

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA

Exercício : 2017
 Página : 1 de 8

BALANCETE DA DESPESA

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Mes de Referencia : JULHO/2017

| CLASSIFICACAO | | DOTACAO INICIAL | DOTATAO ATUALIZADA | EMPENHADOS NO MES | EMPENHADOS NO PERIODO | SALDO DOTACAO | PAGOS NO MES | PAGOS ATE O MES | SALDO A PAGAR DO EMPENHADO |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 10.122.0021.2232 | GESTAO TEC.E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 18 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | 18 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | |
| 3191.13.00 | OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS | 18 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | |
| 3390.14.00 | DIARIAS -CIVIL | 18 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA

Exercício : 2017

Página : 2 de 8

BALANCETE DA DESPESA

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mes de Referencia : JULHO/2017

| CLASSIFICACAO | DOTACAO INICIAL | DOTATAO ATUALIZADA | EMPENHADOS NO MES | EMPENHADOS NO PERIODO | SALDO DOTACAO | PAGOS NO MES | PAGOS ATE O MES | SALDO A PAGAR DO EMPENHADO |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 10.301.0428.1136 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENCAO BASICA | 100.000,00 | 65.000,00 | 3.292,00 | 45.955,90 | 19.044,10 | 13.696,00 | 45.513,90 | 442,00 |
| 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 | 50.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | |
| 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.292,00 | 45.955,90 | 4.044,10 | 13.696,00 | 45.513,90 | 442,00 |
| 10.301.0428.1137 CONSTR, AMPL, E REST. DE UNIDADES DE SAUDE-ATENCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES 18 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | |
| 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES 27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 10.302.0428.1138 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE UNIDADES DE SAUD | 100.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | |
| 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES 18 | 100.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | |
| 10.302.0428.1139 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC | 100.000,00 | 100.000,00 | | 38.161,00 | 61.839,00 | 801,00 | 38.161,00 | |
| 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | |
| 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 38.161,00 | 11.839,00 | 801,00 | 38.161,00 | |
| 10.302.0428.1140 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGIC | 100.000,00 | 100.000,00 | 799,80 | 36.548,54 | 63.451,46 | 15.898,00 | 35.748,74 | 799,80 |
| 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | |
| 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 799,80 | 36.548,54 | 13.451,46 | 15.898,00 | 35.748,74 | 799,80 |
| 10.302.0428.1141 AQUISICAO DE VEICULOS | 140.000,00 | 140.000,00 | | 6.100,00 | 133.900,00 | | 6.100,00 | |

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA

Exercício : 2017

Página : 3 de 8

BALANCETE DA DESPESA

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mes de Referencia : JULHO/2017

| CLASSIFICACAO | | DOTACAO INICIAL | DOTATAO ATUALIZADA | EMPENHADOS NO MES | EMPENHADOS NO PERIODO | SALDO DOTACAO | PAGOS NO MES | PAGOS ATE O MES | SALDO A PAGAR DO EMPENHADO |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18 | 70.000,00 | | 6.100,00 | 63.900,00 | | 6.100,00 | |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | |
| 10.301.0428.1148 | CONSTRUCAO DE UM ACADEMIA DA SAUDE | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 13 | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | | |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 28 | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | | |
| 10.301.0428.2268 | GESTAO TECNICA E ADM. DO FMS | 1.660.000,00 | 1.210.000,00 | 64.092,18 | 895.232,78 | 314.767,22 | 104.963,16 | 643.387,97 | 251.844,81 |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 18 | 20.000,00 | | | | | | |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | 18 | 800.000,00 | 63.992,18 | 336.751,23 | 263.248,77 | 63.992,18 | 336.751,23 | |
| 3191.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 18 | 740.000,00 | | 539.285,84 | 714,16 | 40.770,98 | 288.801,03 | 250.484,81 |
| 3390.14.00 | DIARIAS -CIVIL | 18 | 10.000,00 | 100,00 | 260,00 | 9.740,00 | | 100,00 | 160,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 | 10.000,00 | | 9.814,00 | 186,00 | | 9.814,00 | |
| 3390.39.00 | OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 18 | 10.000,00 | | 2.000,00 | 8.000,00 | 200,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 40.000,00 | | 7.121,71 | 2.878,29 | | 7.121,71 | |
| 10.301.0428.2269 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 790.000,00 | 879.000,00 | 36.400,00 | 745.918,40 | 133.081,60 | 66.966,16 | 364.702,84 | 381.215,56 |
| 3190.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 09 | 10.000,00 | 36.400,00 | 46.400,00 | 92.600,00 | 5.070,00 | 10.140,00 | 36.260,00 |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 09 | 700.000,00 | 700.000,00 | 699.518,40 | 481,60 | 61.896,16 | 354.562,84 | 344.955,56 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 20.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 18 | 20.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 | 20.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 3390.39.00 | OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 18 | 20.000,00 | | | 10.000,00 | | | |

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA

Exercício : 2017

Página : 4 de 8

BALANCETE DA DESPESA

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mes de Referencia : JULHO/2017

| CLASSIFICACAO | DOTACAO INICIAL | DOTATAO ATUALIZADA | EMPENHADOS NO MES | EMPENHADOS NO PERIODO | SALDO DOTACAO | PAGOS NO MES | PAGOS ATE O MES | SALDO A PAGAR DO EMPENHADO |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| 10.301.0428.2270 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 1.050.000,00 | 1.671.000,00 | 6.723,81 | 1.007.089,65 | 663.910,35 | 126.600,01 | 795.707,94 | 211.381,71 |
| 3190.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 09 600.000,00 | 1.181.000,00 | | 599.546,20 | 581.453,80 | 92.804,53 | 580.506,28 | 19.039,92 |
| 3190.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 09 350.000,00 | 390.000,00 | | 349.923,92 | 40.076,08 | 29.815,48 | 190.655,94 | 159.267,98 |
| 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 18 30.000,00 | 30.000,00 | 6.682,74 | 9.821,54 | 20.178,46 | | 2.748,80 | 7.072,74 |
| 3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 40.000,00 | 40.000,00 | | 39.260,00 | 740,00 | 3.380,00 | 16.900,00 | 22.360,00 |
| 3390.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 18 30.000,00 | 30.000,00 | 41,07 | 8.537,99 | 21.462,01 | 600,00 | 4.896,92 | 3.641,07 |
| 10.301.0428.2271 PROGRAMA FARMACIA BASICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 565,00 | 151.969,00 | 98.031,00 | 4.295,40 | 60.305,02 | 91.663,98 |
| 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 09 150.000,00 | 150.000,00 | 565,00 | 101.969,00 | 48.031,00 | 2.916,00 | 40.975,62 | 60.993,38 |
| 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 18 100.000,00 | 100.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.379,40 | 19.329,40 | 30.670,60 |
| 10.301.0428.2272 PROGRAMA SAUDE BUCAL | 350.000,00 | 420.000,00 | | 317.723,65 | 102.276,35 | 38.740,96 | 259.348,39 | 58.375,26 |
| 3190.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 09 180.000,00 | 180.000,00 | | 179.820,00 | 180,00 | 22.174,83 | 149.404,83 | 30.415,17 |
| 3190.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 09 130.000,00 | 200.000,00 | | 129.765,25 | 70.234,75 | 16.566,13 | 101.805,16 | 27.960,09 |
| 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 18 20.000,00 | 20.000,00 | | 638,40 | 19.361,60 | | 638,40 | |
| 3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 3390.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 18 10.000,00 | 10.000,00 | | 7.500,00 | 2.500,00 | | 7.500,00 | |
| 10.301.0428.2273 MANUTENCAO CAMPANHA DE VACINACAO | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | |
| 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 18 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| 3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA

Exercício : 2017

Página : 5 de 8

BALANCETE DA DESPESA

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mes de Referencia : JULHO/2017

| CLASSIFICACAO | DOTACAO INICIAL | DOTATAO ATUALIZADA | EMPENHADOS NO MES | EMPENHADOS NO PERIODO | SALDO DOTACAO | PAGOS NO MES | PAGOS ATE O MES | SALDO A PAGAR DO EMPENHADO |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 10.301.0428.2274 MANUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE-ATENCAO BASICA | 1.110.000,00 | 668.000,00 | 19.876,85 | 508.408,94 | 159.591,06 | 59.548,28 | 262.858,76 | 245.550,18 |
| 3190.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 09 500.000,00 | | | | | | | |
| 3190.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 09 250.000,00 | 278.000,00 | | 249.788,63 | 28.211,37 | 32.160,84 | 122.112,50 | 127.676,13 |
| 3390.14.00 DIARIAS -CIVIL | 18 10.000,00 | 10.000,00 | 1.276,44 | 3.276,44 | 6.723,56 | 580,00 | 2.000,00 | 1.276,44 |
| 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 09 | | | | | | | |
| 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 18 200.000,00 | 200.000,00 | 10.502,73 | 197.250,63 | 2.749,37 | 13.702,21 | 100.451,59 | 96.799,04 |
| 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 20.000,00 | 50.000,00 | 5.170,00 | 33.465,00 | 16.535,00 | 4.850,00 | 15.795,00 | 17.670,00 |
| 3390.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 18 100.000,00 | 100.000,00 | 2.927,68 | 24.401,11 | 75.598,89 | 8.255,23 | 22.272,54 | 2.128,57 |
| 3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 20.000,00 | 20.000,00 | | 227,13 | 19.772,87 | | 227,13 | |
| 10.301.0428.2275 MANUTENCAO DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- | 370.000,00 | 230.000,00 | | 179.044,85 | 50.955,15 | 16.001,67 | 101.642,06 | 77.402,79 |
| 3190.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 09 200.000,00 | 60.000,00 | | 52.954,00 | 7.046,00 | | 21.590,00 | 31.364,00 |
| 3190.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 18 120.000,00 | 120.000,00 | | 114.240,63 | 5.759,37 | 13.711,67 | 68.201,84 | 46.038,79 |
| 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 09 10.000,00 | 10.000,00 | | 53,47 | 9.946,53 | | 53,47 | |
| 3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 09 30.000,00 | 30.000,00 | | 9.608,75 | 20.391,25 | 1.630,00 | 9.608,75 | |
| 3390.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 09 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.188,00 | 7.812,00 | 660,00 | 2.188,00 | |
| 01.301.0428.2276 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390.14.00 DIARIAS -CIVIL | 18 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18 5.000,00 | | | | | | | |
| 01.301.0428.2277 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 70.000,00 | 12.000,00 | 1.464,00 | 7.320,00 | 4.680,00 | 1.464,00 | 7.320,00 | |

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA

Exercício : 2017

Página : 6 de 8

BALANCETE DA DESPESA

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mes de Referencia : JULHO/2017

| CLASSIFICACAO | | DOTACAO INICIAL | DOTATAO ATUALIZADA | EMPENHADOS NO MES | EMPENHADOS NO PERIODO | SALDO DOTACAO | PAGOS NO MES | PAGOS ATE O MES | SALDO A PAGAR DO EMPENHADO | |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 3390.41.00 | CONTRIBUICOES | 18 | 70.000,00 | 12.000,00 | 1.464,00 | 7.320,00 | 4.680,00 | 1.464,00 | 7.320,00 | |
| 10.302.0428.2278 | MANUTENCAO DO SAMU | | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.140,80 | 163.076,19 | 86.923,81 | 13.302,01 | 85.201,92 | 77.874,27 |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 09 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 150.050,00 | 29.950,00 | 12.350,00 | 74.100,00 | 75.950,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.924,27 | 5.400,85 | 34.599,15 | | 3.476,58 | 1.924,27 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.865,00 | 4.135,00 | | 5.865,00 | |
| 3390.39.00 | OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 216,53 | 1.760,34 | 18.239,66 | 952,01 | 1.760,34 | |
| 10.302.0428.2279 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE | | 6.470.000,00 | 6.790.000,00 | 121.367,83 | 4.894.596,51 | 1.895.403,49 | 529.926,21 | 3.477.314,30 | 1.417.282,21 |
| 3190.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 18 | 2.300.000,00 | 1.737.000,00 | | 1.610.901,29 | 126.098,71 | 170.879,06 | 910.954,35 | 699.946,94 |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 09 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.644,41 | 571.389,19 | 838.610,81 | | 569.744,78 | 1.644,41 |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 18 | 1.190.000,00 | 1.708.000,00 | 4.267,18 | 1.193.725,78 | 514.274,22 | 213.360,47 | 1.106.585,02 | 87.140,76 |
| 3390.14.00 | DIARIAS -CIVIL | 18 | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.380,00 | 47.890,46 | 12.109,54 | 8.010,00 | 38.910,46 | 8.980,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 09 | | | | | | | | |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 700.000,00 | 660.000,00 | 42.531,01 | 568.803,54 | 91.196,46 | 58.864,68 | 364.195,83 | 204.607,71 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18 | 30.000,00 | 585.000,00 | 17.991,00 | 377.431,00 | 207.569,00 | 49.058,28 | 99.614,92 | 277.816,08 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 | 100.000,00 | 170.000,00 | 25.836,63 | 131.355,36 | 38.644,64 | 8.995,88 | 108.518,73 | 22.836,63 |
| 3390.39.00 | OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 18 | 680.000,00 | 460.000,00 | 21.717,60 | 393.099,89 | 66.900,11 | 20.757,84 | 278.790,21 | 114.309,68 |
| 10.303.0428.2280 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.133,20 | 21.127,74 | 18.872,26 | 3.133,20 | 21.127,74 | |
| 3390.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS | 18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.133,20 | 21.127,74 | 18.872,26 | 3.133,20 | 21.127,74 | |
| 10.304.0428.2281 | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | | 130.000,00 | 170.000,00 | 1.486,61 | 61.091,11 | 108.908,89 | 3.335,80 | 37.611,90 | 23.479,21 |

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA

Exercício : 2017

Página : 7 de 8

BALANCETE DA DESPESA

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mes de Referencia : JULHO/2017

| CLASSIFICACAO | | DOTACAO INICIAL | DOTATAO ATUALIZADA | EMPENHADOS NO MES | EMPENHADOS NO PERIODO | SALDO DOTACAO | PAGOS NO MES | PAGOS ATE O MES | SALDO A PAGAR DO EMPENHADO |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 3190.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 09 | 70.000,00 | | 8.532,80 | 61.467,20 | | 8.532,80 | |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 09 | 20.000,00 | | 50.421,70 | 9.578,30 | 3.335,80 | 28.429,10 | 21.992,60 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 20.000,00 | 1.486,61 | 2.136,61 | 17.863,39 | | 650,00 | 1.486,61 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 3390.39.00 | OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 18 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 10.305.0428.2282 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | 400.000,00 | | 55.748,62 | 94.251,38 | | 23.818,62 | 31.930,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 09 | 200.000,00 | | 49.638,80 | 361,20 | | 17.708,80 | 31.930,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 60.000,00 | | 5.716,29 | 54.283,71 | | 5.716,29 | |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA | 18 | 20.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 3390.39.00 | OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 18 | 20.000,00 | | 393,53 | 19.606,47 | | 393,53 | |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18 | 100.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 10.306.0432.2283 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES MATERNO INFANTIL | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| 10.301.0428.2301 | EQUIPAR A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | | | 48.750,00 | 48.750,00 | 11.250,00 | | | 48.750,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 09 | | 48.750,00 | 48.750,00 | 1.250,00 | | | 48.750,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18 | | | | 10.000,00 | | | |
| 10.122.0021.2386 | CONTRIBUICAO NA MANUTENCAO IMIP | | | | | | | | |
| 3390.41.00 | CONTRIBUICOES | 13 | | | | | | | |

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA

Exercício : 2017

Página : 8 de 8

BALANCETE DA DESPESA

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mes de Referencia : JULHO/2017

| CLASSIFICACAO | DOTACAO INICIAL | DOTATAO ATUALIZADA | EMPENHADOS NO MES | EMPENHADOS NO PERIODO | SALDO DOTACAO | PAGOS NO MES | PAGOS ATE O MES | SALDO A PAGAR DO EMPENHADO |
|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | 13.630.000,00 | 13.630.000,00 | 360.092,08 | 9.233.862,88 | 4.396.137,12 | 998.671,86 | 6.265.871,10 | 2.967.991,78 |
| TOTAL DO ORGAO | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | 360.092,08 | 9.233.862,88 | 4.416.137,12 | 998.671,86 | 6.265.871,10 | 2.967.991,78 |
| TOTAL GERAL | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | 360.092,08 | 9.233.862,88 | 4.416.137,12 | 998.671,86 | 6.265.871,10 | 2.967.991,78 |