

**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 : MAIO/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 : MAIO/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	2.515,00	3.915,00	61.085,00		1.400,00	2.515,00
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	2.515,00	3.915,00	46.085,00		1.400,00	2.515,00
10.301.0428.1137 CONSTR, AMPL, E REST. DE UNIDADES DE SAUDE-ATENCA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			
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			
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			100.000,00			
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			50.000,00			
10.302.0428.1140 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGIC	100.000,00	100.000,00			100.000,00			
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			50.000,00			
10.302.0428.1141 AQUISICAO DE VEICULOS	140.000,00	140.000,00	6.100,00	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 : MAIO/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	70.000,00	6.100,00	6.100,00	63.900,00		6.100,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	70.000,00	70.000,00			70.000,00			
10.301.0428.1148 CONSTRUCAO DE UM ACADEMIA DA SAUDE										
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13								
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	28								
10.301.0428.2268	GESTAO TECNICA E ADM. DO FMS		1.660.000,00	1.210.000,00	439.405,16	769.697,46	440.302,54	108.637,96	436.930,26	332.767,20
3190.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	18	20.000,00							
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	18	800.000,00	600.000,00	59.431,16	211.315,91	388.684,09	59.431,16	211.315,91	
3191.13.00	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	18	740.000,00	540.000,00	370.000,00	539.285,84	714,16	39.916,80	209.202,64	330.083,20
3390.14.00	DIARIAS -CIVIL	18	10.000,00	10.000,00	160,00	160,00	9.840,00		160,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00	10.000,00			10.000,00			
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	18	10.000,00	10.000,00	9.814,00	9.814,00	186,00	8.890,00	8.890,00	924,00
3390.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	18	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	400,00	400,00	1.600,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18	40.000,00	10.000,00		7.121,71	2.878,29	7.121,71		
10.301.0428.2269	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		790.000,00	879.000,00	536.450,00	709.518,40	169.481,60	65.061,51	238.129,91	471.388,49
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	09	10.000,00	139.000,00	10.000,00	10.000,00	129.000,00	5.070,00	5.070,00	4.930,00
3190.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	09	700.000,00	700.000,00	526.450,00	699.518,40	481,60	59.991,51	233.059,91	466.458,49
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	20.000,00	10.000,00			10.000,00			
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18	20.000,00	10.000,00			10.000,00			
3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	18	20.000,00	10.000,00			10.000,00			
3390.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	18	20.000,00	10.000,00			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 : MAIO/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	1.771.000,00	540.204,35	1.000.365,84	770.634,16	129.483,32	551.354,81	449.011,03
3190.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	09 600.000,00	1.281.000,00	290.000,00	599.546,20	681.453,80	95.767,85	405.314,05	194.232,15
3190.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	09 350.000,00	390.000,00	250.000,00	349.923,92	40.076,08	29.735,47	129.659,39	220.264,53
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18 30.000,00	30.000,00		3.138,80	26.861,20		2.748,80	390,00
3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	18 40.000,00	40.000,00		39.260,00	740,00	3.380,00	10.140,00	29.120,00
3390.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	18 30.000,00	30.000,00	204,35	8.496,92	21.503,08	600,00	3.492,57	5.004,35
10.301.0428.2271 PROGRAMA FARMACIA BASICA	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	56.009,62	56.009,62	93.990,38
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	09 150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	38.059,62	38.059,62	61.940,38
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18 100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.950,00	17.950,00	32.050,00
10.301.0428.2272 PROGRAMA SAUDE BUCAL	350.000,00	420.000,00	168.000,00	317.723,65	102.276,35	35.207,89	184.931,54	132.792,11
3190.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	09 180.000,00	180.000,00	95.000,00	179.820,00	180,00	21.205,00	106.025,00	73.795,00
3190.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	09 130.000,00	200.000,00	73.000,00	129.765,25	70.234,75	14.002,89	70.768,14	58.997,11
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 : MAIO/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	638.000,00	366.490,97	468.730,69	169.269,31	39.855,97	126.949,07	341.781,62
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	201.000,00	249.788,63	28.211,37	21.799,18	70.587,81	179.200,82
3390.14.00 DIARIAS -CIVIL	18 10.000,00	10.000,00	1.360,00	1.420,00	8.580,00	440,00	500,00	920,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	09							
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18 200.000,00	200.000,00	152.197,34	181.645,79	18.354,21	7.287,45	34.640,56	147.005,23
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	20.000,00	3.315,00	19.745,00	255,00	3.975,00	8.645,00	11.100,00
3390.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	18 100.000,00	100.000,00	8.618,63	15.904,14	84.095,86	6.235,34	12.348,57	3.555,57
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18 20.000,00	20.000,00		227,13	19.772,87	119,00	227,13	
10.301.0428.2275 MANUTENCAO DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-	370.000,00	230.000,00	123.781,88	176.754,85	53.245,15	14.385,50	65.888,47	110.866,38
3190.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	09 200.000,00	60.000,00	40.000,00	52.954,00	7.046,00	4.318,00	17.272,00	35.682,00
3190.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	18 120.000,00	120.000,00	77.225,13	114.240,63	5.759,37	8.549,50	45.565,00	68.675,63
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	6.508,75	7.978,75	22.021,25	1.470,00	1.470,00	6.508,75
3390.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	09 10.000,00	10.000,00	48,00	1.528,00	8.472,00	48,00	1.528,00	
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	5.856,00	6.144,00	2.928,00	5.856,00	

**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 : MAIO/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	5.856,00	6.144,00	2.928,00	5.856,00	
10.302.0428.2278	MANUTENCAO DO SAMU		250.000,00	250.000,00	118.865,00	159.978,85	90.021,15	14.718,00	53.463,85	106.515,00
3190.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	09	180.000,00	180.000,00	113.000,00	150.050,00	29.950,00	12.350,00	49.400,00	100.650,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	40.000,00	40.000,00		3.476,58	36.523,42	2.206,32	3.476,58	
3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	18	10.000,00	10.000,00	5.865,00	5.865,00	4.135,00			5.865,00
3390.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	18	20.000,00	20.000,00		587,27	19.412,73	161,68	587,27	
10.302.0428.2279	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE		6.470.000,00	6.940.000,00	2.604.418,14	4.687.901,50	2.252.098,50	525.329,49	2.415.641,55	2.272.259,95
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18	2.300.000,00	1.737.000,00	1.163.550,67	1.609.451,57	127.548,43	125.307,70	569.651,16	1.039.800,41
3190.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	09	1.410.000,00	1.410.000,00	25.074,20	569.744,78	840.255,22	28.586,20	569.744,78	
3190.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	18	1.190.000,00	1.708.000,00	705.000,00	1.189.458,60	518.541,40	208.348,59	692.807,19	496.651,41
3390.14.00	DIARIAS -CIVIL	18	60.000,00	60.000,00	7.540,00	32.500,46	27.499,54	8.260,00	27.300,46	5.200,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09								
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	700.000,00	660.000,00	259.315,62	476.276,12	183.723,88	46.300,22	234.154,40	242.121,72
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18	30.000,00	585.000,00	359.440,00	359.440,00	225.560,00	7.890,00	7.890,00	351.550,00
3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	18	100.000,00	100.000,00	3.357,00	99.522,85	477,15	22.865,00	98.565,85	957,00
3390.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	18	680.000,00	680.000,00	81.140,65	351.507,12	328.492,88	77.771,78	215.527,71	135.979,41
10.303.0428.2280	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.		40.000,00	40.000,00	5.955,60	17.994,54	22.005,46	3.116,40	15.155,34	2.839,20
3390.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS	18	40.000,00	40.000,00	5.955,60	17.994,54	22.005,46	3.116,40	15.155,34	2.839,20
10.304.0428.2281	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE		130.000,00	170.000,00	32.000,00	59.604,50	110.395,50	3.335,80	30.940,30	28.664,20

**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 : MAIO/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	70.000,00		61.467,20		8.532,80	
3190.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	09	20.000,00	60.000,00	32.000,00	9.578,30	3.335,80	21.757,50	28.664,20
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	20.000,00	20.000,00		19.350,00		650,00	
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		10.000,00			
10.305.0428.2282	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE		400.000,00	240.000,00		221.251,38	933,94	18.748,62	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	09	200.000,00	50.000,00		37.361,20		12.638,80	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	60.000,00	60.000,00		54.283,71	933,94	5.716,29	
3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	18	20.000,00	10.000,00		10.000,00			
3390.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	18	20.000,00	20.000,00		19.606,47		393,53	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	100.000,00	100.000,00		100.000,00			
10.306.0432.2283	MANUTENCAO DE ATIVIDADES MATERNO INFANTIL		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
10.301.0428.2301	EQUIPAR A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA								
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09							
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18							
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 : MAIO/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	5.095.650,10	8.552.889,90	5.077.110,10	999.003,40	4.201.399,34	4.351.490,56
TOTAL DO ORGAO	13.650.000,00	13.650.000,00	5.095.650,10	8.552.889,90	5.097.110,10	999.003,40	4.201.399,34	4.351.490,56
TOTAL GERAL	13.650.000,00	13.650.000,00	5.095.650,10	8.552.889,90	5.097.110,10	999.003,40	4.201.399,34	4.351.490,56