

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				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	842.648,41	0,00	859.004,60	87.972,95	859.004,60	87.972,95	859.004,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							70.683,74	663.959,73	70.683,74	663.959,73		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							430,80	17.762,40	430,80	17.762,40		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO							13.551,20	126.903,13	13.551,20	126.903,13		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIDOR							2.035,21	22.784,99	2.035,21	22.784,99		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							954,00	21.378,29	954,00	21.378,29		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO							318,00	6.216,06	318,00	6.216,06		
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	2.726,04	0,00	0,00	468.388,07	0,00	471.114,11	31.387,66	471.114,11	31.387,66	471.114,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							31.387,66	470.307,08	31.387,66	470.307,08		
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 Exercicio	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 Exercicio							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	11.415,00	0,00	11.415,00	0,00	11.415,00	480,00	11.415,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	11.415,00	480,00	11.415,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.815,08	0,00	0,00	384.662,74	0,00	391.477,82	49.275,27	391.477,82	51.581,70	308.716,17	82.761,65	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							25.372,27	186.653,68	50.104,98	161.281,41		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS							1.065,00	3.754,50	639,00	2.689,50		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							231,00	42.276,16	837,72	25.853,04		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							21.694,78	84.266,38	0,00	51.467,89		
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 Processamento							0,00	4.435,00	0,00	4.435,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Conservacao							0,00	10.089,95	0,00	5.437,53		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							912,22	31.089,08	0,00	28.638,73		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo							0,00	12.683,69	0,00	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	0,00	30.166,37	0,00	30.166,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distribuicao							0,00	30.166,37	0,00	30.166,37		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terceiros	10.904,11	0,00	0,00	49.540,39	0,00	60.444,50	1.200,00	60.444,50	3.500,00	35.344,50	25.100,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							1.200,00	51.600,00	2.700,00	26.500,00		
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odontologicos							0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terceiros							0,00	6.844,50	800,00	6.844,50		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terceiros	13.630,14	0,00	0,00	475.174,91	0,00	488.805,05	76.807,94	488.805,05	75.376,00	446.853,63	41.951,42	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais							0,00	-2.226,27	0,00	-2.226,27		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							578,97	8.321,65	0,00	7.314,36		
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E REUNIOES							0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							0,00	2.425,95	0,00	2.425,95		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimentos							3.379,10	20.293,00	0,00	13.932,50		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elettrica							0,00	11.925,64	0,00	11.925,64		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgoto							717,90	9.801,53	717,90	9.017,87		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Odontologicos							62.194,44	287.111,56	62.194,44	287.111,56		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processamento							2.790,00	2.790,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunicacao							325,27	1.444,00	0,00	1.118,73		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Editoriais							235,00	235,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	326,57	0,00	326,57		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, MATERIAIS E SERVIÇOS							0,00	469,50	0,00	469,50		
SUB-TOTAIS		50.431,56	0,00	0,00	02.272.085,67	0,00	02.322.517,23	246.643,82	02.322.517,23	250.298,32	02.172.704,16	149.813,07	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	535.779,45	0,00	660.276,00	67.904,20	660.276,00	67.904,20	660.276,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.630,00	460.356,00	45.630,00	460.356,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							9.126,00	92.071,20	9.126,00	92.071,20		
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	36.909,60	3.650,40	36.909,60		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							7.807,80	53.133,60	7.807,80	53.133,60		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							1.690,00	17.305,60	1.690,00	17.305,60		
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	535.779,45	0,00	697.463,30	67.904,20	660.276,00	67.904,20	660.276,00	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	54.065,83	0,00	78.318,40	11.859,20	78.318,40	11.859,20	78.318,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							11.859,20	78.318,40	11.859,20	78.318,40		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.892,16	0,00	0,00	984,19	0,00	201.876,35	25.620,18	201.876,35	25.620,18	201.876,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.354,00	80.513,66	8.354,00	80.513,66		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							2.390,80	21.517,20	2.390,80	21.517,20		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							8.600,00	74.580,00	8.600,00	74.580,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							535,40	4.818,60	535,40	4.818,60		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							3.640,00	15.020,20	3.640,00	15.020,20		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							2.099,98	5.426,69	2.099,98	5.426,69		
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	55.050,02	0,00	297.575,78	37.479,38	280.194,75	37.479,38	280.194,75	0,00	17.381,03

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:007

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														
10.301.00013.025 - 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	103.650,88	203.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.548,40
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	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	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	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	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	0,00	8.084,19
SUB-TOTAIS		404.209,58	0,00	0,00	0,00	103.650,88	300.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.558,70
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	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	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	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	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	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	9.810,00	84.092,26	9.810,00	84.092,26	0,00	37.170,61	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							9.810,00	84.092,26	9.810,00	84.092,26			
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	100.000,00	178.904,61	8.339,74	59.406,46	8.339,74	59.406,46	0,00	119.498,15	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							4.519,54	33.445,54	4.519,54	33.445,54			
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							190,80	1.908,00	190,80	1.908,00			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							2.000,00	14.800,00	2.000,00	14.800,00			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							275,40	2.754,00	275,40	2.754,00			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.354,00	4.774,20	1.354,00	4.774,20			
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	1.724,72	0,00	1.724,72			
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	100.000,00	385.051,48	18.149,74	143.498,72	18.149,74	143.498,72	0,00	241.552,76	
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	26.659,93	0,00	26.659,93	5.115,53	26.659,93	5.115,53	26.659,93	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	26.659,93	0,00	26.659,93	5.115,53	26.659,93	5.115,53	26.659,93	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		8.084,20	0,00	0,00	0,00	8.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138.130,47	0,00	542.340,05	21.053,70	542.340,05	21.053,70	542.340,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							21.053,70	542.340,05	21.053,70	542.340,05		
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	262.303,25	0,00	892.870,19	82.553,51	892.870,19	82.553,51	892.870,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.485,60	475.590,98	45.485,60	475.590,98		
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							9.317,40	94.700,40	9.317,40	94.700,40		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							7.644,72	80.363,37	7.644,72	80.363,37		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							9.649,30	100.902,04	9.649,30	100.902,04		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							4.926,90	49.173,60	4.926,90	49.173,60		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							4.006,80	71.192,20	4.006,80	71.192,20		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							1.522,79	20.947,60	1.522,79	20.947,60		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.420,96	0,00	0,00	0,00	40.420,96	0,00	0,00	0,00	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		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.505,15	0,00	0,00	0,00	28.759,72	19.745,43	0,00	19.745,43	143,93	18.334,40	1.411,03	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	2.029,76	0,00	2.029,76		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	8.977,66	143,93	7.566,63		
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	5.990,30	0,00	5.990,30		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	2.201,71	0,00	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	0,00	9.258,18	0,00	9.258,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							0,00	9.258,18	0,00	9.258,18		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.168,38	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.336,77	0,00	0,00	112.644,59	0,00	144.981,36	330,00	144.981,36	0,00	144.651,36	330,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	79.413,05	0,00	79.413,05		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	917,04	0,00	917,04		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							0,00	60.821,29	0,00	60.821,29		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							330,00	330,00	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	3.499,98	0,00	3.499,98		
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	32.336,77	0,00	0,00	0,00	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00	Outros Sevicos de Tercei	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00	Equipamentos e Materiais	7.275,78	0,00	0,00	0,00	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.212.628,75	0,00	0,00	522.336,49	125.770,03	609.195,21	103.937,21	609.195,21	103.751,14	607.454,18	1.741,03	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:011

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														
10.304.00063.008 - 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	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.616,84	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.042,10	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		64.673,55	0,00	0,00	0,00	64.673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.593,65	0,00	0,00	0,00	18.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		32.336,78	0,00	0,00	0,00	32.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.402,06	0,00	0,00	0,00	19.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.616,84	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		28.294,68	0,00	0,00	0,00	28.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.336,77	0,00	0,00	238.957,99	0,00	271.294,76	38.144,52	271.294,76	38.144,52	271.294,76	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.966,12	180.726,30	24.966,12	180.726,30			
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							4.629,20	32.704,40	4.629,20	32.704,40			
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	608,40	0,00	608,40			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							2.123,80	13.732,60	2.123,80	13.732,60			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							2.242,90	15.635,20	2.242,90	15.635,20			
SUB-TOTAIS		59.014,61	0,00	0,00	238.957,99	26.677,84	271.294,76	38.144,52	271.294,76	38.144,52	271.294,76	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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							3.816,80	25.025,30	3.816,80	25.025,30		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							365,70	2.862,56	365,70	2.862,56		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.042,10	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	8.084,19	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.042,10	0,00	0,00	15.500,54	0,00	19.542,64	17.582,72	19.542,64	1.698,17	1.698,17	17.844,47	0,00
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO							17.582,72	17.582,72	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.959,92	1.698,17	1.698,17		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.425,26	0,00	0,00	0,00	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.425,26	0,00	0,00	0,00	1.526,26	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	899,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		80.841,94	0,00	0,00	254.458,53	43.564,07	291.736,40	55.727,24	291.736,40	39.842,69	272.992,93	18.743,47	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	9.771.109,09		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	5.784.857,86	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	5.782.631,59
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	9.773.335,36	DESPESA PAGA NO MES:	883.524,84
DESPESA EMPENHADA NO MES:	891.397,84	DESPESA PAGA ATE O MES:	8.377.164,43
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	8.568.343,67	DESPESA A PAGAR:	191.179,24
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.204.991,69		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC-5213/AL

SORAYA MEDEIROS SILVA
 Gestor (a)

JOYCE NAYARA PEREIRA ALMEIDA
 Controladora