

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		47.770.600,00	647.365,27	2.439.417,85	1.933.736,28	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.770.600,00	4.307.892,04	39.274.400,93	685.645,42	39.960.046,35
		47.770.600,00	647.365,27	2.439.417,85	1.933.736,28	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.770.600,00	4.307.892,04	39.274.400,93	685.645,42	39.960.046,35
		42.547.600,00	614.779,39	2.439.417,85	1.933.736,28	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.779.800,00	3.349.677,92	39.241.815,05	685.645,42	39.927.460,47
		22.173.000,00	0,00	1.757.128,56	1.477.316,16	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.071.000,00	127.600,00	15.958.723,37	280.082,40	16.238.805,77
		22.173.000,00	0,00	1.757.128,56	1.477.316,16	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.071.000,00	127.600,00	15.958.723,37	280.082,40	16.238.805,77
		4.006.500,00	0,00	365.157,24	365.157,24	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.996.400,00	29.700,00	3.254.427,39	0,00	3.254.427,39
		14.351.500,00	0,00	955.047,75	955.047,75	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.821.600,00	24.900,00	9.961.219,55	270,00	9.961.489,55
		3.758.000,00	0,00	436.923,57	157.111,17	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.221.000,00	41.000,00	2.743.076,43	279.812,40	3.022.888,83
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.374.600,00	614.779,39	682.289,29	456.420,12	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.708.800,00	3.222.077,92	23.283.091,68	405.563,02	23.688.654,70
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		20.364.600,00	614.779,39	682.289,29	456.420,12	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.708.600,00	3.221.877,92	23.283.091,68	405.563,02	23.688.654,70
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	97.500,00	64.500,00	29.200,00	0,00	29.200,00
		2.787.000,00	7.992,00	66.174,97	15.695,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.351.000,00	1.784.165,11	1.500.659,92	50.479,97	1.551.139,89
		2.478.500,00	972.742,39	155.446,56	22.748,40	817.295,83
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.164.700,00	903.916,29	952.145,10	285.890,21	1.238.035,31
		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		483.000,00	0,00	16.200,00	16.000,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	273.000,00	79.800,00	161.000,00	16.200,00	177.200,00
		14.398.500,00	-365.955,00	441.667,76	398.765,12	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.714.400,00	301.496,52	20.620.498,26	52.992,84	20.673.491,10
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	411,60	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	34.000,00	14.000,00	19.588,40	0,00	19.588,40
		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.223.000,00	32.585,88	0,00	0,00	32.585,88
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	990.800,00	958.214,12	32.585,88	0,00	32.585,88
		5.218.000,00	32.585,88	0,00	0,00	32.585,88
4400.00.00	INVESTIMENTOS	990.800,00	958.214,12	32.585,88	0,00	32.585,88

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		5.218.000,00	32.585,88	0,00	0,00	32.585,88
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	990.800,00	958.214,12	32.585,88	0,00	32.585,88
		3.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	504.500,00	504.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.323.500,00	32.585,88	0,00	0,00	32.585,88
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.300,00	451.714,12	32.585,88	0,00	32.585,88
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		47.770.600,00	647.365,27	2.439.417,85	1.933.736,28	0,00
		47.770.600,00	4.307.892,04	39.274.400,93	685.645,42	39.960.046,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: 6186