

 ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS				ANEXO TC-06 Página 1		
FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA BALANCETE DA DESPESA				Setembro/2013		
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					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.122.0001.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO					
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
1		50.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.122.0001.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2		10.000,00			10.000,00	9.587,00
			0,00		0,00	0,00
		413,00	413,00		0,00	413,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3		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					
4		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					
5		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.122.0001.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO					
3.3.71.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFER					
6		80.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
7		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					
8		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					
9		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					
10		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					
11		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12		10.000,00			10.000,00	9.235,01
			0,00		0,00	0,00
		764,99	764,99		764,99	0,00
10.122.0021.2164.0000	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS/OS					

 ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS	ANEXO TC-06 Página 2
---	--------------------------------

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA BALANCETE DA DESPESA	Setembro/2013
---	---------------

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					
0215 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.122.0021.2164.0000	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS/OS				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				
13	50.000,00			50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0001.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
14	30.000,00			30.000,00	7.673,96
	4.490,00	4.490,00		4.490,00	0,00
	22.326,04	13.256,50		13.256,50	9.069,54
10.301.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
15	100.000,00		-40.000,00	10.000,00	9.220,00
	780,00	780,00		0,00	780,00
	780,00	780,00		0,00	780,00
10.301.0001.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
16	50.000,00			50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0001.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
17	50.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0001.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
18	50.000,00			25.000,00	17.434,00
		0,00		0,00	0,00
	7.566,00	7.566,00		7.566,00	0,00
10.301.0001.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
19	100.000,00			75.000,00	73.634,91
		0,00		0,00	0,00
	1.365,09	1.365,09		1.365,09	0,00
10.301.0001.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
20	1.000.000,00			1.000.000,00	99.810,60
		117.582,33		117.582,33	0,00
	900.189,40	848.769,07		848.769,07	51.420,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
21	500.000,00			500.000,00	0,00
		39.330,13		39.330,13	0,00
	500.000,00	328.659,70		328.659,70	171.340,30
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
22	15.000,00			15.000,00	2.331,40
		0,00		0,00	0,00
	12.668,60	12.668,60		12.668,60	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-06

Página 3

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Setembro/2013

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					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0001.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
23		70.000,00			70.000,00	3.975,00
		4.450,00	4.945,00	-240,00	4.750,00	195,00
		69.625,00	42.145,00	-3.600,00	41.385,00	24.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
24		250.000,00		-150,00	469.850,00	69.177,09
		20.690,85	37.671,34		43.972,30	-6.300,96
		406.815,73	248.081,80	-6.142,82	226.339,23	174.333,68
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
25		30.000,00			30.000,00	24.546,69
		2.053,31	2.053,31		2.053,31	0,00
		5.453,31	5.453,31		5.453,31	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
26		200.000,00	150,00		200.150,00	5,98
		5.617,50	13.567,50		9.195,50	4.372,00
		206.471,02	142.448,37	-6.327,00	136.172,37	63.971,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
27		80.000,00			139.000,00	20.171,11
		8.880,00	7.611,68		10.005,79	-2.394,11
		119.183,89	87.352,16	-355,00	85.332,16	33.496,73
10.301.0001.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS					
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
28		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0001.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
29		940.000,00			940.000,00	40.000,00
			50.910,00		50.910,00	0,00
		900.000,00	462.920,30		462.920,30	437.079,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
30		30.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31		20.000,00			20.000,00	14.160,00
			0,00		0,00	0,00
		5.840,00	5.840,00		5.840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32		30.000,00			30.000,00	29.512,60
		487,40	487,40		487,40	0,00
		487,40	487,40		487,40	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
33		45.000,00			45.000,00	27.717,00
		558,00	558,00		558,00	0,00
		17.283,00	12.483,00		12.483,00	4.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
34		20.000,00			20.000,00	9.100,00
			285,78		455,50	-169,72
		10.900,00	7.942,37		7.942,37	2.957,63
10.301.0001.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS					



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-06
Página 4

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Setembro/2013

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					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0001.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
35		140.000,00			105.000,00	105.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
36		150.000,00			150.000,00	0,00
			10.148,00		10.148,00	0,00
		150.000,00	92.753,98		92.753,98	57.246,02
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
37		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					
38		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					
39		10.000,00			10.000,00	7.275,00
		425,00	425,00		425,00	0,00
		2.725,00	2.725,00		2.725,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
40		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0001.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
41		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
42		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					
43		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0001.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
44		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
45		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
46		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00

 ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS	ANEXO TC-06 Página 5
---	--------------------------------

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA BALANCETE DA DESPESA	Setembro/2013
---	---------------

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					
0215 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0001.2071.0000 MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
47	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0001.2074.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES					
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES					
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	3.443,00
		0,00		0,00	0,00
	1.557,00	1.557,00		1.493,00	64,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
50	5.000,00			5.000,00	4.580,00
	420,00	420,00		0,00	420,00
	420,00	420,00		0,00	420,00
10.301.0001.2076.0000 GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
51	10.000,00			10.000,00	5.960,00
		0,00		0,00	0,00
	4.040,00	4.040,00		4.040,00	0,00
10.301.0001.2121.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
52	325.000,00			325.000,00	300.812,85
	5.174,87	5.174,87		0,00	5.174,87
	24.187,15	24.187,15		19.012,28	5.174,87
10.301.0001.2122.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
53	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0001.2123.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
54	15.000,00			50.000,00	28.508,31
		2.320,10		854,70	1.465,40
	21.491,69	11.604,29		9.284,19	12.207,50
10.301.0001.2124.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
55	25.000,00			75.000,00	20.923,65
		0,00		0,00	0,00
	54.076,35	13.090,52		8.176,60	45.899,75
10.301.0001.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
56	5.000,00			6.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-06
Página 6

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA BALANCETE DA DESPESA	Setembro/2013
---	----------------------

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					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0001.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
57		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					
58		5.000,00			5.000,00	1.900,00
			0,00		0,00	0,00
		3.100,00	3.100,00		3.100,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
59		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0001.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA					
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
60		5.000,00			5.000,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		5.000,00	946,00		946,00	4.054,00
10.301.0001.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
61		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					
62		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
63		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					
64		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					
65		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
66		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
67		100.000,00			100.000,00	100.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0021.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF					



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-06

Página 7

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Setembro/2013

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					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0021.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
68		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
69		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					
70		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					
71		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					
72		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0001.1025.0000	AMPLI. REF. E CONSTR. DE UNID. DE SAÚDE POLICLÍNICAS E ODONT					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
73		60.000,00			60.000,00	60.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0001.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
74		100.000,00			100.000,00	99.490,00
			0,00		0,00	0,00
		510,00	510,00		510,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
75		50.000,00			50.000,00	50.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
76		20.000,00	40.000,00		60.000,00	16.208,08
		34.080,00	1.740,00		1.739,92	0,08
		43.791,92	11.451,92		8.031,92	35.760,00
10.302.0001.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
77		30.000,00			30.000,00	5.185,00
		1.000,00	1.180,00		900,00	280,00
		24.815,00	10.845,00		10.565,00	14.250,00
10.303.0001.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
78		150.000,00			150.000,00	139.677,40
			0,00		0,00	0,00
		10.322,60	10.322,60		10.322,60	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-06

Página 8

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Setembro/2013

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					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.303.0001.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
79		20.000,00			20.000,00	15.500,00
			0,00		0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00
10.304.0001.1026.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
80		15.000,00			15.000,00	15.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.304.0001.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZONÓSES					
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
82		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.304.0001.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
83		30.000,00			15.000,00	14.750,00
			0,00		0,00	0,00
		250,00	250,00		250,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
84		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					
85		5.000,00			5.000,00	4.080,45
			0,00		0,00	0,00
		919,55	919,55		919,55	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
86		5.000,00			5.000,00	2.015,00
		200,00	200,00		200,00	0,00
		2.985,00	2.985,00		2.985,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
87		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.305.0001.1027.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
88		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.305.0001.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
89		35.000,00			35.000,00	5.000,00
			1.356,00		1.356,00	0,00
		30.000,00	17.176,00		17.176,00	12.824,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-06
Página 9

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANCETE DA DESPESA

Setembro/2013

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					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.305.0001.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
90		5.000,00			20.000,00	0,00
			1.416,00		1.416,00	0,00
		20.000,00	11.634,00		11.634,00	8.366,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91		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					
92		5.000,00			5.000,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
93		5.000,00			5.000,00	3.042,00
			0,00		0,00	0,00
		1.958,00	1.958,00		1.958,00	0,00
10.846.0001.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
94		395.000,00			395.000,00	30.924,88
			21.748,14		21.748,14	0,00
		364.075,12	264.021,00		264.021,00	100.054,12
10.846.0001.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
95		155.000,00			155.000,00	3.410,98
			5.632,41		5.632,41	0,00
		151.589,02	109.956,83		109.956,83	41.632,19
10.846.0001.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
96		20.000,00			20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.846.0001.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
97		20.000,00			20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		6.035.000,00	40.150,00	-40.150,00	6.035.000,00	1.929.978,95
		89.306,93	332.032,99	-240,00	328.210,43	3.822,56
		4.121.445,87	2.836.350,50	-16.424,82	2.787.766,04	1.317.255,01
TOTAL GERAL		6.035.000,00	40.150,00	-40.150,00	6.035.000,00	1.929.978,95
		89.306,93	332.032,99	-240,00	328.210,43	3.822,56
		4.121.445,87	2.836.350,50	-16.424,82	2.787.766,04	1.317.255,01

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO

CONTADOR