/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	175.544,92	0,00	241.806,91
Total do Documento:			207.794,92	0,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 648	452096	0,00	207.794,92	34.011,99
Total do Documento:			0,00	207.794,92	
10/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 649	334310	423.541,00	0,00	457.552,99
Total do Documento:			423.541,00	0,00	
10/09/2021	Pago a: DR MED LTDA - EPP\Emp.: 2021090000783\Ordem: 2021090009781	167692	0,00	50.893,00	406.659,99
10/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010251	167692	0,00	20,90	406.639,09
Total do Documento:			0,00	50.913,90	
10/09/2021	Pago a: DR MED LTDA - EPP\Emp.: 2021090000783\Ordem: 2021090009781	167994	0,00	50.000,00	356.639,09
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000663\Ordem: 2021090010048	304030	0,00	27.631,92	329.007,17
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000664\Ordem: 2021090010049	304030	0,00	99.517,30	229.489,87
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000665\Ordem: 2021090010050	304030	0,00	36.906,91	192.582,96
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000666\Ordem: 2021090010051	304030	0,00	17.715,87	174.867,09
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000667\Ordem: 2021090010052	304030	0,00	76.051,72	98.815,37
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000668\Ordem: 2021090010053	304030	0,00	358,89	98.456,48
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000669\Ordem: 2021090010054	304030	0,00	2.104,10	96.352,38
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000670\Ordem: 2021090010055	304030	0,00	4.840,19	91.512,19
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000671\Ordem: 2021090010056	304030	0,00	48.546,67	42.965,52

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
 N.º da Conta: **624026-2** Nome da Conta: **CEF - CUSTEIO DO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000675\Ordem: 2021090010058	304030	0,00	6.444,94	36.520,58
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000676\Ordem: 2021090010060	304030	0,00	2.508,59	34.011,99
Total do Documento:			0,00	322.627,10	
13/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 650	571106	133.172,67	0,00	167.184,66
Total do Documento:			133.172,67	0,00	
13/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2021090000312\Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	117.786,00	0,00	284.970,66
13/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2021090000313\Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	7.500,00	0,00	292.470,66
13/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE\Conhec.: 2021090000316\Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 - Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	000001	1.700,00	0,00	294.170,66
Total do Documento:			126.986,00	0,00	
13/09/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000755\Ordem: 2021090010064	167009	0,00	30.427,37	263.743,29
Total do Documento:			0,00	30.427,37	
13/09/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000757\Ordem: 2021090010065	167447	0,00	114.668,89	149.074,40
Total do Documento:			0,00	114.668,89	
13/09/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000760\Ordem: 2021090010068	167705	0,00	64.128,30	84.946,10
Total do Documento:			0,00	64.128,30	
13/09/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000759\Ordem: 2021090010067	168721	0,00	25.502,27	59.443,83
Total do Documento:			0,00	25.502,27	
13/09/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000758\Ordem: 2021090010066	169079	0,00	25.379,59	34.064,24
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010282	169079	0,00	52,25	34.011,99
Total do Documento:			0,00	25.431,84	
14/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 651	327960	289.969,70	0,00	323.981,69
Total do Documento:			289.969,70	0,00	
14/09/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GAS NATURAL\Emp.: 2021090000816\Ordem: 2021090010165	139889	0,00	21.972,83	302.008,86
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010253	139889	0,00	73,15	301.935,71
Total do Documento:			0,00	22.045,98	
14/09/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GAS NATURAL\Emp.: 2021090000816\Ordem: 2021090010164	140070	0,00	14.110,87	287.824,84
Total do Documento:			0,00	14.110,87	
14/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000770\Ordem: 2021090010078	150461	0,00	129.162,22	158.662,62
Total do Documento:			0,00	129.162,22	

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
 N.º da Conta: **624026-2** Nome da Conta: **CEF - CUSTEIO DO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000771\Ordem: 2021090010079	152372		0,00	40.106,15
					118.556,47
		Total do Documento:		0,00	40.106,15
14/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000774\Ordem: 2021090010080	152918		0,00	37.459,03
					81.097,44
		Total do Documento:		0,00	37.459,03
14/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000764\Ordem: 2021090010072	153171		0,00	14.519,75
					66.577,69
		Total do Documento:		0,00	14.519,75
14/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000767\Ordem: 2021090010075	155433		0,00	32.565,70
					34.011,99
		Total do Documento:		0,00	32.565,70
17/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000315/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	10.364,25	0,00	44.376,24
		Total do Documento:	10.364,25	0,00	
17/09/2021	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE ALAGOAS/Conhec.: 2021090000314/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000 - SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	170326	16.000,00	0,00	60.376,24
		Total do Documento:	16.000,00	0,00	
17/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 652	545221	0,00	26.364,25	34.011,99
		Total do Documento:	0,00	26.364,25	
20/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 653	352495	437.032,87	0,00	471.044,86
		Total do Documento:	437.032,87	0,00	
20/09/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021090010146	142037	0,00	673,20	470.371,66
		Total do Documento:	0,00	673,20	
20/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010254	142037	0,00	73,15	470.298,51
		Total do Documento:	0,00	746,35	
20/09/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021090010146	143581	0,00	673,20	469.625,31
		Total do Documento:	0,00	673,20	
20/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000768\Ordem: 2021090010076	150200	0,00	10.965,02	458.660,29
		Total do Documento:	0,00	10.965,02	
20/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000766\Ordem: 2021090010074	155531	0,00	101.790,24	356.870,05
		Total do Documento:	0,00	101.790,24	
20/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000769\Ordem: 2021090010077	155673	0,00	17.644,28	339.225,77
		Total do Documento:	0,00	17.644,28	
20/09/2021	Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2021070000775\Ordem: 2021090010081	156104	0,00	299.701,03	39.524,74
		Total do Documento:	0,00	299.701,03	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000677\Ordem: 2021090010281	304030	0,00	1.532,95	37.991,79

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
 N.º da Conta: 624026-2 Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	1.532,95
20/09/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021090010146	898506	0,00	673,20	37.318,59
		Total do Documento:		0,00	673,20
20/09/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021090010146	898509	0,00	673,20	36.645,39
		Total do Documento:		0,00	673,20
20/09/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021090010146	898514	0,00	673,20	35.972,19
		Total do Documento:		0,00	673,20
20/09/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021090010146	903156	0,00	673,20	35.298,99
		Total do Documento:		0,00	673,20
20/09/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021090010146	904018	0,00	564,30	34.734,69
		Total do Documento:		0,00	564,30
20/09/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021090010146	904027	0,00	722,70	34.011,99
		Total do Documento:		0,00	722,70
21/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 654	587277	82.394,52	0,00	116.406,51
		Total do Documento:		82.394,52	0,00
21/09/2021	Pago a: COOPSERBA-COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000762\Ordem: 2021090010070	134657	0,00	72.100,23	44.306,28
21/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010255	134657	0,00	10,45	44.295,83
		Total do Documento:		0,00	72.110,68
21/09/2021	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2021090000825\Ordem: 2021090010176	259561	0,00	296,35	43.999,48
21/09/2021	Pago a: LABORATÓRIO ALFA LTDA\Emp.: 2021090000824\Ordem: 2021090010177	259561	0,00	8.547,49	35.451,99
		Total do Documento:		0,00	8.843,84
21/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000304\Ordem: 2021090010096	540527	0,00	240,00	35.211,99
21/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000304\Ordem: 2021090010097	540527	0,00	240,00	34.971,99
21/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000304\Ordem: 2021090010098	540527	0,00	240,00	34.731,99
21/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000304\Ordem: 2021090010099	540527	0,00	240,00	34.491,99
21/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000304\Ordem: 2021090010100	540527	0,00	240,00	34.251,99
21/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000304\Ordem: 2021090010101	540527	0,00	240,00	34.011,99
		Total do Documento:		0,00	1.440,00

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
 N.º da Conta: **624026-2** Nome da Conta: **CEF - CUSTEIO DO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2021	Transferência da Conta 624000-9 para a Conta 624026-2\Número: 747	220932	5.048,04	0,00	39.060,03
			Total do Documento:	5.048,04	0,00
22/09/2021	Transferência da Conta 14-6 para a Conta 624026-2\Número: 659	221529	1.532,95	0,00	40.592,98
			Total do Documento:	1.532,95	0,00
22/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 655	303876	4.452,66	0,00	45.045,64
			Total do Documento:	4.452,66	0,00
22/09/2021	Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021070000694\Ordem: 2021090010147	142779	0,00	673,20	44.372,44
22/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010256	142779	0,00	10,45	44.361,99
			Total do Documento:	0,00	683,65
22/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000249\Ordem: 2021090010090	93396	0,00	1.725,00	42.636,99
22/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000249\Ordem: 2021090010091	93396	0,00	1.725,00	40.911,99
22/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000249\Ordem: 2021090010092	93396	0,00	1.725,00	39.186,99
22/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000249\Ordem: 2021090010093	93396	0,00	1.725,00	37.461,99
22/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000249\Ordem: 2021090010094	93396	0,00	1.725,00	35.736,99
22/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000249\Ordem: 2021090010095	93396	0,00	1.725,00	34.011,99
			Total do Documento:	0,00	10.350,00
23/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 656	633823	32.977,70	0,00	66.989,69
			Total do Documento:	32.977,70	0,00
23/09/2021	Pago a: GS COSTA - ME \Emp.: 2021070000706\Ordem: 2021090010118	124288	0,00	25.200,00	41.789,69
23/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010257	124288	0,00	20,90	41.768,79
			Total do Documento:	0,00	25.220,90
23/09/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA - ME \Emp.: 2021080000780\Ordem: 2021090010089	134824	0,00	7.756,80	34.011,99
			Total do Documento:	0,00	7.756,80
30/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 657	667220	5.707,45	0,00	39.719,44
			Total do Documento:	5.707,45	0,00
30/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2021090000317/Receita: 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	000001	4.954,80	0,00	44.674,24
			Total do Documento:	4.954,80	0,00
30/09/2021	Pago a: MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO\Emp.: 2021010000308\Ordem: 2021090010171	111428	0,00	520,00	44.154,24

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
 N.º da Conta: 624026-2 Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010258	111428		0,00	52,25
					44.101,99
		Total do Documento:		0,00	572,25
30/09/2021	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL \Emp.: 2021010000311\Ordem: 2021090010172	111778		0,00	2.100,00
					42.001,99
		Total do Documento:		0,00	2.100,00
30/09/2021	Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2021010000314\Ordem: 2021090010168	112231		0,00	1.770,00
					40.231,99
		Total do Documento:		0,00	1.770,00
30/09/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS \Emp.: 2021010000309\Ordem: 2021090010167	112997		0,00	600,00
					39.631,99
30/09/2021	Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2021010000310\Ordem: 2021090010170	112997		0,00	520,00
					39.111,99
		Total do Documento:		0,00	1.120,00
30/09/2021	Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS \Emp.: 2021070000632\Ordem: 2021090010166	300901		0,00	1.500,00
					37.611,99
30/09/2021	Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA \Emp.: 2021010000312\Ordem: 2021090010169	300901		0,00	2.300,00
					35.311,99
30/09/2021	Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA \Emp.: 2021010000313\Ordem: 2021090010173	300901		0,00	1.300,00
					34.011,99
		Total do Documento:		0,00	5.100,00
Total de Registros:	111	Total:	2.642.260,96	2.642.260,96	34.011,99

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
N.º da Conta: 624027-0 Nome da Conta: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/09/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0\Número: 658	303877	111.108,45	0,00	111.108,45
		Total do Documento:	111.108,45	0,00	
22/09/2021	Pago a: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI\Emp.: 2021050000545\Ordem: 2021090010178	113562	0,00	111.098,00	10,45
22/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021090010259	113562	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	111.108,45	
Total de Registros:	3	Total:	111.108,45	111.108,45	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **16432-1 A**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,95
01/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 661	70	0,00	0,02	0,93
02/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 662	70	8.251,55	0,00	8.252,48
03/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 664	70	0,00	8.252,52	-0,04
06/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 665	70	22,98	0,00	22,94
08/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 666	70	4.227,09	0,00	4.250,03
09/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 667	70	507,21	0,00	4.757,24
10/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 669	70	0,00	4.759,07	-1,83
13/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 670	70	71.670,52	0,00	71.668,69
14/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 672	70	0,00	71.678,87	-10,18
15/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 674	70	0,00	0,12	-10,30
16/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 675	70	1.810,48	0,00	1.800,18
17/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 676	70	894,61	0,00	2.694,79
20/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 678	70	0,00	2.706,00	-11,21
22/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 679	70	883,87	0,00	872,66
23/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 680	70	2.009,70	0,00	2.882,36
24/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 682	70	0,00	2.894,16	-11,80
27/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 684	70	0,00	0,11	-11,91
28/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 685	70	2.532,67	0,00	2.520,76
29/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 686	70	1.363,26	0,00	3.884,02
	Total do Documento:		94.173,94	90.290,87	
30/09/2021	Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 687	30	1.404,02	0,00	5.288,04
	Total do Documento:		1.404,02	0,00	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000291/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	REND	13,30	0,00	5.301,34
	Total do Documento:		13,30	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 16432-1 A

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PM MARAGOGI - CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros:	21	Total:	95.591,26	90.290,87	5.301,34

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **12193-2 A**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				56.150,24
01/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000319/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	REND-08	36,53	0,00	56.186,77
		Total do Documento:	36,53	0,00	
01/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 688	70	0,00	48.855,80	7.330,97
02/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 689	70	0,00	6.271,91	1.059,06
03/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 690	70	10.053,00	0,00	11.112,06
09/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 691	70	0,00	10.500,00	612,06
10/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 692	70	343,25	0,00	955,31
14/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 693	70	13.438,79	0,00	14.394,10
15/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 694	70	978,00	0,00	15.372,10
20/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 695	70	1.586,89	0,00	16.958,99
		Total do Documento:	26.399,93	65.627,71	
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000297/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	000000	25,66	0,00	16.984,65
		Total do Documento:	25,66	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 696	70	0,00	252,00	16.732,65
22/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 697	70	0,00	14.146,15	2.586,50
23/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 698	70	0,00	2.100,45	486,05
24/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 699	70	1.940,00	0,00	2.426,05
27/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 700	70	0,00	1.578,03	848,02
28/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 A para a Conta 12193-2\Número: 701	70	0,00	518,51	329,51
30/09/2021	Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 A\Número: 702	70	90.214,70	0,00	90.544,21
		Total do Documento:	92.154,70	18.595,14	
Total de Registros:	17	Total:	118.616,82	84.222,85	90.544,21

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 46-4 A

Agência: 3544
Nome da Conta: MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.539,07
13/09/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 706	130921	0,00	0,50	10.538,57
		Total do Documento:	0,00	0,50	
14/09/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 707	727220	0,00	3,35	10.535,22
16/09/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 708	727220	0,00	10,40	10.524,82
		Total do Documento:	0,00	13,75	
17/09/2021	Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 710	545216	713,40	0,00	11.238,22
		Total do Documento:	713,40	0,00	
20/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021090000294/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000000	90,04	0,00	11.328,26
		Total do Documento:	90,04	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 709	727220	0,00	1,25	11.327,01
		Total do Documento:	0,00	1,25	
Total de Registros:	6	Total:	803,44	15,50	11.327,01

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
 N.º da Conta: 624026-2 APL Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.153.907,93
01/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 644	406860	95.517,65	0,00	2.249.425,58
	Total do Documento:		95.517,65	0,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 645	780236	585.103,07	0,00	2.834.528,65
	Total do Documento:		585.103,07	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 646	593424	14.688,51	0,00	2.849.217,16
	Total do Documento:		14.688,51	0,00	
06/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 647	286982	17.825,00	0,00	2.867.042,16
	Total do Documento:		17.825,00	0,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 648	452096	207.794,92	0,00	3.074.837,08
	Total do Documento:		207.794,92	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 649	334310	0,00	423.541,00	2.651.296,08
	Total do Documento:		0,00	423.541,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 650	571106	0,00	133.172,67	2.518.123,41
	Total do Documento:		0,00	133.172,67	
14/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 651	327960	0,00	289.969,70	2.228.153,71
	Total do Documento:		0,00	289.969,70	
17/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 652	545221	26.364,25	0,00	2.254.517,96
	Total do Documento:		26.364,25	0,00	
20/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021090000295/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	000000	5.741,73	0,00	2.260.259,69
	Total do Documento:		5.741,73	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 653	352495	0,00	437.032,87	1.823.226,82
	Total do Documento:		0,00	437.032,87	
21/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 654	587277	0,00	82.394,52	1.740.832,30
	Total do Documento:		0,00	82.394,52	
22/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 655	303876	0,00	4.452,66	1.736.379,64
	Total do Documento:		0,00	4.452,66	
23/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 656	633823	0,00	32.977,70	1.703.401,94
	Total do Documento:		0,00	32.977,70	
30/09/2021	Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 657	667220	0,00	5.707,45	1.697.694,49
	Total do Documento:		0,00	5.707,45	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CUSTEIO SUS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros:	15	Total:	953.035,13	1.409.248,57	1.697.694,49

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624027-0 APLC

Nome da Conta: APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.123.939,19
20/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Conhec.: 2021090000296/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	000000	2.834,11	0,00	1.126.773,30
		Total do Documento:	2.834,11	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0Número: 658	303877	0,00	111.108,45	1.015.664,85
		Total do Documento:	0,00	111.108,45	
Total de Registros:	2	Total:	2.834,11	111.108,45	1.015.664,85

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304