



ESTADO DE ALAGOAS  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEIRA GRANDE**

R Teixeira de Freitas - Centro Feira Grande/AL CEP.57340-000 C.N.P.J. n.11235511000109

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	16.356,19	0,00	0,00	403.121,41	0,00	419.477,60	105.415,33	419.477,60	103.595,33	417.657,60	1.820,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							81.311,16	319.095,03	79.491,16	317.275,03		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							3.854,40	16.371,60	3.854,40	16.371,60		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							14.910,09	56.943,96	14.910,09	56.943,96		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							3.600,22	14.644,15	3.600,22	14.644,15		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.097,10	8.494,20	1.097,10	8.494,20		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							642,36	3.928,66	642,36	3.928,66		
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	2.726,04	0,00	0,00	225.368,85	0,00	228.094,89	60.405,20	228.094,89	60.405,20	228.094,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							60.405,20	227.287,86	60.405,20	227.287,86		
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	807,03	0,00	807,03		
3.3.1.9.0.92.00	Outras Despesas de Exerc	0,00	0,00	0,00	10.089,78	0,00	10.089,78	0,00	10.089,78	0,00	10.089,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	10.089,78	0,00	10.089,78		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	810,00	1.495,00	925,00	1.165,00	330,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							810,00	1.495,00	925,00	1.165,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.815,08	0,00	0,00	169.602,76	0,00	176.417,84	36.998,10	176.417,84	54.117,02	125.779,96	50.637,88	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							16.980,24	72.342,75	18.386,68	55.362,51		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							432,00	1.284,00	852,00	852,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							7.610,56	25.358,20	6.261,76	14.891,79		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	37.904,06	18.123,04	27.201,26		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							10.925,09	16.229,38	0,00	5.304,29		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	3.392,18	1.281,25	3.377,18		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							950,21	13.298,58	9.112,29	12.182,24		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							100,00	6.608,69	100,00	6.608,69		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	18.864,70	0,00	18.864,70	15.091,33	18.864,70	15.091,33	18.864,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							15.091,33	18.864,70	15.091,33	18.864,70		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	10.904,11	0,00	0,00	30.285,89	0,00	41.190,00	954,00	41.190,00	3.620,00	17.236,00	23.954,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	36.000,00	3.200,00	13.000,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							954,00	5.190,00	420,00	4.236,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	13.630,14	0,00	0,00	231.589,91	0,00	245.220,05	22.754,66	245.220,05	27.628,85	231.627,35	13.592,70	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							20,00	3.719,98	3.639,98	3.719,98		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							2.340,83	2.340,83	2.340,83	2.340,83		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							2.187,50	5.982,50	724,50	3.795,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.389,54	10.289,49	2.585,86	10.289,49		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							1.410,25	5.061,04	2.733,34	4.974,74		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							6.450,00	128.819,65	6.450,00	128.819,65		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							77,80	544,21	77,80	544,21		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							233,54	233,54	233,54	233,54		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							403,00	1.702,20	403,00	1.702,20		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							5.580,00	16.740,00	8.370,00	11.160,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							2.662,20	69.786,61	70,00	64.047,71		
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30
3.3.3.9.4.39.00	Outros Servicos de Tercei	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>79.054,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.418,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.473,18</b>	<b>242.428,62</b>	<b>1.140.849,86</b>	<b>265.382,73</b>	<b>1.050.515,28</b>	<b>90.334,58</b>	<b>28.623,32</b>

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00013.026 - INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE = CAPS													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
SUB-TOTAIS		16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	82.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.292,02
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21
SUB-TOTAIS		214.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	214.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.562,29
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,54
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	3.407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,54
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
SUB-TOTAIS		18.400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,74
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	194.495,95	0,00	194.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.495,95
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	392.054,51	877,68	392.054,51		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	404.209,58	0,00	0,00	0,00	40.000,00	364.209,58	32.693,70	92.134,33	32.693,70	92.134,33	0,00	272.075,25
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							17.894,00	57.008,00	17.894,00	57.008,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							3.726,40	8.305,60	3.726,40	8.305,60		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							9.250,00	10.650,00	9.250,00	10.650,00		
SUB-TOTAIS		404.209,58	0,00	0,00	194.495,95	40.000,00	558.705,53	32.693,70	92.134,33	32.693,70	92.134,33	0,00	466.571,20

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							1.823,30	6.974,90	1.823,30	6.974,90		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	7.536,60	0,00	7.536,60		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	1.659,23	0,00	1.659,23		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161.683,83	42.768,39	117.962,06	35.426,75	94.154,66	23.807,40	43.721,77
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							1.116,62	11.396,56	2.895,18	10.279,94		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontologico							11.998,82	31.014,82	11.998,52	31.014,52		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							22.690,48	41.497,56	0,00	18.807,08		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	2.481,05	0,00	2.481,05		
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	13.570,58	13.570,58	13.570,58		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							6.962,47	18.001,49	6.962,47	18.001,49		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	271.132,43	0,00	271.132,43	36.215,52	271.132,43	36.215,52	270.254,75	877,68	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							36.215,52	36.215,52	36.215,52	36.215,52		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	28.136,77
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odont							0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	34.762,03	0,00	0,00	42.395,10	0,00	77.157,13	67.783,52	77.157,13	70.195,77	73.317,23	3.839,90	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	3.735,71	3.735,71	3.735,71		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	1.434,91	0,00	1.434,91		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	1.949,39	176,54	1.863,09		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							62.332,58	62.332,58	62.332,58	62.332,58		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	2.253,60	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							5.450,94	5.450,94	3.950,94	3.950,94		
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19
3.3.3.9.4.39.00	Outros Sevicos de Tercei	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.042,10	0,00	0,00	557,90	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		646.735,34	0,00	0,00	508.581,38	40.000,00	1.115.316,72	184.061,13	567.185,95	174.531,74	534.060,97	33.124,98	548.130,77
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.496,55	0,00	0,00	200.179,25	0,00	324.675,80	64.862,20	324.675,80	64.862,20	324.675,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.630,00	232.206,00	45.630,00	232.206,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							9.126,00	46.441,20	9.126,00	46.441,20		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	500,00	0,00	500,00		
SUB-TOTAIS		136.622,84	0,00	0,00	200.179,25	0,00	336.802,09	64.862,20	324.675,80	64.862,20	324.675,80	0,00	12.126,29

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							3.650,40	18.657,60	3.650,40	18.657,60		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							5.171,40	19.468,80	5.171,40	19.468,80		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							1.284,40	7.402,20	1.284,40	7.402,20		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64
SUB-TOTAIS		161.683,85	0,00	0,00	200.179,25	0,00	361.863,10	64.862,20	324.675,80	64.862,20	324.675,80	0,00	37.187,30
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	24.252,57	0,00	0,00	8.507,43	0,00	32.760,00	7.280,00	32.760,00	7.280,00	32.760,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							7.280,00	32.760,00	7.280,00	32.760,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	200.892,16	0,00	82.400,78	0,00	82.400,78	0,00	118.491,38
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	33.416,00	0,00	33.416,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							0,00	9.563,20	0,00	9.563,20		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	35.180,00	0,00	35.180,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							0,00	2.141,60	0,00	2.141,60		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	2.099,98	0,00	2.099,98		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,78
3.3.3.9.4.39.00	Outros Sevcios de Tercei	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,05
SUB-TOTAIS		242.525,76	0,00	0,00	8.507,43	0,00	251.033,19	7.280,00	115.160,78	7.280,00	115.160,78	0,00	135.872,41
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	444.630,53	0,00	0,00	0,00	50.000,00	394.630,53	70.454,73	70.454,73	70.454,73	70.454,73	0,00	324.175,80
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							70.454,73	70.454,73	70.454,73	70.454,73		
SUB-TOTAIS		444.630,53	0,00	0,00	0,00	50.000,00	394.630,53	70.454,73	70.454,73	70.454,73	70.454,73	0,00	324.175,80









## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.302.00013.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL = REDEF														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
SUB-TOTAIS		8.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,20
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.302.00043.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR = MAC														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	404.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	404.209,58	71.446,01	189.242,99	71.446,01	189.242,99	0,00	214.966,59	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							71.446,01	189.242,99	71.446,01	189.242,99			
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	630.566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	630.566,94	85.760,79	435.924,33	85.760,79	435.924,33	0,00	194.642,61	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							47.838,38	240.308,38	47.838,38	240.308,38			
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							9.540,00	47.223,00	9.540,00	47.223,00			
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							8.228,25	40.282,65	8.228,25	40.282,65			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							9.546,20	51.372,84	9.546,20	51.372,84			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							4.926,90	24.539,10	4.926,90	24.539,10			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							2.671,20	20.558,70	2.671,20	20.558,70			
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							3.009,86	11.639,66	3.009,86	11.639,66			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,96	
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	6.417,29	0,00	6.417,29	0,00	42.087,86	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	546,00	0,00	546,00			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar							0,00	5.871,29	0,00	5.871,29			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	3.310,68	0,00	3.310,68	3.310,68	3.310,68	3.310,68	3.310,68	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							3.310,68	3.310,68	3.310,68	3.310,68			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	
3.3.3.9.4.39.00	Outros Sevicos de Tercei	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	
3.4.4.9.4.52.00	Equipamentos e Materiais	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,78	
SUB-TOTAIS		1.212.628,75	0,00	0,00	3.310,68	0,00	1.215.939,43	160.517,48	634.895,29	160.517,48	634.895,29	0,00	581.044,14	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.302.00043.012 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD														
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	121.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	121.262,87	0,00	328,69	0,00	328,69	0,00	120.934,18	
SUB-TOTAIS		121.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	121.262,87	0,00	328,69	0,00	328,69	0,00	120.934,18	



## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.008 - ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68
SUB-TOTAIS		64.673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,55
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.013 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE = PVVS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,65
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68
SUB-TOTAIS		32.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,78
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.014 - INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE = PVVS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.402,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68
SUB-TOTAIS		28.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.294,68
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.677,84
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.336,77	0,00	0,00	46.857,83	0,00	79.194,60	16.035,52	79.194,60	16.035,52	79.194,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							11.615,32	54.357,80	11.615,32	54.357,80		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							1.790,00	8.950,00	1.790,00	8.950,00		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							608,40	3.122,00	608,40	3.122,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							924,70	4.623,50	924,70	4.623,50		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.097,10	7.322,30	1.097,10	7.322,30		
SUB-TOTAIS		59.014,61	0,00	0,00	46.857,83	0,00	105.872,44	16.035,52	79.194,60	16.035,52	79.194,60	0,00	26.677,84

ESTADO DE ALAGOAS  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEIRA GRANDE**

R Teixeira de Freitas - Centro Feira Grande/AL CEP.57340-000 C.N.P.J. n.11235511000109

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:012

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	819,00	0,00	819,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>80.841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.857,83</b>	<b>0,00</b>	<b>127.699,77</b>	<b>16.035,52</b>	<b>79.194,60</b>	<b>16.035,52</b>	<b>79.194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.505,17</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	9.771.109,09	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	2.172.979,66
SUPLEMENTAR(ES):	2.172.979,66	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	9.771.109,09	DESPESA PAGA NO MES:	980.895,36
DESPESA EMPENHADA NO MES:	898.144,25	DESPESA PAGA ATE O MES:	3.743.432,80
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	3.872.335,09	DESPESA A PAGAR:	128.902,29
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	5.898.774,00		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC-5213/AL

SORAYA MEDEIROS SILVA  
 Sec. Mun. de Saude