

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:002

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													
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	16.356,19	0,00	0,00	574.923,49	0,00	591.279,68	83.939,64	591.279,68	83.939,64	591.279,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						66.083,74	452.308,51	66.083,74	452.308,51			
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA						240,00	16.851,60	240,00	16.851,60			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC						13.672,69	86.006,55	13.672,69	86.006,55			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D						2.035,21	16.679,36	2.035,21	16.679,36			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						1.908,00	14.679,30	1.908,00	14.679,30			
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI						0,00	4.754,36	0,00	4.754,36			
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	2.726,04	0,00	0,00	346.098,94	0,00	348.824,98	60.922,19	348.824,98	60.922,19	348.824,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						60.922,19	348.017,95	60.922,19	348.017,95			
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	9.680,00	0,00	9.680,00	7.740,00	9.680,00	7.740,00	9.680,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						7.740,00	9.680,00	7.740,00	9.680,00			
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.815,08	0,00	0,00	245.446,93	0,00	252.262,01	28.808,99	252.262,01	33.047,41	203.585,69	48.676,32	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica						22.111,45	111.633,30	17.179,10	89.521,85			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						497,00	2.050,50	497,00	2.050,50			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						461,41	25.819,61	4.408,11	23.776,26			
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico						4.219,64	52.467,73	0,00	37.760,06			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	16.229,38	0,00	16.229,38			
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament						0,00	4.155,00	3.256,00	3.256,00			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	5.452,53	0,00	3.377,18			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						1.519,49	21.770,27	1.632,20	14.930,77			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	12.683,69	6.075,00	12.683,69			
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	30.166,37	0,00	30.166,37	11.301,67	30.166,37	11.301,67	30.166,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib						11.301,67	30.166,37	11.301,67	30.166,37			
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	10.904,11	0,00	0,00	44.340,39	0,00	55.244,50	8.054,50	55.244,50	3.554,50	24.444,50	30.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						7.200,00	49.200,00	2.700,00	18.400,00			
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odont						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						854,50	6.044,50	854,50	6.044,50			
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	13.630,14	0,00	0,00	289.549,74	0,00	303.179,88	19.586,61	303.179,88	16.848,03	267.183,41	35.996,47	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						599,07	4.435,58	116,53	3.836,51			
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E						3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			
3.3.3.9.0.39.37	JUROS						85,12	2.425,95	85,12	2.425,95			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						0,00	8.512,50	0,00	4.657,50			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						0,00	11.053,36	321,75	11.053,36			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						660,94	6.248,73	660,94	6.162,43			
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od						9.885,00	141.704,65	9.885,00	141.704,65			
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica						0,00	797,03	212,21	797,03			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						47,48	326,57	47,48	326,57			
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,						0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		50.431,56	0,00	0,00	1.550.295,64	0,00	1.600.727,20	220.353,60	1.600.727,20	217.353,44	1.485.254,41	115.472,79	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

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													
3.3.1.9.0.04.00	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	335.345,45	0,00	459.842,00	66.687,40	459.842,00	66.687,40	459.842,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.630,00	323.466,00	45.630,00	323.466,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							9.126,00	64.693,20	9.126,00	64.693,20		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							3.650,40	25.958,40	3.650,40	25.958,40		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							5.272,80	32.650,80	5.272,80	32.650,80		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							3.008,20	12.573,60	3.008,20	12.573,60		
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	335.345,45	0,00	497.029,30	66.687,40	459.842,00	66.687,40	459.842,00	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	23.067,43	0,00	47.320,00	7.280,00	47.320,00	7.280,00	47.320,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							7.280,00	47.320,00	7.280,00	47.320,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	200.892,16	24.333,53	133.114,51	24.333,53	133.114,51	0,00	67.777,65
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.354,00	50.124,00	8.354,00	50.124,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							2.390,80	14.344,80	2.390,80	14.344,80		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							8.600,00	52.380,00	8.600,00	52.380,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							535,40	3.212,40	535,40	3.212,40		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							3.640,00	10.140,00	3.640,00	10.140,00		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							813,33	2.913,31	813,33	2.913,31		
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	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	23.067,43	0,00	265.593,19	31.613,53	180.434,51	31.613,53	180.434,51	0,00	85.158,68

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:007

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													
10.301.00013.025 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR CENTO													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	307.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.199,28
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
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	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	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	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
SUB-TOTAIS		404.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	404.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.209,58
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.027 - TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	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		4.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,11
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00043.023 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	121.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	121.262,87	7.527,00	55.882,26	7.527,00	55.882,26	0,00	65.380,61
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							7.527,00	55.882,26	7.527,00	55.882,26		
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	278.904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	278.904,61	6.954,20	39.084,26	6.954,20	39.084,26	0,00	239.820,35
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							3.108,00	21.756,00	3.108,00	21.756,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							190,80	1.335,60	190,80	1.335,60		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							1.600,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							275,40	1.927,80	275,40	1.927,80		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.780,00	3.420,20	1.780,00	3.420,20		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	1.044,66	0,00	1.044,66		
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
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	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
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,57
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		485.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	485.051,48	14.481,20	94.966,52	14.481,20	94.966,52	0,00	390.084,96
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA = PARCELAS													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	8.961,20	0,00	8.961,20	4.480,60	8.961,20	4.480,60	8.961,20	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	8.961,20	0,00	8.961,20	4.480,60	8.961,20	4.480,60	8.961,20	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:009

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													
10.302.00013.018 - 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	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	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	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	85.466,25	353.550,45	86.578,53	353.550,45	0,00	50.659,13
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							85.466,25	353.550,45	86.578,53	353.550,45		
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	95.363,09	627.328,80	95.363,09	627.328,80	0,00	3.238,14
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							47.330,00	334.968,38	47.330,00	334.968,38		
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							9.540,00	66.303,00	9.540,00	66.303,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							8.204,40	56.691,45	8.204,40	56.691,45		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							9.986,00	71.296,64	9.986,00	71.296,64		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							4.926,90	34.392,90	4.926,90	34.392,90		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							13.511,40	48.253,70	13.511,40	48.253,70		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							1.864,39	15.422,73	1.864,39	15.422,73		
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	9.096,67	17.715,67	2.320,72	8.738,01	8.977,66	30.789,48
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							8.977,66	8.977,66	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							119,01	5.990,30	119,01	5.990,30		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	2.201,71	2.201,71	2.201,71		
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	9.258,18	0,00	9.258,18	5.947,50	9.258,18	5.947,50	9.258,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							5.947,50	9.258,18	5.947,50	9.258,18		
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	32.901,54	0,00	65.238,31	64.321,27	65.238,31	65.238,31	65.238,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	917,04	917,04	917,04		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							60.821,29	60.821,29	60.821,29	60.821,29		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							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							3.499,98	3.499,98	3.499,98	3.499,98		
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	42.159,72	0,00	1.254.788,47	260.194,78	1.073.091,41	255.448,15	1.064.113,75	8.977,66	181.697,06

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

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	127.844,73	0,00	160.181,50	39.018,50	160.181,50	39.018,50	160.181,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							26.068,00	105.033,64	26.068,00	105.033,64		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							4.832,00	18.614,00	4.832,00	18.614,00		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							2.123,80	7.369,60	2.123,80	7.369,60		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							2.141,50	8.906,50	2.141,50	8.906,50		
SUB-TOTAIS		59.014,61	0,00	0,00	127.844,73	0,00	186.859,34	39.018,50	160.181,50	39.018,50	160.181,50	0,00	26.677,84

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

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													
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							3.853,20	18.166,50	3.853,20	18.166,50		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	2.091,26	0,00	2.091,26		
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
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	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
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		80.841,94	0,00	0,00	127.844,73	0,00	208.686,67	39.018,50	160.181,50	39.018,50	160.181,50	0,00	48.505,17

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	9.771.109,09		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	3.517.550,61	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	3.517.550,61
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	9.771.109,09	DESPESA PAGA NO MES:	984.645,30
DESPESA EMPENHADA NO MES:	980.128,48	DESPESA PAGA ATE O MES:	5.740.902,36
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	5.881.711,21	DESPESA A PAGAR:	140.808,85
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	3.889.397,88		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC-5213/AL

SORAYA MEDEIROS SILVA
 Gestor (a)

JOYCE NAYARA PEREIRA ALMEIDA
 Controladora