



Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
02.04.1236101881.105	REQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.778.000,00	R\$ 565.604,96	3.819.384,77	R\$ 470.738,38	3.205.557,60	613.827,17	3.958.615,23
02.04.1236101881.105.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	R\$ 147.000,00	170.172,00	R\$ 147.000,00	170.172,00	0,00	59.828,00
02.04.1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	230.000,00	R\$ 147.000,00	170.172,00	R\$ 147.000,00	170.172,00	0,00	59.828,00
02.04.1236101881.106.44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120.000,00	R\$ 268.819,09	409.199,74	R\$ 20.316,41	106.294,72	302.905,02	1.710.800,26
02.04.1236101882.220	ACUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	2.120.000,00	R\$ 268.819,09	409.199,74	R\$ 20.316,41	106.294,72	302.905,02	1.710.800,26
02.04.1236101882.220.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236101882.221	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236101882.221.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.038.000,00	-R\$ 163.957,67	1.360.836,46	R\$ 182.634,23	1.293.521,96	67.316,50	677.161,54
02.04.1236101882.221.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04.1236101882.221.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.013.000,00	R\$ 35.330,61	935.330,61	R\$ 139.988,15	935.330,61	0,00	77.669,39
02.04.1236101882.221.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	30.000,00	-R\$ 176.153,19	23.846,81	R\$ 0,00	17.013,49	6.833,32	6.153,19
02.04.1236101882.221.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	-R\$ 57.146,44	92.853,56	R\$ 19.108,14	92.853,56	0,00	57.146,44
02.04.1236101882.221.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 2.800,00	39.070,00	R\$ 4.500,00	39.070,00	0,00	10.930,00
02.04.1236101882.221.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	R\$ 11.088,66	59.819,97	R\$ 1.717,05	38.906,08	20.913,89	240.180,03
02.04.1236101882.221.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	R\$ 0,00	3.455,20	R\$ 0,00	0,00	3.455,20	46.544,80
02.04.1236101882.221.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04.1236101882.221.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 3.755,00	60.899,00	R\$ 4.904,00	45.653,00	15.246,00	39.101,00
02.04.1236101882.221.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	R\$ 16.367,69	145.563,31	R\$ 12.416,89	124.695,22	20.868,09	154.436,69
02.04.1236101882.222	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MEC/FNDE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04.1236101882.222.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	830.000,00	R\$ 143.160,85	557.641,89	R\$ 45.246,50	440.299,84	117.342,05	272.358,11
02.04.1236101882.222.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	R\$ 75.748,45	332.027,56	R\$ 23.075,00	270.916,51	61.111,05	67.972,44
02.04.1236101882.222.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	R\$ 45.300,00	110.678,05	R\$ 0,00	65.378,05	45.300,00	139.321,95
02.04.1236101882.222.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	R\$ 1.961,40	40.282,60	R\$ 5.469,50	40.282,60	0,00	9.717,40
02.04.1236101882.222.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	R\$ 20.151,00	65.389,68	R\$ 10.902,00	54.458,68	10.931,00	14.610,32
02.04.1236101882.223	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PRODE	50.000,00	R\$ 0,00	9.264,00	R\$ 5.800,00	9.264,00	0,00	40.736,00
02.04.1236101882.223.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 12.527,50	18.097,50	R\$ 12.527,50	18.097,50	0,00	21.902,50
02.04.1236101882.223.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 12.527,50	18.097,50	R\$ 12.527,50	18.097,50	0,00	11.902,50
02.04.1236101882.224	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04.1236101882.224.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236101882.224.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236101882.224.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236101882.224.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

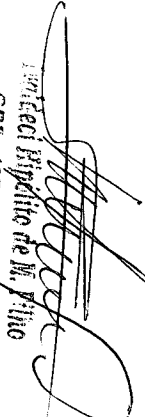
Dez/2015

Unidade: 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.04.1236101882.224.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236101882.225	ACQUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236101882.225.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236101882.226	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTES	50.000,00	R\$ 263,74	29.457,15	R\$ 2.463,74	27.257,15	2.200,00	20.542,85
02.04.1236101882.226.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236101882.226.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04.1236101882.226.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	26.650,00	R\$ 2.200,00	24.450,00	2.200,00	3.350,00
02.04.1236101882.226.44905200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 263,74	2.807,15	R\$ 263,74	2.807,15	0,00	7.192,85
02.04.1236101882.226.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04.1236302172.227	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236302172.227.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236302172.227.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236302172.227.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236302172.227.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236402352.228	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236402352.228.33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236402352.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	300.000,00	R\$ 14.560,00	201.280,00	R\$ 0,00	179.440,00	21.840,00	98.720,00
02.04.1236402352.229.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	R\$ 14.560,00	201.280,00	R\$ 0,00	179.440,00	21.840,00	98.720,00
02.04.1236501902.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	380.000,00	R\$ 0,00	229.542,34	R\$ 0,00	229.542,34	0,00	150.457,66
02.04.1236501902.230.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	R\$ 0,00	117.950,59	R\$ 0,00	117.950,59	0,00	2.049,41
02.04.1236501902.230.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	100.000,00	R\$ 0,00	78.971,95	R\$ 0,00	78.971,95	0,00	21.028,05
02.04.1236501902.230.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	29.479,80	R\$ 0,00	29.479,80	0,00	70.520,20
02.04.1236501902.230.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.04.1236501902.230.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.100,00	R\$ 0,00	1.100,00	0,00	8.900,00
02.04.1236501902.230.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	2.040,00	R\$ 0,00	2.040,00	0,00	7.960,00
02.04.1236601872.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	170.000,00
02.04.1236601872.231.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236601872.231.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04.1236601872.231.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236601872.231.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04.1236601872.231.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04.1236601872.231.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00



Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.04.1236801881.107	ACQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.04.1236801881.107.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.04.1236801881.108	ACQUIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.04.1236801881.108.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.04.1236801881.109	IMPLANTÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04.1236801881.109.44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236801881.108.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04.1236801882.232	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	R\$ 111.953,00	337.446,06	R\$ 60.550,00	286.043,06	51.403,00	162.553,94
02.04.1236801882.232.33903099	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236801882.232.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	R\$ 111.953,00	337.446,06	R\$ 60.550,00	286.043,06	51.403,00	62.553,94
02.04.1236801882.233	ACQUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.04.1236801882.233.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.04.1236804272.234	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	550.000,00	R\$ 31.278,45	505.709,63	R\$ 0,00	454.889,03	50.820,60	44.290,37
02.04.1236804272.234.33903099	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	550.000,00	R\$ 31.278,45	505.709,63	R\$ 0,00	454.889,03	50.820,60	44.290,37


Antônio Bepitino de M. Filho
 CPF: 427.476.354/49
 OBR. PE. 014058/0-6



Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO PAULO MIRANDA DE ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5afafaae-aa4c-4f9d-bd8f-389ee3ff59c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Dez/2015

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	13.774.500,00	-R\$ 499.486,85	10.983.408,11	R\$ 1.785.187,91	10.657.863,25	325.544,86	2.791.091,89
02.05	PODER EXECUTIVO	13.774.500,00	-R\$ 499.486,85	10.983.408,11	R\$ 1.785.187,91	10.657.863,25	325.544,86	2.791.091,89
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	R\$ 0,00	9.216,80	R\$ 0,00	9.216,80	0,00	20.783,20
02.05.1012200212.235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	R\$ 0,00	9.216,80	R\$ 0,00	9.216,80	0,00	20.783,20
02.05.1012200212.235.31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05.1012200212.235.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.1012200212.235.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.1012200212.235.33901400	DIARIAS - CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.1012200212.235.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	9.216,80	R\$ 0,00	9.216,80	0,00	783,20
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.744.500,00	-R\$ 499.486,85	10.974.191,31	R\$ 1.785.187,91	10.648.646,45	325.544,86	2.770.308,69
02.12.1030104282.140	REQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BASICA	303.000,00	R\$ 22.368,40	22.368,40	R\$ 22.368,40	22.368,40	0,00	280.631,60
02.12.1030104282.140.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	R\$ 22.368,40	22.368,40	R\$ 22.368,40	22.368,40	0,00	280.631,60
02.12.1030104282.141	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA	38.000,00	R\$ 0,00	37.120,79	R\$ 0,00	37.120,79	16.513,70	879,21
02.12.1030104282.141.44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	R\$ 0,00	37.120,79	R\$ 0,00	37.120,79	16.513,70	879,21
02.12.1030104282.271	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.370.000,00	-R\$ 165.313,13	1.177.566,51	R\$ 276.236,41	1.177.566,51	0,00	192.433,49
02.12.1030104282.271.31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.271.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	800.000,00	-R\$ 25.214,47	774.785,53	R\$ 169.679,67	774.785,53	0,00	25.214,47
02.12.1030104282.271.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	500.000,00	-R\$ 140.098,66	359.901,34	R\$ 106.556,74	359.901,34	0,00	140.098,66
02.12.1030104282.271.33901400	DIARIAS - CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.271.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	6.959,99	R\$ 0,00	6.959,99	0,00	3.040,01
02.12.1030104282.271.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030104282.271.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.271.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	R\$ 0,00	5.433,21	R\$ 0,00	5.433,21	0,00	4.566,79
02.12.1030104282.271.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	R\$ 0,00	30.486,44	R\$ 0,00	30.486,44	0,00	9.513,56
02.12.1030104282.272	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	360.520,00	-R\$ 25.498,39	275.021,61	R\$ 92.766,24	275.021,61	0,00	85.498,39
02.12.1030104282.272.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12.1030104282.272.31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	-R\$ 25.498,39	274.501,61	R\$ 92.766,24	274.501,61	0,00	25.498,39
02.12.1030104282.272.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	520,00	R\$ 0,00	520,00	R\$ 0,00	520,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.272.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030104282.272.33903500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030104282.272.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030104282.273	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.240.000,00	-R\$ 116.792,10	1.025.559,02	R\$ 130.396,36	1.012.165,35	13.393,67	214.440,98



Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12.1030104282.273.339030400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.000,00	-R\$ 84.866,28	645.133,72	R\$ 83.682,94	645.133,72	0,00	84.866,28
02.12.1030104282.273.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	-R\$ 7.480,26	292.519,74	R\$ 43.877,96	292.519,74	0,00	7.480,26
02.12.1030104282.273.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	-R\$ 14.975,15	21.679,70	R\$ 0,00	16.029,70	5.650,00	28.320,30
02.12.1030104282.273.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	R\$ 0,00	33.629,02	R\$ 2.048,00	31.581,02	2.048,00	76.370,98
02.12.1030104282.273.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	-R\$ 9.470,41	32.596,84	R\$ 787,46	26.901,17	5.695,67	17.403,16
02.12.1030104282.274	PROGRAMA FARMACIA BASICA	580.000,00	-R\$ 60.495,22	167.563,12	R\$ 240,00	167.152,45	410,67	412.436,88
02.12.1030104282.275.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	580.000,00	-R\$ 60.495,22	167.563,12	R\$ 240,00	167.152,45	410,67	412.436,88
02.12.1030104282.275	PROGRAMA SAUDE BUCAI	450.000,00	-R\$ 57.288,19	372.711,81	R\$ 81.830,03	372.711,81	0,00	77.288,19
02.12.1030104282.275.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	-R\$ 22.007,35	277.992,65	R\$ 67.396,65	277.992,65	0,00	22.007,35
02.12.1030104282.275.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	-R\$ 35.280,84	94.719,16	R\$ 14.433,38	94.719,16	0,00	35.280,84
02.12.1030104282.275.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.275.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.275.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	15.000,00	R\$ 0,00	1.108,00	R\$ 0,00	1.108,00	0,00	13.892,00
02.12.1030104282.276.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	348,00	R\$ 0,00	348,00	0,00	9.652,00
02.12.1030104282.276.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.276.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	R\$ 0,00	760,00	R\$ 0,00	760,00	0,00	4.240,00
02.12.1030104282.277	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA	1.430.000,00	R\$ 129.230,67	1.139.536,28	R\$ 347.959,50	1.124.669,34	14.866,94	290.463,72
02.12.1030104282.277.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	-R\$ 10.719,77	139.280,23	R\$ 19.125,40	139.280,23	0,00	100.719,77
02.12.1030104282.277.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	R\$ 151.475,50	651.475,50	R\$ 314.184,10	651.475,50	0,00	48.524,50
02.12.1030104282.277.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	9.020,00	R\$ 7.150,00	9.020,00	0,00	980,00
02.12.1030104282.277.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320.000,00	-R\$ 3.185,06	220.457,81	R\$ 0,00	205.950,87	14.506,94	99.542,19
02.12.1030104282.277.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.277.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	R\$ 0,00	1.021,00	R\$ 0,00	1.021,00	0,00	28.979,00
02.12.1030104282.277.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	-R\$ 8.340,00	118.281,74	R\$ 7.500,00	117.921,74	360,00	11.718,26
02.12.1030104282.277.33908200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.278	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-ANAF	361.500,00	-R\$ 22.006,72	302.871,72	R\$ 26.336,14	291.260,72	11.611,00	58.628,28
02.12.1030104282.278.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.500,00	-R\$ 17.782,00	267.218,00	R\$ 22.225,33	267.218,00	0,00	25.282,00
02.12.1030104282.278.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	-R\$ 5.394,10	8.428,99	R\$ 890,00	3.317,99	5.111,00	31.571,01
02.12.1030104282.278.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	R\$ 0,00	9.000,00	R\$ 1.500,00	7.500,00	1.500,00	0,00
02.12.1030104282.278.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	R\$ 1.169,38	18.224,73	R\$ 1.220,81	13.224,73	5.000,00	1.775,27
02.12.1030104282.279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Dez/2015

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02 12 1030104282 279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02 12 1030104282 279 33903000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02 12 1030104282 280	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	50.000,00	R\$ 4.200,00	46.800,00	R\$ 4.200,00	46.800,00	0,00	3.200,00
02 12 1030104282 280 33904100	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	R\$ 4.200,00	46.800,00	R\$ 4.200,00	46.800,00	0,00	3.200,00
02 12 1030204281 142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02 12 1030204281 142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02 12 1030204281 143	REQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 12 1030204281 143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	6.819,00	R\$ 0,00	6.819,00	0,00	93.181,00
02 12 1030204281 144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	100.000,00	R\$ 0,00	6.819,00	R\$ 0,00	6.819,00	0,00	93.181,00
02 12 1030204281 144 44905300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 12 1030204281 145	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 12 1030204281 145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02 12 1030204282 281	MANUTENÇÃO DO SAMU	245.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	245.000,00
02 12 1030204282 281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	-R\$ 26.126,84	173.787,72	R\$ 27.101,50	170.946,04	2.841,68	71.212,28
02 12 1030204282 281 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	-R\$ 20.500,00	154.500,00	R\$ 25.900,00	154.500,00	0,00	20.500,00
02 12 1030204282 281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	-R\$ 5.626,94	4.019,13	R\$ 0,00	2.497,45	1.521,68	5.980,87
02 12 1030204282 281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02 12 1030204282 282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE	6.256.480,00	R\$ 0,00	15.268,59	R\$ 1.201,50	13.948,59	1.320,00	44.731,41
02 12 1030204282 282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	-R\$ 417.576,34	5.594.437,13	R\$ 433.100,97	5.329.477,53	264.959,60	662.042,87
02 12 1030204282 282 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.480,00	-R\$ 175.521,51	2.424.478,49	R\$ 192.799,04	2.424.478,49	0,00	75.521,51
02 12 1030204282 282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00	-R\$ 66.762,52	1.853.717,48	R\$ 140.551,14	1.851.700,71	2.016,77	16.762,52
02 12 1030204282 282 33903001	MEDICAMENTOS	300.000,00	R\$ 8.280,00	68.250,00	R\$ 8.420,00	68.250,00	0,00	13.750,00
02 12 1030204282 282 33903002	MATERIAL PENSO	130.000,00	-R\$ 25.249,42	219.918,51	R\$ 0,00	163.021,87	56.896,64	80.081,49
02 12 1030204282 282 33903003	MATERIAL ODONTOLOGICO	80.000,00	-R\$ 27.386,45	70.556,33	R\$ 0,00	64.355,55	6.200,78	59.443,67
02 12 1030204282 282 33903004	MATERIAL LABORATORIAL	35.000,00	R\$ 12,00	48.992,35	R\$ 39.034,40	48.992,35	0,00	31.007,65
02 12 1030204282 282 33903005	MATERIAL FISIOTERAPIA	25.000,00	-R\$ 2.940,16	13.919,84	R\$ 0,00	7.319,02	6.600,82	21.080,16
02 12 1030204282 282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	489.000,00	-R\$ 70.373,93	306.389,33	R\$ 5.666,70	176.519,08	129.870,25	24.892,00
02 12 1030204282 282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02 12 1030204282 282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	R\$ 4.452,00	63.694,00	R\$ 6.458,00	60.641,00	3.053,00	16.306,00
02 12 1030204282 282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	-R\$ 62.059,35	524.412,80	R\$ 40.151,69	464.091,46	60.321,34	125.587,20
02 12 1030304282 283	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	60.000,00	R\$ 2.049,60	28.938,00	R\$ 4.510,80	28.938,00	0,00	31.062,00
02 12 1030304282 283 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	R\$ 2.049,60	28.938,00	R\$ 4.510,80	28.938,00	0,00	31.062,00




FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Dez/2015

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12.1030404282.284	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE	65.000,00	-R\$ 19.363,28	35.794,18	R\$ 2.943,63	35.749,18	45,00	29.205,82
02.12.1030404282.284.31904000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	-R\$ 18.789,17	31.210,83	R\$ 2.507,00	31.210,83	0,00	18.789,17
02.12.1030404282.284.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030404282.284.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	-R\$ 574,11	4.583,35	R\$ 436,63	4.538,35	45,00	10.416,65
02.12.1030404282.284.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030404282.284.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030504282.285	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	690.000,00	R\$ 253.124,69	566.188,02	R\$ 335.197,93	565.285,42	902,60	123.811,98
02.12.1030504282.285.31904000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	-R\$ 53.026,71	146.973,29	R\$ 24.655,33	146.973,29	0,00	53.026,71
02.12.1030504282.285.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 2.621,40	15.081,73	R\$ 6.008,60	14.179,13	902,60	4.918,27
02.12.1030504282.285.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 120,00	3.344,00	R\$ 244,00	3.344,00	0,00	26.656,00
02.12.1030504282.285.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.379,00	R\$ 880,00	2.379,00	0,00	17.621,00
02.12.1030504282.285.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00	R\$ 303.410,00	398.410,00	R\$ 303.410,00	398.410,00	0,00	21.590,00
02.12.1030604322.286	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030604322.286.33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00


 Valdeci Riquillo de M. Filho
 CPF: 427.476.354-49
 CPF: PE: 07405310-6