FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				807.950,00	45.101,65	77.379,51	320.373,91
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				722.453,80	465.605,92	75.337,58	402.079,89
10.122.0021.2229.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde					
520		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018	600.000,00	0,00	61.528,43	276.088,64
					600.000,00	385.439,79	60.146,50	323.911,36
136		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01 - 310 018 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	01 - 310 018 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	5.000,00	40,93	68,22	40,93
					1.607,39	1.566,46	68,22	1.566,46
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	55.000,00	17.398,37	7.868,23	14.933,17
					40.299,02	25.365,85	7.868,23	25.365,85
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	35.000,00	2.390,00	1.175,00	1.215,00
					8.466,68	7.251,68	1.175,00	7.251,68
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018 NV	92.950,00	25.108,63	6.739,63	27.932,45
					70.453,22	44.518,37	6.079,63	42.520,77
143		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 018 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.136,33	1.136,33	0,00	1.136,33
10.304.0428.2283.0000			Vigilância Sanitária em Saúde					
569		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0428.2284.0000			Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde					
571		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009	5.000,00	163,72	0,00	163,72
					491,16	327,44	0,00	327,44
0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				14.282.050,00	696.344,73	1.454.765,76	4.777.008,75
021300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				11.354.871,79	7.246.099,39	1.378.677,24	6.577.863,04
10.122.0021.2229.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde					
536		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	01 - 310 000 NV	450.000,00	0,00	34.384,02	282.924,05
					450.000,00	242.183,37	34.384,02	167.075,95
10.301.0428.1143.0000			Reequipamento Unidades Básicas de Saúde					
337		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 018 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.141,00	4.141,00	0,00	4.141,00
338		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 300 027 NV	500.000,00	249.081,00	378.649,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		483.053,00	483.053,00	378.649,00	483.053,00
10.301.0428.1144.0000			Construção, Ampliação e Rest. de unidade de Saúde-Atenção Básica					
339		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 018 NV	50.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
340		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 027 NV	30.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
10.301.0428.1145.0000			Contrução da Academia da Saúde-Atenção Básica					
341		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 018 NV	50.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
342		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 027 NV	50.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
10.301.0428.2268.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
343		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	10.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
344		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 018 NV	10.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
10.301.0428.2269.0000			Programa Agentes Comunitários de Saúde					
345		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018 NV	20.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
579		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 009	25.000,00 / 7.500,00	0,00 / 5.934,42	3.035,65 / 1.993,00	4.601,23 / 2.898,77
346		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	1.100.000,00 / 1.100.000,00	0,00 / 466.317,77	84.789,92 / 84.789,92	633.682,23 / 466.317,77
528		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018	76.075,00 / 76.072,06	0,00 / 76.072,06	0,00 / 0,00	0,00 / 76.072,06
347		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	20.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
348		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 018 NV	30.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
349		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	20.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
350		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018 NV	20.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
10.301.0428.2270.0000			Programa Saúde da Família					
351		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 009 NV	350.000,00 / 350.000,00	0,00 / 284.591,76	45.993,34 / 49.904,20	111.401,58 / 238.598,42
532		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018	35.390,00 / 35.388,74	0,00 / 35.388,74	0,00 / 0,00	0,00 / 35.388,74
352		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 / 750.000,00	0,00 / 334.948,37	59.012,16 / 59.012,16	415.051,63 / 334.948,37
527		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018	53.860,00 / 53.852,33	0,00 / 53.852,33	0,00 / 0,00	0,00 / 53.852,33
353		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	75.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 018 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	30.400,00 730,00	0,00 730,00	0,00 0,00	0,00 730,00
558	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 009	29.600,00 23.244,00	0,00 14.809,00	1.687,00 937,00	10.122,00 13.122,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018 NV	55.000,00 14.000,00	0,00 476,45	0,00 0,00	13.523,55 476,45
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	35.000,00 22.970,00	0,00 19.028,86	1.773,04 1.439,15	4.429,42 18.540,58
10.301.0428.2271.0000			Programa Assistência Farmacêutica					
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	80.000,00 6.606,00	0,00 6.606,00	0,00 0,00	0,00 6.606,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	125.000,00 60.046,40	18.488,30 41.558,10	0,00 0,00	18.488,30 41.558,10
10.301.0428.2272.0000			Programa Saúde Bucal					
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 009 NV	140.000,00 140.000,00	0,00 129.937,67	22.551,00 22.551,00	40.729,33 99.270,67
523	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018	14.800,00 11.917,00	0,00 11.917,00	0,00 0,00	0,00 11.917,00
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	170.000,00 170.000,00	0,00 56.891,95	9.677,66 9.677,66	113.108,05 56.891,95
521	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018	15.950,00 15.870,66	0,00 15.870,66	0,00 0,00	0,00 15.870,66
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	10.000,00 3.569,80	0,00 3.569,80	3.569,80 3.569,80	0,00 3.569,80
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018 NV	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0428.2273.0000			Manutenção Campanha de Vacinação					
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 018 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0428.2274.0000			Manutenção das Ações da Saúde - Atenção Básica					
367	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	185.000,00 185.000,00	0,00 92.151,83	16.355,66 16.355,66	92.848,17 92.151,83
581	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009	5.000,00 204,66	204,66 0,00	0,00 0,00	204,66 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	67.000,00 32.174,50	540,00 27.658,00	8.439,00 8.439,00	4.516,50 27.658,00
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	483.000,00 462.961,41	85.267,52 456.767,81	83.565,21 105.375,71	6.193,60 456.767,81
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	10.000,00 7.258,00	960,00 6.298,00	0,00 0,00	960,00 6.298,00
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 009	45.000,00 40.468,00	11.411,00 39.738,00	10.681,00 10.681,00	830,00 39.638,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018 NV	30.000,00 25.966,00	231,00 5.260,53	135,00 135,00	21.586,92 4.379,08
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	119.000,00 80.362,36	9.071,32 65.772,85	32.826,16 31.661,76	15.753,91 64.608,45
10.301.0428.2275.0000			Manutenção do Programa Mais Médicos					
562	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018	7.000,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 0,00	0,00 1.160,00
372	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 310 018 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 300 009	70.000,00 57.874,00	8.500,00 49.374,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 49.374,00
518	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 009	5.000,00 3.060,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 3.060,00
10.301.0428.2276.0000			Gestão Técnica e Administrativa do FMS					
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	420.000,00 420.000,00	0,00 351.394,28	51.016,81 51.016,81	78.005,72 341.994,28
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 018 NV	505.000,00 505.000,00	0,00 369.424,25	64.421,85 0,00	403.802,17 101.197,83
375	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	01 - 310 018 NV	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 591.757,16	83.658,83 83.658,83	508.242,84 591.757,16
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	10.000,00 1.937,44	1.609,98 1.937,44	1.609,98 1.609,98	0,00 1.937,44
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	80.000,00 35.581,61	0,00 35.581,61	0,00 0,00	0,00 35.581,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
378	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 018 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.134,72	1.134,72	1.134,72	1.134,72
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.030,00	14.030,00	0,00	14.030,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018 NV	352.050,00	0,00	24.550,00	174.050,00
					332.109,20	194.909,20	18.550,00	158.059,20
381	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 018 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.938,07	3.938,07	0,00	3.938,07
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 018	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.301.0428.2277.0000			Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF					
382	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 009 NV	200.000,00	0,00	20.475,90	95.812,30
					200.000,00	124.663,60	22.359,20	104.187,70
526	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018	16.910,00	0,00	0,00	0,00
					16.905,01	16.905,01	0,00	16.905,01
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0428.2278.0000			Programa de Melhoria e do Acesso da Qualidade - PMAQ					
383	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0428.1146.0000			Contrução, Amplicação e Restauração de Unidades de Saúde-MAC					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 018 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 027 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0428.1147.0000			Reequipamento da Unidade-MAC					
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 018 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					377,00	377,00	0,00	377,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 009	25.000,00	1.120,00	0,00	1.120,00
					5.320,00	4.200,00	0,00	4.200,00
10.302.0428.1148.0000			Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Cirurgicos					
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 018 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0428.1149.0000			Aquisição de Veículos					
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 018 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0428.2279.0000			Manutenção da Unidade Mista					
393	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018 NV	765.500,00	146.000,00	126.978,30	372.659,93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					756.000,00	504.318,37	105.049,72	383.340,07
394	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 009 NV	689.500,00	0,00	0,00	475.913,00
					639.500,00	163.587,00	0,00	163.587,00
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	1.072.005,00	0,00	124.499,63	207.461,97
					1.000.000,00	792.538,03	124.499,63	792.538,03
396	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	320.000,00	0,00	0,00	81.713,80
					185.000,00	103.286,20	0,00	103.286,20
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	347.750,00	3.150,57	6.308,57	65.217,61
					167.258,33	130.193,23	6.308,57	102.040,72
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	400.000,00	119.920,67	81.237,23	49.576,99
					364.677,83	315.100,84	81.237,23	315.100,84
400	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 018 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 300 009 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	43.000,00	3.050,00	3.050,00	3.444,36
					16.605,80	16.605,80	0,00	13.161,44
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 009 NV	50.000,00	2.330,00	0,00	2.330,00
					12.848,00	10.518,00	0,00	10.518,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018 NV	190.000,00	5.390,00	1.210,00	58.476,67
					126.205,23	67.728,56	1.210,00	67.728,56
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	195.000,00	14.612,09	21.544,71	47.108,22
					174.124,41	133.420,03	15.348,73	127.016,19
406	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 018 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.286,99	10.286,99	0,00	10.286,99
10.302.0428.2280.0000			Manutenção de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
407	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 009 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 009 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0428.2281.0000			Manutenção do SAMU					
411	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 009 NV	100.000,00	0,00	0,00	82.775,30
					100.000,00	17.224,70	0,00	17.224,70
525	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018	45.610,00	0,00	5.935,40	28.954,00
					45.607,10	22.588,50	5.948,00	16.653,10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	30.000,00	1.078,00	1.078,00	0,00
					5.184,82	5.184,82	1.078,00	5.184,82
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018	20.000,00	640,00	640,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	640,00	3.600,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
547	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	20.000,00	362,09	362,09	0,00
					362,09	362,09	362,09	362,09
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00
10.302.0428.2282.0000			Tratamento Fora do Domicílio					
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.456,76	7.456,76	0,00	7.456,76
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 009	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.623,60	2.623,60	0,00	2.623,60
578	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.311,80	1.311,80	0,00	1.311,80
10.303.0428.2271.0000			Programa Assistência Farmacêutica					
567	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 018	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 009	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0428.2282.0000			Tratamento Fora do Domicílio					
415	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	20.000,00	3.612,00	3.612,00	0,00
					13.252,60	13.252,60	3.612,00	13.252,60
10.304.0428.2283.0000			Vigilância Sanitária em Saúde					
416	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	17.250,00	0,00	0,00	0,00
					3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.305.0428.2284.0000			Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde					
422		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 009 NV	130.000,00	0,00	0,00	91.723,52
					130.000,00	38.276,48	9.291,93	38.276,48
524		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 018	59.400,00	0,00	9.245,08	40.708,07
					59.370,00	27.907,01	0,00	18.661,93
514		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018 NV	100.000,00	0,00	0,00	72.172,90
					85.000,00	12.827,10	0,00	12.827,10
515		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	100.000,00	0,00	12.286,30	23.662,74
					100.000,00	76.337,26	12.286,30	76.337,26
580		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 018	5.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00
					3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
423		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	70.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
559		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.433,93	2.433,93	0,00	2.433,93
424		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 018 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					205,00	205,00	0,00	205,00
425		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 018 NV	20.000,00	0,00	0,00	4.829,30
					5.000,00	170,70	0,00	170,70
574		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	10.000,00	164,53	1.870,46	1.792,21
					5.124,53	3.332,32	1.870,46	3.332,32
10.306.0432.2285.0000			Manutenção Atividades Materno Infantil - Mãe Coruja					
426		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 018 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	15.090.000,00	741.446,38	1.532.145,27	5.097.382,66
PODER EXECUTIVO	12.077.325,59	7.711.705,31	1.454.014,82	6.979.942,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.090.000,00	741.446,38	1.532.145,27	5.097.382,66
	12.077.325,59	7.711.705,31	1.454.014,82	6.979.942,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					28.345,16	105.927,67
8005	8004	321101	RESTOS PROCESSADOS	110 - 000	0,00	214,89
8006	8005	321101	RESTOS NÃO PROCESSADOS	110 - 000	28.345,16	105.712,78
CONSIGNACOES					106.306,84	669.561,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9004		9003	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA		310 - 000		140,00	980,00
9011		9010	323202 INSS-SERVIDOR		310 - 018		17.096,89	109.202,98
9012		9011	323203 PASSIRAPREV		310 - 018		33.543,65	237.260,27
9013		9012	323204 IRRF		310 - 018		0,00	0,00
9014		9013	323205 EMP. BANCO DO BRASIL		310 - 018		35.204,50	222.342,04
9015		9014	323206 I.S.S.		310 - 018		0,00	0,00
9026		9025	323207 SINDSAÚDE		310 - 018		314,74	1.887,84
9027		9026	323208 SIND SMOEPE		310 - 018		150,00	420,00
9028		9027	323209 SINDACS		310 - 018		357,17	2.129,21
9029		9028	323210 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		310 - 018		12.126,59	81.204,65
9030		9029	323211 AMACS		310 - 018		826,50	4.902,00
9034		9033	323212 FESIASPE		310 - 018		6.546,80	9.052,11
9042		9041	323213 INSS - PRESTADOR		310 - 018		0,00	180,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7005		7004	323705 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		001 - 001		0,00	0,00
7007		7006	323707 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							134.652,00	775.488,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.755.431,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
FARMÁCIA BÁSICA		001	17.558-7	CM		40.571,26
1	111111900	FARMÁCIA BÁSICA		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	40.571,26
BLATB		001	17.559-5	CM		499.093,50
1	111111900	BLATB		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	249.474,15
2	111111900	BLATB		310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú	249.283,15
3	111111900	BLATB		310 - 000	SAÚDE-GERAL	336,20
AIH-MAC		001	17.560-9	CM		3.087,00
1	111111900	AIH-MAC		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	-72.183,53
2	111111900	AIH-MAC		310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú	75.090,53
3	111111900	AIH-MAC		310 - 000	SAÚDE-GERAL	180,00
BLVGS		001	17.561-7	CM		3.146,24
1	111111900	BLVGS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	-24.597,02
2	111111900	BLVGS		310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú	27.743,26
A.I.H		001	18.359-8	CM		877,51
1	111111900	A.I.H		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	877,51
FNS - INVAN		001	19.734-3	CM		15.562,70
1	111111900	FNS - INVAN		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	15.562,70
P.A.C.S		001	20.037-9	CM		25.023,91
1	111111900	P.A.C.S		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	25.023,91
N.A.S.F		001	20.038-7	CM		13.255,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		N.A.S.F		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		13.255,92
SAÚDE BUCAL		001	20.040-9			CM		3.553,23
1	111111900		SAÚDE BUCAL		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		3.553,23
P.S.F		001	20.041-7			CM		101,16
1	111111900		P.S.F		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		26,16
2	111111900		P.S.F		310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú		75,00
UBS OLHO D FIGUE		001	20.299-1			CM		7.141,18
1	111111900		UBS - OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		7.141,18
UBS - CANDEAIS		001	20.300-9			CM		6.400,26
1	111111900		UBS - CANDEAIS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		3.737,26
2	111111900		UBS - CANDEAIS		310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú		2.663,00
PSF - BENGALAS		001	20.386-6			CM		4.908,46
1	111111900		PSF - BENGALAS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		4.908,46
ACAD. DA SAÚDE		001	20.499-4			CM		36.195,92
1	111111900		ACADEMIA DA SAÚDE		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		36.195,92
AQUIS. VEÍCULOS		001	20.549-4			CM		3.644,21
1	111111900		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		3.644,21
EQUIP. DA ATEN B		001	21.008-0					71.165,49
1	111110200		EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		71.165,49
FNS - QLFAR		001	21.014-5			CM		27.509,78
1	111111900		FNS - QLFAR		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		27.509,78
SAMU.		001	21.087-0			CM		552,39
1	111111900		SAMU		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		549,79
2	111111900		SAMU.		310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú		2,60
P.M.A.Q		001	21.088-9			CM		10.284,16
1	111111900		PMAQ		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		10.065,22
2	111111900		P.M.A.Q		310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú		218,94
EQUI/MAT PER UBS		001	21.666-6			CM		119.402,37
1	111111900		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UBS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		119.402,37
EQUIP. UBS		001	21.727-1			CM		161.854,01
1	111111900		EQUIPAMENTOS - UBS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		161.854,01
EQ/MAT PER AT BA		001	21.735-2			CM		122.818,55
1	111111900		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		122.818,55
F.U.S		001	8.038-1			CM		-1.201,40
1	111111900		F.U.S		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-502.573,86
2	111111900		F.U.S		310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú		501.372,46

TOTAL DO SALDO 1.174.947,81

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		TOTAL GERAL						8.930.379,51

PASSIRÁ, 31 de julho de 2017

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE

FLÁVIA VIVIANE GOMES DA SILVA
TESOUREIRA

LAERTE NERIS DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO