



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.122.0004.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
2		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.122.0021.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.122.0021.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5		20.000,00			20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.122.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6		30.000,00	120.000,00		150.000,00	302,00
		149.698,00	149.698,00		74.849,00	74.849,00
		149.698,00	149.698,00		74.849,00	74.849,00
10.122.0021.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
7		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
8		1.150.000,00			1.150.000,00	150.000,00
		1.000.000,00	84.850,24		84.850,24	0,00
		1.000.000,00	84.850,24		84.850,24	915.149,76
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
9		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10		500.000,00			500.000,00	0,00
		500.000,00	60.623,82		60.623,82	0,00
		500.000,00	60.623,82		60.623,82	439.376,18
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
11		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS				
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				
12	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
13	120.000,00			120.000,00	112.025,00
	7.975,00	7.975,00		7.885,00	90,00
	7.975,00	7.975,00		7.885,00	90,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
14	600.000,00			600.000,00	293.079,42
	306.920,58	23.187,45		5.463,00	17.724,45
	306.920,58	23.187,45		5.463,00	301.457,58
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
15	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
16	100.000,00			100.000,00	76.420,00
	23.580,00	1.980,00		0,00	1.980,00
	23.580,00	1.980,00		0,00	23.580,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
17	300.000,00			300.000,00	239.995,83
	60.004,17	6.602,66		1.618,16	4.984,50
	60.004,17	6.602,66		1.618,16	58.386,01
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
18	20.000,00			20.000,00	19.376,44
	623,56	623,56		623,56	0,00
	623,56	623,56		623,56	0,00
10.122.0021.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
19	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
20	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
21	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
22	15.000,00			15.000,00	15.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.122.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23	300.000,00			300.000,00	276.435,84
	23.564,16	23.564,16		0,00	23.564,16
	23.564,16	23.564,16		0,00	23.564,16
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO				



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
24		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
25		30.000,00			30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
26		30.000,00			30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
27		30.000,00			30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
28		100.000,00		-100.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.1222.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
29		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.1224.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
30		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
31		600.000,00			600.000,00	0,00
		600.000,00	50.549,53		50.549,53	0,00
		600.000,00	50.549,53		50.549,53	549.450,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
32		70.000,00			70.000,00	0,00
		70.000,00	11.558,60		11.558,60	0,00
		70.000,00	11.558,60		11.558,60	58.441,40
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
33		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
34		20.000,00			20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
35		50.000,00			50.000,00	40.400,00
		9.600,00	0,00		0,00	0,00
		9.600,00	0,00		0,00	9.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
36		70.000,00			70.000,00	57.930,00
		12.070,00	2.220,27		950,27	1.270,00
		12.070,00	2.220,27		950,27	11.119,73
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
37		100.000,00			100.000,00	0,00
		100.000,00	1.811,52		1.811,52	0,00
		100.000,00	1.811,52		1.811,52	98.188,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
38		350.000,00			350.000,00	0,00
		350.000,00	28.558,20		28.558,20	0,00
		350.000,00	28.558,20		28.558,20	321.441,80
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
39		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
41		5.000,00			5.000,00	3.110,00
		1.890,00	1.890,00		1.890,00	0,00
		1.890,00	1.890,00		1.890,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
42		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
43		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
44		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
45		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
46		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
47		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
48		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
49		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
50		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
51		100.000,00			100.000,00	0,00
		100.000,00	16.510,00		14.872,00	1.638,00
		100.000,00	16.510,00		14.872,00	85.128,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
52		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
53		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
54		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
55		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
56		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
57		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
58		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
59		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
60		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
61		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
62		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
63		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2220.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
64		30.000,00			30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
65		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
66		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
67		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
68		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
69		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
70		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71		5.000,00			5.000,00	4.005,00
		995,00	995,00		995,00	0,00
		995,00	995,00		995,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
72		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
73		10.000,00			10.000,00	7.880,00
		2.120,00	2.120,00		2.120,00	0,00
			2.120,00		2.120,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
74		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
75		50.000,00		-20.000,00	30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
76		30.000,00			30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
77		50.000,00			50.000,00	50.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
78		30.000,00	2.000,00		32.000,00	32.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
79		20.000,00			20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
80		30.000,00			30.000,00	26.884,00
		3.116,00	3.116,00		3.116,00	0,00
		3.116,00	3.116,00		3.116,00	0,00
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL					



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
81		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82		20.000,00			20.000,00	15.661,24
		4.338,76	4.338,76		0,00	4.338,76
		4.338,76	4.338,76		0,00	4.338,76
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
83		20.000,00			20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
84		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
85		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
86		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
87		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
88		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
89		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
90		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
91		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
92		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
93		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
94		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
95		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
96		20.000,00			20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
97		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
98		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
99		15.000,00			15.000,00	15.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
100		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
101		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
102		30.000,00			30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
103		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
104		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
105		15.000,00			15.000,00	15.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZONÓSES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
107		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
108		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
109		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
111		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
112		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
113		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
114		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
115		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
116		5.000,00		-2.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
117		40.000,00			40.000,00	0,00
		40.000,00	9.135,66		9.135,66	0,00
		40.000,00	9.135,66		9.135,66	30.864,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
118		20.000,00			20.000,00	0,00
		20.000,00	2.088,00		2.088,00	0,00
		20.000,00	2.088,00		2.088,00	17.912,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119		5.000,00			5.000,00	3.040,00
		1.960,00	1.960,00		0,00	1.960,00
		1.960,00	1.960,00		0,00	1.960,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
120		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
121		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
122		350.000,00			350.000,00	100.000,00
		250.000,00	35.465,00		35.465,00	0,00
		250.000,00	35.465,00		35.465,00	214.535,00
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
123		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
124		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
125		180.000,00			180.000,00	0,00
		180.000,00	0,00		0,00	0,00
		180.000,00	0,00		0,00	180.000,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
TOTAIS	6.200.000,00	122.000,00	-122.000,00	6.200.000,00	2.381.544,77
	3.818.455,23	531.421,43	0,00	399.022,56	132.398,87
	3.818.455,23	531.421,43	0,00	399.022,56	3.419.432,67



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021402	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
10.122.0300.2217.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL-NIS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
126		2.500,00			2.500,00	2.500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
127		50.000,00			50.000,00	50.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
128		2.500,00			2.500,00	2.500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
129		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
130		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
131		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
132		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA					
133		3.000,00			3.000,00	3.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN					
134		263.500,00			263.500,00	263.500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
135		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC					
136		1.500,00			1.500,00	1.500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ					
137		2.000,00			2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0306.1210.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERAL PERMANENTE-ATENÇÃO BASICA					



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021402	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0306.1210.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BASICA					
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
138		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0306.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAUDE NIS - ATENÇÃO BASICA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
139		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
140		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
141		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
142		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
143		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
144		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
145		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
146		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA					
147		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN					
148		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
149		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021402	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0306.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAUDE NIS - ATENÇÃO BASICA					
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC					
150		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0307.1251.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL					
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
151		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0307.2303.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
152		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
153		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
154		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
155		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
156		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
157		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
158		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
159		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA					
160		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN					
161		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
021402	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				
10.302.0307.2303.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
162	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC				
163	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.700.000,00	122.000,00	-122.000,00	6.700.000,00	2.881.544,77
	3.818.455,23	531.421,43	0,00	399.022,56	132.398,87
	3.818.455,23	531.421,43	0,00	399.022,56	3.419.432,67

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO

CONTADOR