FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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
03	UNIDADES SUPERVISIONADAS							
0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				438.750,00	56.044,11	36.194,04	156.604,09
030300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				229.518,72	83.279,63	36.134,04	72.914,63
10.122.0401.2229.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde							
358	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	30.000,00	0,00	5.165,00	25.255,00
					30.000,00	9.910,00	3.445,00	4.745,00
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 001 SD	3.750,00	40,93	0,00	81,86
					81,86	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	150.000,00	34.140,97	8.301,83	46.372,23
					76.254,31	29.882,08	8.301,83	29.882,08
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	40.000,00	4.840,00	3.680,00	4.840,00
					7.050,00	5.890,00	0,00	2.210,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	200.000,00	13.496,90	16.681,90	77.115,00
					110.827,24	35.232,24	22.021,90	33.712,24
364	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 001 SD	5.000,00	585,31	585,31	0,00
					585,31	585,31	585,31	585,31
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	10.000,00	2.940,00	1.780,00	2.940,00
					4.720,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				16.091.250,00	200.019,55	1.128.283,57	9.317.530,48
030301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				11.221.834,51	3.123.458,43	829.627,20	1.904.304,03
10.122.0401.2276.0000	Gestão Técnica e Administrativa do FMS							
366	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	300.000,00	0,00	19.696,80	266.910,72
					300.000,00	52.786,08	17.959,28	33.089,28
367	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	900.000,00	0,00	100.313,94	707.303,68
					900.000,00	293.010,26	100.477,43	192.696,32
835	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 001	87.274,20	0,00	7.272,85	72.728,50
					87.274,20	21.818,55	7.272,85	14.545,70
368	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 001 SD	24.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 001 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 001 SD	170.000,00	12.230,74	16.266,41	53.084,95

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
			JURÍDICA					
					86.400,66	33.315,71	16.266,41	33.315,71
374		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 001 SD	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 002 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0401.2309.0000			Obrigações Patronais					
377		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 001 SD	703.000,00	0,00	47.388,14	703.000,00
					703.000,00	136.049,58	0,00	0,00
378		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 310 001 SD	1.100.000,00	0,00	136.423,83	924.476,28
					1.100.000,00	391.173,80	9.866,00	175.523,72
10.122.1005.2268.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
379		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 001 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1144.0000			Construção, Ampliação e Rest. de Unidade de Saúde - Atenção Básica					
384		4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 001 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 001 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 002 SD	172.725,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2274.0000			Manutenção das Atividades da Atenção Básica da Saúde					
387		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 001 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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
393	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 300 001 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	20.000,00	2.160,00	3.608,92	2.160,00
					3.608,92	3.608,92	1.448,92	1.448,92
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	300.000,00	31.274,24	51.749,23	9.122,26
					109.481,00	100.358,74	51.749,23	100.358,74
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	954,00	2.760,00
					6.594,00	3.834,00	954,00	3.834,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	30.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.880,00	880,00	0,00	880,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	17.000,00	3.718,00	14.713,08	0,00
					14.923,08	14.923,08	14.713,08	14.923,08
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	44.000,00	5.785,00	9.095,00	2.000,00
					9.305,00	9.305,00	7.095,00	7.305,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 001 SD	100.000,00	7.570,00	0,00	7.570,00
					7.570,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 001 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2275.0000			Manutenção do Programa Mais Médicos					
404	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	100.000,00	2.500,00	4.000,00	5.500,00
					17.500,00	15.000,00	2.500,00	12.000,00
10.301.1001.2277.0000			Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF					
408	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	350.000,00	0,00	28.898,00	291.204,00
					350.000,00	87.694,00	30.796,00	58.796,00
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
414		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	45.000,00 408,00	0,00 408,00	408,00 408,00	0,00 408,00
10.301.1001.2318.0000			Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
416		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	35.000,00 35.000,00	0,00 5.267,07	3.267,06 2.000,01	32.999,99 2.000,01
418		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	1.315.000,00 1.315.000,00	0,00 324.948,90	109.318,29 124.094,26	1.099.369,39 215.630,61
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 001 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1001.2319.0000			Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família - PSF					
429		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	700.000,00 700.000,00	0,00 150.562,72	51.541,83 49.059,87	600.979,11 99.020,89
431		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	700.000,00 700.000,00	0,00 154.718,09	52.026,98 50.945,67	597.308,89 102.691,11
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

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
433				01 - 310 001 SD	70.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	50.000,00	567,00	999,00	567,00
					999,00	999,00	432,00	432,00
435		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	50.000,00	2.954,00	3.834,00	954,00
					11.894,00	10.940,00	3.834,00	10.940,00
436		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	30.000,00	1.900,00	3.718,00	16.922,00
					18.796,00	7.354,00	1.874,00	1.874,00
437		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	70.000,00	0,00	0,00	4.016,79
					5.000,00	983,21	983,21	983,21
438		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	50.000,00	0,00	0,00	30.319,76
					33.600,00	3.280,24	0,00	3.280,24
10.301.1001.2320.0000			Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal					
439		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	230.000,00	0,00	19.324,01	191.246,56
					230.000,00	58.077,45	19.159,44	38.753,44
441		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	170.000,00	0,00	12.165,34	143.895,11
					170.000,00	38.270,23	12.774,71	26.104,89
443		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 001 SD	30.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1013.2372.0000			Manutenção da Academia da Saúde					
451		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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
453	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	2.000,00	252,00	234,00	252,00
					486,00	234,00	234,00	234,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	2.080,00	0,00	0,00	0,00
					2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
458	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	4.920,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	7.000,00	0,00	0,00	6.483,91
					7.000,00	516,09	0,00	516,09
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1146.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde - MAC					
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 001 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 001 SD	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 002 SD	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2280.0000			Manutenção de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e CAPS I					
464	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2281.0000			Manutenção das Atividades do SAMU					
472	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			TEMPO DETERMINADO					
					0,00	0,00	0,00	0,00
473		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	80.000,00	0,00	3.556,20	73.312,00
					80.000,00	10.244,20	2.994,00	6.688,00
474		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	20.000,00	0,00	3.200,00	966,00
					4.497,80	3.531,80	3.200,00	3.531,80
476		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	30.000,00	520,00	0,00	520,00
					1.920,00	1.400,00	0,00	1.400,00
479		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2323.0000			Manutenção das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade					
481		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	894.000,00	0,00	91.841,90	782.989,33
					892.000,00	297.260,41	0,00	109.010,67
482		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	508.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					500.000,00	0,00	0,00	0,00
483		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	500.000,00	0,00	151.589,63	233.099,09
					500.000,00	418.490,54	133.245,08	266.900,91
484		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
					800.000,00	0,00	0,00	0,00
485		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 001 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05 - 300 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	50.000,00	2.708,00	3.271,50	0,00
					17.992,24	17.992,24	3.271,50	17.992,24
490		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	600.000,00	53.316,02	65.871,25	73.450,18
					191.737,97	129.938,84	54.220,20	118.287,79
491		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 001 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	05 - 300 001 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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
			LOCOMOÇÃO					
493	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	30.000,00 5.540,00	1.000,00 5.540,00	2.000,00 2.000,00	0,00 5.540,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	50.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	80.000,00 2.141,03	430,00 1.450,80	670,00 670,00	690,23 1.450,80
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	392.000,00 281.704,01	16.790,00 78.980,52	25.585,69 19.585,69	229.323,49 52.380,52
497	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 001 SD	80.000,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 002 SD	300.000,00 51.977,16	29.297,16 0,00	0,00 0,00	51.977,16 0,00
10.302.1002.2370.0000			Doação de Órtese, Confecção de Prótese Dentária e Outros					
501	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 001 SD	5.000,00 2.322,00	0,00 2.322,00	0,00 0,00	0,00 2.322,00
502	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 001 SD	17.650,00 15.150,00	7.500,00 15.150,00	9.900,00 9.900,00	0,00 15.150,00
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1002.2373.0000			Manutenção das Atividades do Ambulatório e Laboratório					
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	80.000,00 80.000,00	0,00 14.247,30	4.349,90 4.349,90	70.102,60 9.897,40
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	10.000,00 5.000,00	0,00 404,29	0,00 0,00	4.595,71 404,29

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
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2374.0000			Manutenção das Atividades de Fisioterapia					
513	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	90.000,00	0,00	5.890,50	78.088,38
					90.000,00	17.802,12	5.890,50	11.911,62
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1006.2282.0000			Tratamento Fora do Domicílio					
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	5.000,00	1.316,52	1.316,52	0,00
					4.849,56	4.849,56	1.316,52	4.849,56
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	50.000,00	0,00	3.830,40	46.169,60
					50.000,00	7.854,00	3.830,40	3.830,40
524	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1004.2321.0000			Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica					
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	80.000,00	1.005,00	0,00	1.005,00
					5.121,81	4.116,81	0,00	4.116,81
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	210.000,00	8.190,87	5.081,35	17.202,72
					22.284,07	5.081,35	5.081,35	5.081,35
527	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					632,00	632,00	0,00	632,00
528	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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
			JURÍDICA					
532		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.1003.1157.0000			Construção, Ampliação, Reforma de Unidades para Vigilância					
535		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.1003.2283.0000			Vigilância Sanitária em Saúde					
537		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	20.000,00 1.935,00	1.935,00 0,00	0,00 0,00	1.935,00 0,00
544		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 001 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1003.2284.0000			Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde					
551		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			TEMPO DETERMINADO					
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 001 SD	50.000,00	0,00	2.028,00	49.333,33
					50.000,00	2.694,67	666,67	666,67
553	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 001 SD	180.000,00	0,00	16.000,00	149.403,80
					180.000,00	46.596,20	18.124,00	30.596,20
555	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	10.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
					1.600,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
558	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	10.000,00	0,00	700,00	8.400,00
					8.400,00	2.100,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.2322.0000			Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização					
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0001.0000			Indenizações e Restituições Diversas					
569	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0002.0000			Amortização da Dívida Pública					
570	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 310 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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
			RESGATADA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	01 - 310 001 SD	400.000,00	0,00	34.384,02	331.231,96
					400.000,00	103.152,06	34.384,02	68.768,04
TOTAL DO PODER					16.530.000,00	256.063,66	1.164.477,61	9.474.134,57
UNIDADES SUPERVISIONADAS					11.451.353,23	3.206.738,06	865.761,24	1.977.218,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.530.000,00	256.063,66	1.164.477,61	9.474.134,57
					11.451.353,23	3.206.738,06	865.761,24	1.977.218,66

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					48.750,57	1.056.002,11
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	48.750,57	1.056.002,11
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
CAUCOES					0,00	0,00
9057	9057	323102	CAUÇÃO	310 - 018	0,00	0,00
CONSIGNACOES					39.080,91	220.168,35
9022	9022	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	310 - 000	140,00	420,00
9023	9023	323202	INSS-SERVIDOR	310 - 018	0,00	35.268,70
9024	9024	323203	PASSIRAPREV	310 - 018	3.070,04	83.794,25
9025	9025	323204	IRRF	310 - 018	18.440,65	44.351,23
9026	9026	323205	EMP. BANCO DO BRASIL	310 - 018	0,00	0,00
9027	9027	323206	I.S.S.	310 - 018	0,00	0,00
9028	9028	323207	SINDSAÚDE	310 - 018	0,00	0,00
9029	9029	323208	SIND SMOEPE	310 - 018	0,00	0,00
9030	9030	323209	SINDACS	310 - 018	0,00	0,00
9031	9031	323210	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	310 - 018	10.274,67	24.562,39
9032	9032	323211	AMACS	310 - 018	1.440,56	2.616,80
9033	9033	323212	FESIASPE	310 - 018	0,00	0,00
9034	9034	323213	INSS - PRESTADOR	310 - 018	0,00	22.430,78
9035	9035	323214	BANCO BRADESCO	110 - 000	4.845,91	5.855,12
9058	9058	323243	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	310 - 018	0,00	0,00
9056	9056	323244	IPREO - RPPS OROBÓ	310 - 018	869,08	869,08
9068	9068	323245	CONSIG. SANTANDER	110 - 001	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00
7010	7010	323705	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	001 - 001	0,00	0,00
7011	7011	323707	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001	0,00	0,00

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
7022	7022	323714	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001	001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							87.831,48	1.276.170,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.253.389,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
BLATB		001	17.559-5	CM		1.739,47
1	111111900	BLATB		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	-98.564,17
2	111111900	BLATB		310 - 018	Impostos e Transferencias da Sat	10.895,15
5	111111900	BLATB		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	89.408,49
AIH-MAC		001	17.560-9	CM		1,30
1	111111900	AIH-MAC		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	-162,42
4	111111900	AIH-MAC		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	163,72
FNS - INVAN		001	19.734-3	CM		16.226,85
1	111111900	FNS - INVAN		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	408,50
2	111111900	FNS - INVAN		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	15.818,35
UBS OLHO D FIGUE		001	20.299-1	CM		7.393,63
1	111111900	UBS - OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	157,12
2	111111900	UBS - OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	7.236,51
UBS - CANDEAIS		001	20.300-9	CM		738,88
1	111111900	UBS - CANDEAIS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	-23.751,27
2	111111900	UBS - CANDEAIS		310 - 018	Impostos e Transferencias da Sat	24.483,09
3	111111900	UBS - CANDEAIS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	7,06
PSF - BENGALAS		001	20.386-6	CM		5.081,98
1	111111900	PSF - BENGALAS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	108,00
2	111111900	PSF - BENGALAS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	4.973,98
ACAD. DA SAUDE		001	20.499-4	CM		196,18
1	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	5,36
3	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	190,82
AQUIS. VEICULOS		001	20.549-4	CM		3.773,04
1	111111900	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	80,18
2	111111900	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	3.692,86
EQUIP. DA ATEN B		001	21.008-0			188,52
1	111111900	EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	-72.089,32
2	111111900	EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	72.277,84
EQUI/MAT PER UBS		001	21.666-6	CM		74.442,93
1	111111900	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UBS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	74.244,96
2	111111900	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UBS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	197,97
EQUIP. UBS		001	21.727-1	CM		117.017,08
1	111111900	EQUIPAMENTOS - UBS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	116.955,15
2	111111900	EQUIPAMENTOS - UBS		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	61,93
EQ/MAT PER AT BA		001	21.735-2	CM		41.963,43
1	111111900	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO		300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS	41.716,08

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		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO	300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS			41.716,08
2	111111900		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO	300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS			247,35
FMS-CONVENENTE	001	22.938-5						149.273,01
1	111111900		FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE	300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS			-96.259,10
2	111111900		FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE	300 - 027	Transferências de Convênios - SA			245.532,11
FMS CUSTEIO SUS	001	23.014-6						2.299,69
1	111111900		FMS CUSTEIO SUS	300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS			4.556.793,54
2	111111900		FMS CUSTEIO SUS	310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú			701.605,53
3	111111900		FMS CUSTEIO SUS	110 - 000	GERAL			-1.313.287,18
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS	110 - 000	GERAL			-4.046.750,99
5	111111900		FMS CUSTEIO SUS	310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú			97.204,43
6	111111900		FMS CUSTEIO SUS	110 - 000	GERAL			6.734,36
FMS INVEST SUS	001	23.039-1						472.056,88
1	111111900		FMS INVEST SUS	300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS			472.056,88
F.U.S	001	8.038-1		CM				9,14
1	111111900		F.U.S	310 - 000	SAÚDE-GERAL			-848.177,42
2	111111900		F.U.S	310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú			687.751,32
4	111111900		F.U.S	310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú			-208,91
5	111111900		F.U.S	110 - 000	GERAL			16.727,49
6	111111900		F.U.S	310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú			136.936,44
7	111111900		F.U.S	110 - 000	GERAL			6.159,54
8	111111900		F.U.S	310 - 018	Impostos e Transferencias da Saú			400,68
9	111111900		F.U.S	310 - 000	SAÚDE-GERAL			420,00

TOTAL DO SALDO 892.402,01

TOTAL GERAL 4.145.791,13

PASSIRÁ, 31 de março de 2019

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE

VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

FLÁVIA VIVIANE GOMES DA SILVA
TESOUREIRA

LAERTE NERIS DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO