

Numero do Recibo: bf060771ec86c1d09661574552349a15  
Data da Entrega: 26/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D  
AJUDA  
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Março 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 26616793591 - URÂNIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
Signatário: 26616793591 - URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE:26616793591  
Data da Assinatura: 26/06/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/06/2017

---

Emitido em: 30/08/2017



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>559.097,37</b>	<b>1.471.271,59</b>	<b>-8.513.728,41</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>-133.724,59</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	176.000,00	176.000,00	15.294,13	42.275,41	-133.724,59
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.000,00	176.000,00	15.294,13	42.275,41	-133.724,59
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	176.000,00	176.000,00	15.017,18	38.524,88	-137.475,12
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	13.916,40	17.303,06	-4.696,94
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	1.100,78	21.221,82	-132.778,18
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	276,95	3.750,53	3.750,53
13250204	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	0,00	0,00	276,95	3.750,53	3.750,53
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.779.000,00</b>	<b>7.779.000,00</b>	<b>543.070,96</b>	<b>1.427.757,68</b>	<b>-6.351.242,32</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.549.000,00	7.549.000,00	543.070,96	1.427.757,68	-6.121.242,32
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.549.000,00	7.549.000,00	543.070,96	1.427.757,68	-6.121.242,32
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	543.070,96	1.427.757,68	-6.121.242,32
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	109.513,33	254.949,99	254.949,99
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	297.116,00	784.101,12	784.101,12
17213303	Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213304	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	26.178,30	63.603,45	63.603,45
17213306	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213307	Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213308	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	0,00	0,00	78.778,04	236.334,12	236.334,12
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	17.799,64	73.718,91	73.718,91
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	1.685,65	3.050,09	3.050,09
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	12.000,00	12.000,00	-7.537.000,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>732,28</b>	<b>1.238,50</b>	<b>-2.028.761,50</b>
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	732,28	752,31	-4.247,69



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19220000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	732,28	752,31	-4.247,69
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	732,28	752,31	-4.247,69
19229901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	732,28	752,31	-3.247,69
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	486,19	-2.024.513,81
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	486,19	-2.024.513,81
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.199.000,00</b>
<b>22000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197.000,00</b>
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	-1.197.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>559.097,37</b>	<b>1.471.271,59</b>	<b>-9.712.728,41</b>

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2017**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>18000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>2.052.849,90</b>	<b>9.372.103,42</b>	<b>1.347.099,05</b>	<b>3.152.337,24</b>	<b>1.237.871,39</b>	<b>3.011.596,21</b>	<b>6.360.507,21</b>	<b>12.625.896,58</b>
<b>18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>2.052.849,90</b>	<b>9.372.103,42</b>	<b>1.347.099,05</b>	<b>3.152.337,24</b>	<b>1.237.871,39</b>	<b>3.011.596,21</b>	<b>6.360.507,21</b>	<b>12.625.896,58</b>
<b>1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>111.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	530.000,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
44905100 0128000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1155-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>4.374.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994.000,00</b>	<b>960.280,37</b>	<b>3.536.820,91</b>	<b>394.829,38</b>	<b>883.721,87</b>	<b>382.192,83</b>	<b>867.567,35</b>	<b>2.669.253,56</b>	<b>1.457.179,09</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00	537.000,00	146.159,79	308.642,41	145.035,39	307.518,01	229.481,99	417.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00	476.636,59	1.254.011,35	134.417,76	352.061,58	134.417,76	352.061,58	901.949,77	18.988,65
31901300 0106000-Obrigações Patronais	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	45.569,75	80.578,07	45.569,75	80.578,07	409.421,93	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33209300 0106000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	8.600,00
33903000 0106000-Material de Consumo	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	322.144,00	403.221,62	29.213,03	63.022,08	17.430,91	47.991,96	355.229,66	346.778,38
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	131.066,63	7.066,63	11.566,63	7.066,63	11.566,63	119.500,00	17.933,37
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00	0,00	21.862,00
33903700 0106000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	610.000,00	0,00	1.210.000,00	161.099,78	663.692,93	23.342,18	40.907,51	23.342,18	40.907,51	622.785,42	546.307,07
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	40.000,00	7.060,24	9.115,21	7.060,24	9.115,21	30.884,79	48.000,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.290,38	0,00	8.290,38	269,97	8.290,38	0,00	6.709,62
33909300 0106000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>69.188,50</b>	<b>771.411,41</b>	<b>119.635,62</b>	<b>289.583,32</b>	<b>110.051,02</b>	<b>257.093,32</b>	<b>514.318,09</b>	<b>943.588,59</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.500,00	2.583,36	10.850,12	2.583,36	10.850,12	18.649,88	20.500,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,00	0,00	120.000,00	24.045,02	63.906,22	24.045,02	63.906,22	56.093,78	31.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	12.750,00	25.750,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	23.875,00	3.250,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	220.000,00	0,00	221.000,00	0,00	214.120,75	33.397,52	103.479,21	33.397,52	103.479,21	110.641,54	6.879,25
31901300 0106000-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	917,44	1.726,96	917,44	1.726,96	14.273,04	0,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	10.977,86	22.408,17	10.977,86	22.408,17	18.591,83	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	1.760,00	1.760,00	2.064,00	42.176,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	56.438,50	56.438,50	21.010,00	21.010,00	0,00	0,00	56.438,50	328.561,50
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	116.954,40	11.589,42	27.936,64	18.543,82	27.936,64	89.017,76	179.045,60
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	120.407,76	0,00	12.351,00	12.351,00	12.351,00	108.056,76	241.592,24
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2017**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	21.600,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	10.800,00	10.800,00	12.400,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.816,00	5.816,00	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	5.184,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF</b>	<b>484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.043,37</b>	<b>9.606,09</b>	<b>21.946,74</b>	<b>9.606,09</b>	<b>21.946,74</b>	<b>95.096,63</b>	<b>366.956,63</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	50.500,00	1.680,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00	47.140,00	139.500,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	46.543,37	6.266,15	15.617,81	6.266,15	15.617,81	30.925,56	4.456,63
31901300 0106000-Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	20.000,00	1.659,94	2.968,93	1.659,94	2.968,93	17.031,07	33.000,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0128000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>412.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>51.954,50</b>	<b>101.932,80</b>	<b>53.327,50</b>	<b>83.964,30</b>	<b>7.770,00</b>	<b>38.406,80</b>	<b>63.526,00</b>	<b>358.067,20</b>
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	13.818,50	54.796,80	23.693,50	45.330,30	7.770,00	29.406,80	25.390,00	40.203,20
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	25.636,00	34.636,00	17.134,00	26.134,00	0,00	9.000,00	25.636,00	265.364,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	48.000,00	0,00	55.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	42.500,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2017**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL</b>	<b>375.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>9.685,82</b>	<b>183.959,16</b>	<b>31.167,26</b>	<b>74.235,32</b>	<b>31.167,26</b>	<b>74.235,32</b>	<b>109.723,84</b>	<b>211.040,84</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	67.000,00	15.967,91	44.328,77	15.967,91	44.328,77	22.671,23	94.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	3.000,00	29.900,00	5.043,10	13.823,58	5.043,10	13.823,58	16.076,42	28.100,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.637,57	7.758,83	3.637,57	7.758,83	42.241,17	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.685,82	12.854,36	4.337,49	4.337,49	4.337,49	4.337,49	8.516,87	6.145,64
33903000 0127000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	19.987,20	1.665,60	3.331,20	1.665,60	3.331,20	16.656,00	3.012,80
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.217,60	515,59	655,45	515,59	655,45	3.562,15	6.782,40
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE</b>	<b>3.367.000,00</b>	<b>353.096,40</b>	<b>480.000,00</b>	<b>3.240.096,40</b>	<b>282.684,74</b>	<b>1.445.752,67</b>	<b>190.985,50</b>	<b>461.067,04</b>	<b>150.459,14</b>	<b>417.850,68</b>	<b>1.027.901,99</b>	<b>1.794.343,73</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.679.000,00	0,00	350.000,00	1.329.000,00	0,00	501.000,00	48.952,56	147.035,74	47.232,56	145.315,74	355.684,26	828.000,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	64.600,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	231.237,22	28.725,25	85.100,22	28.725,25	85.100,22	146.137,00	143.762,78
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	200.000,00	16.311,75	32.715,38	16.311,75	32.715,38	167.284,62	287.000,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	399.000,00	103.096,40	0,00	502.096,40	141.684,74	316.437,65	80.978,14	173.137,90	47.607,38	137.077,14	179.360,51	185.658,75
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.230,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	100.000,00	0,00	129.000,00	0,00	46.907,80	13.617,80	13.907,80	8.182,20	8.472,20	38.435,60	82.092,20
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 0106000-Auxílio-alimentação	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2017**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	10.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2080-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0120000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.096,40</b>	<b>126.903,60</b>	<b>42.903,60</b>	<b>42.903,60</b>	<b>42.903,60</b>	<b>42.903,60</b>	<b>42.903,60</b>	<b>42.903,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	146.000,00	0,00	103.096,40	42.903,60	42.903,60	42.903,60	42.903,60	42.903,60	42.903,60	42.903,60	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2084-SAÚDE BUCAL - SB</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>12.190,38</b>	<b>494.366,90</b>	<b>70.995,95</b>	<b>190.381,28</b>	<b>68.495,95</b>	<b>187.881,28</b>	<b>306.485,62</b>	<b>730.633,10</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	83.000,00	5.622,00	15.554,20	5.622,00	15.554,20	67.445,80	67.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2017**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	390,38	279.090,38	47.259,08	140.996,48	47.259,08	140.996,48	138.093,90	249.909,62
31901300 0106000-Obrigações Patronais	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	10.614,87	21.425,48	10.614,87	21.425,48	87.574,52	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	10.476,52	5.000,00	9.905,12	5.000,00	9.905,12	571,40	43.523,48
33903000 0127000-Material de Consumo	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	11.800,00	11.800,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	11.800,00	134.200,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF</b>	<b>2.822.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2.572.000,00</b>	<b>154.193,35</b>	<b>1.213.736,59</b>	<b>165.173,63</b>	<b>476.649,10</b>	<b>165.173,63</b>	<b>476.649,10</b>	<b>737.087,49</b>	<b>1.358.263,41</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	369.000,00	62.012,51	197.898,68	62.012,51	197.898,68	171.101,32	555.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.000,00	0,00	150.000,00	665.000,00	1.493,35	396.801,15	74.190,12	219.291,69	74.190,12	219.291,69	177.509,46	268.198,85
31901300 0106000-Obrigações Patronais	382.000,00	0,00	220.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	28.971,00	59.458,73	28.971,00	59.458,73	235.541,27	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	150.300,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44	58.764,56
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	120.000,00	0,00	183.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	67.000,00
<b>2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>1.622,24</b>	<b>585.144,48</b>	<b>102.470,63</b>	<b>284.351,89</b>	<b>101.647,98</b>	<b>283.529,24</b>	<b>301.615,24</b>	<b>991.855,52</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	158.000,00	37.270,65	106.608,65	36.448,00	105.786,00	52.214,00	175.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.000,00	0,00	0,00	746.000,00	1.622,24	306.144,48	48.063,44	143.632,78	48.063,44	143.632,78	162.511,70	439.855,52
31901300 0106000-Obrigações Patronais	236.000,00	0,00	210.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	17.136,54	34.110,46	17.136,54	34.110,46	86.889,54	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
<b>2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>771.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>299.900,00</b>	<b>406.900,00</b>	<b>146.308,62</b>	<b>253.308,62</b>	<b>146.308,62</b>	<b>253.308,62</b>	<b>153.591,38</b>	<b>739.100,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	384.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	375.000,00	0,00	461.000,00	116.900,00	223.900,00	116.900,00	223.900,00	116.900,00	223.900,00	0,00	237.100,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	180.000,00	180.000,00	26.408,62	26.408,62	26.408,62	26.408,62	153.591,38	43.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33901400 0128000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2100-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>146.796,40</b>	<b>146.796,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.796,40</b>	<b>54.203,60</b>
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.796,40	146.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146.796,40	3.203,60
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>6326-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>69.350,00</b>	<b>5.279,97</b>	<b>14.697,29</b>	<b>5.279,97</b>	<b>14.697,29</b>	<b>54.652,71</b>	<b>545.650,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	7.000,00	1.124,40	3.373,20	1.124,40	3.373,20	3.626,80	19.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	18.900,00	3.264,95	9.542,85	3.264,95	9.542,85	9.357,15	23.100,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	890,62	1.781,24	890,62	1.781,24	19.218,76	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	48.550,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	117.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6327-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.185,13</b>	<b>13.215,30</b>	<b>71.926,87</b>	<b>13.215,30</b>	<b>71.926,87</b>	<b>179.258,26</b>	<b>202.814,87</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	63.000,00	0,00	20.239,20	0,00	20.239,20	42.760,80	69.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	112.185,13	7.833,76	40.903,41	7.833,76	40.903,41	71.281,72	119.814,87
31901300 0127000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	5.381,54	10.784,26	5.381,54	10.784,26	65.215,74	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2017**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6329-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6330-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6344-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.989.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.984.200,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	295.200,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6345-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>2.052.849,90</b>	<b>9.372.103,42</b>	<b>1.347.099,05</b>	<b>3.152.337,24</b>	<b>1.237.871,39</b>	<b>3.011.596,21</b>	<b>6.360.507,21</b>	<b>12.625.896,58</b>

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Balancete Financeiro

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>559.097,37</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.237.871,39</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	15.294,13		10 - Saúde	1.237.871,39	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.070,96				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	732,28		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>554.648,88</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>226.259,88</b>
451120200 - Repasse Recebido	554.648,88		113810800 - Salário Família	2.299,18	
			113810900 - Salário Maternidade	7.641,90	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>195.600,42</b>	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	42.829,03	
113810800 - Salário Família	3.895,34		21881010201 - Inss	63.593,54	
113810900 - Salário Maternidade	3.198,10		21881010202 - Inss Serviços	1.884,48	
21881010201 - Inss	62.908,54		21881010401 - Irrf	58.935,81	
21881010202 - Inss Serviços	1.884,48		21881010402 - Irrf - Serviços	187,00	
21881010401 - Irrf	58.935,81		21881010501 - Indenizações e Restituicoes	407,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	187,00		21881010801 - Iss	1.284,87	
21881010801 - Iss	1.284,87		21881011001 - Pensao Alimenticia	2.682,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86		21881011301 - Itasind	342,44	
21881011301 - Itasind	719,88		21881011303 - Sintasa	71,64	
21881011303 - Sintasa	71,64		21881011304 - Famacse	168,06	
21881011304 - Famacse	168,06		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	985,68	
21881011305 - Contribuição Sindical	17.548,68		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	34.146,93	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	985,68		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.382,81	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	34.146,93		21881019902 - Faltas Injustificadas	325,28	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.382,81		21881019903 - Consignação	1,18	
21881019902 - Faltas Injustificadas	811,49		21881030101 - Depositos Judicial	6.091,05	
21881030101 - Depositos Judicial	6.091,05				
21881040101 - Caução	-103,30		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	203,50				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.680.011,83</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	15.040,49	
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.664.971,34	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.834.796,43</b>			
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	14.923,07				



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Balancete Financeiro

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.819.873,36				
Total Geral dos Ingressos:		3.144.143,10	Total Geral dos Dispêndios:		3.144.143,10

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>8.698.823,86 D</b>	<b>1.793.640,18</b>	<b>5.066.862,29</b>	<b>1.869.673,79</b>	<b>5.113.622,61</b>	<b>8.622.790,25 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.873.911,76 D</b>	<b>1.787.824,18</b>	<b>5.061.046,29</b>	<b>1.869.673,79</b>	<b>5.113.622,61</b>	<b>1.792.062,15 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.834.796,43 D</b>	<b>1.576.492,94</b>	<b>4.671.414,29</b>	<b>1.731.277,54</b>	<b>4.834.320,49</b>	<b>1.680.011,83 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.834.796,43 D</b>	<b>1.576.492,94</b>	<b>4.671.414,29</b>	<b>1.731.277,54</b>	<b>4.834.320,49</b>	<b>1.680.011,83 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.834.796,43 D</b>	<b>1.576.492,94</b>	<b>4.671.414,29</b>	<b>1.731.277,54</b>	<b>4.834.320,49</b>	<b>1.680.011,83 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>14.923,07 D</b>	<b>117,42</b>	<b>15.086,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,51</b>	<b>15.040,49 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>	F	<b>14.923,07 D</b>	<b>117,42</b>	<b>15.086,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,51</b>	<b>15.040,49 D</b>
1111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	22,31	0,00	2.208,20	0,00
1111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	0,00	0,00	601,03	0,00
1111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	F	0,00	0,00	23,28	0,00	2.738,28	0,00
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	14.923,07 D	117,42	15.040,49	0,00	0,00	15.040,49 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>1.819.873,36 D</b>	<b>1.561.081,39</b>	<b>4.614.052,80</b>	<b>1.715.983,41</b>	<b>4.786.497,57</b>	<b>1.664.971,34 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>	F	<b>1.819.873,36 D</b>	<b>1.561.081,39</b>	<b>4.614.052,80</b>	<b>1.715.983,41</b>	<b>4.786.497,57</b>	<b>1.664.971,34 D</b>
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	73.014,83 D	205.276,37	794.415,61	277.000,00	969.606,02	1.291,20 D
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	30.441,83 D	277.991,80	974.055,55	275.569,94	941.249,91	32.863,69 D
1111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	F	6.681,38 D	159,53	262,83	103,30	103,30	6.737,61 D
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	97.649,63 D	520.666,33	1.356.719,10	529.444,37	1.278.459,86	88.871,59 D
1111120000211 - BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	F	0,00	0,00	0,01	0,00	1,39	0,00
1111120000212 - BB AG 21784 C/C - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1111120000213 - BB AG 21784 C/C - 17721-0 - PAB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	15.332,51 D	104,99	303,01	0,00	0,00	15.437,50 D
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	F	66.976,77 D	458,60	1.323,61	0,00	0,00	67.435,37 D
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	1.897,27 D	12,99	37,49	0,00	0,00	1.910,26 D
1111120000217 - BB AG 21784 C/C - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	F	0,00	0,00	0,80	0,00	115,99	0,00
1111120000218 - BB AG 21784 C/C - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	F	0,00	0,00	0,26	0,00	37,09	0,00
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	F	1.953,70 D	13,38	38,61	0,00	0,00	1.967,08 D
1111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica	F	21,07 D	0,00	0,00	21,07	21,07	0,00
1111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	F	28,48 D	0,00	0,00	28,48	28,48	0,00
1111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	F	403,01 D	0,00	0,00	403,01	403,01	0,00
1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	F	394,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 D
1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	F	54.477,45 D	491,16	1.393,31	0,00	0,00	54.968,61 D
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	362,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362,71 D
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	2.235,33 D	17,59	40,00	0,00	0,00	2.252,92 D
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	F	326,03 D	1,63	4,79	0,00	0,00	327,66 D
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	F	238,52 D	1,12	3,27	0,00	0,00	239,64 D
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	F	65,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42 D



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Rede de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	18.969,95 D	179,58	464,18	0,00	0,00	19.149,53 D
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	3.270,30 D	19,01	55,87	0,00	0,00	3.289,31 D
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	55.117,55 D	79.085,39	237.367,94	119.262,80	226.262,80	14.940,14 D
1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	F	31.112,59 D	26.438,82	39.873,90	0,00	9.000,00	57.551,41 D
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	349.143,58 D	3.197,35	9.680,94	42.829,03	54.925,29	309.511,90 D
1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	F	718.556,50 D	412.994,45	1.103.009,52	453.333,29	1.219.487,84	678.217,66 D
1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	5.013,42 D	19.536,94	77.239,57	17.988,12	86.309,20	6.562,24 D
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	F	29.028,77 D	235,06	567,33	0,00	0,00	29.263,83 D
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	52.907,06 D	437,30	1.042,32	0,00	0,00	53.344,36 D
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	F	1.812,30 D	10,41	30,58	0,00	0,00	1.822,71 D
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	F	562,45 D	3,02	8,89	0,00	0,00	565,47 D
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	201.878,75 D	1.678,14	3.556,89	0,00	0,00	203.556,89 D
1111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	F	0,00	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
1111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Imcentivo Estadual para ACS	F	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	F	0,00	0,00	460,34	0,00	460,34	0,00
1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	F	0,00	12.070,43	12.070,43	0,00	0,00	12.070,43 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	127,49	1.541,31	127,49	1.541,31	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	238,45	1.333,38	238,45	1.333,38	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	734,84	1.978,88	734,84	1.978,88	0,00
1111150990204 - Banese AG 016 C/A - 300173-9 - Caução	F	0,00	159,53	159,53	159,53	159,53	0,00
1111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
1111150990213 - BB AG 21784 C/A - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	0,00	104,99	303,01	104,99	303,01	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	F	0,00	458,60	1.323,61	458,60	1.323,61	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	0,00	12,99	37,49	12,99	37,49	0,00
1111150990219 - BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	F	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
1111150990220 - BB AG 21784 C/A - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	F	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	F	0,00	13,38	38,61	13,38	38,61	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	F	0,00	491,16	1.393,31	491,16	1.393,31	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	0,00	17,59	40,00	17,59	40,00	0,00
1111150990238 - CEF AG 4325 C/A - 7-5 - IRRF - Saúde	F	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	F	0,00	1,63	4,79	1,63	4,79	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	F	0,00	1,12	3,27	1,12	3,27	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Rede de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	0,00	179,58	464,18	179,58	464,18	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	0,00	19,01	55,87	19,01	55,87	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	0,00	307,35	1.033,82	307,35	1.033,82	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	F	0,00	260,52	606,45	260,52	606,45	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	0,00	3.197,35	9.680,94	3.197,35	9.680,94	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	F	0,00	6.365,12	16.216,25	6.365,12	16.216,25	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	0,00	51,65	470,57	51,65	470,57	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	F	0,00	235,06	567,33	235,06	567,33	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	0,00	437,30	1.042,32	437,30	1.042,32	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	F	0,00	10,41	30,58	10,41	30,58	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	F	0,00	3,02	8,89	3,02	8,89	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	0,00	1.678,14	3.556,89	1.678,14	3.556,89	0,00
1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis	F	0,00	117,42	267,04	117,42	267,04	0,00
1111150990258 - CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	F	0,00	70,43	70,43	70,43	70,43	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.093,44 D</b>	<b>9.941,08</b>	<b>24.331,11</b>	<b>7.093,44</b>	<b>16.110,47</b>	<b>9.941,08 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.093,44 D</b>	<b>9.941,08</b>	<b>24.331,11</b>	<b>7.093,44</b>	<b>16.110,47</b>	<b>9.941,08 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.093,44 D</b>	<b>9.941,08</b>	<b>24.331,11</b>	<b>7.093,44</b>	<b>16.110,47</b>	<b>9.941,08 D</b>
113810800 - Salário Família	F	3.895,34 D	2.299,18	6.493,63	3.895,34	5.914,89	2.299,18 D
113810900 - Salário Maternidade	F	3.198,10 D	7.641,90	17.837,48	3.198,10	10.195,58	7.641,90 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>32.021,89 D</b>	<b>201.390,16</b>	<b>365.300,89</b>	<b>131.302,81</b>	<b>263.191,65</b>	<b>102.109,24 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>32.021,89 D</b>	<b>201.390,16</b>	<b>365.300,89</b>	<b>131.302,81</b>	<b>263.191,65</b>	<b>102.109,24 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.021,89 D</b>	<b>201.390,16</b>	<b>365.300,89</b>	<b>131.302,81</b>	<b>263.191,65</b>	<b>102.109,24 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	21.556,50 D	60.722,39	97.406,01	0,00	15.127,12	82.278,89 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	7.397,04	15.357,04	7.397,04	15.357,04	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	10.465,39 D	56.433,23	137.384,24	47.068,27	117.553,89	19.830,35 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	7.679,30	0,00	7.679,30	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	76.837,50	107.474,30	76.837,50	107.474,30	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.824.912,10 D</b>	<b>5.816,00</b>	<b>5.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830.728,10 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>6.824.912,10 D</b>	<b>5.816,00</b>	<b>5.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830.728,10 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.038.523,80 D</b>	<b>5.816,00</b>	<b>5.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.339,80 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.038.523,80 D</b>	<b>5.816,00</b>	<b>5.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.339,80 D</b>
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	5.816,00	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	5.816,00	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>1.038.523,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.523,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.038.523,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.523,80 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.786.388,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.388,30 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.786.388,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.388,30 D</b>
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.786.388,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.388,30 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.786.388,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.388,30 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.598.729,39 C</b>	<b>1.469.807,41</b>	<b>3.720.861,86</b>	<b>1.551.223,25</b>	<b>3.731.456,52</b>	<b>8.680.145,23 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.203.096,24 C</b>	<b>1.469.807,41</b>	<b>3.720.861,86</b>	<b>1.551.223,25</b>	<b>3.731.456,52</b>	<b>1.284.512,08 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>223.270,05 C</b>	<b>1.084.882,30</b>	<b>2.740.070,85</b>	<b>1.088.549,35</b>	<b>2.747.337,90</b>	<b>226.937,10 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>223.270,05 C</b>	<b>916.404,80</b>	<b>2.437.945,72</b>	<b>920.071,85</b>	<b>2.445.212,77</b>	<b>226.937,10 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>223.270,05 C</b>	<b>916.404,80</b>	<b>2.437.945,72</b>	<b>920.071,85</b>	<b>2.445.212,77</b>	<b>226.937,10 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>223.270,05 C</b>	<b>916.404,80</b>	<b>2.437.945,72</b>	<b>920.071,85</b>	<b>2.445.212,77</b>	<b>226.937,10 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	223.270,05 C	910.525,24	2.421.844,26	914.192,29	2.429.111,31	226.937,10 C
211110103 - Férias	X	0,00	5.879,56	16.101,46	5.879,56	16.101,46	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>168.477,50</b>	<b>302.125,13</b>	<b>168.477,50</b>	<b>302.125,13</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>168.477,50</b>	<b>302.125,13</b>	<b>168.477,50</b>	<b>302.125,13</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	168.477,50	302.125,13	168.477,50	302.125,13	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>972.574,86 C</b>	<b>202.271,80</b>	<b>501.398,74</b>	<b>265.003,38</b>	<b>502.971,50</b>	<b>1.035.306,44 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>972.574,86 C</b>	<b>202.271,80</b>	<b>501.398,74</b>	<b>265.003,38</b>	<b>502.971,50</b>	<b>1.035.306,44 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>972.574,86 C</b>	<b>202.271,80</b>	<b>501.398,74</b>	<b>265.003,38</b>	<b>502.971,50</b>	<b>1.035.306,44 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>972.574,86 C</b>	<b>202.271,80</b>	<b>501.398,74</b>	<b>265.003,38</b>	<b>502.971,50</b>	<b>1.035.306,44 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	972.574,86 C	202.271,80	501.398,74	265.003,38	502.971,50	1.035.306,44 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	7.060,24	9.115,21	7.060,24	9.115,21	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.251,33 C</b>	<b>175.593,07</b>	<b>470.277,06</b>	<b>190.610,28</b>	<b>472.031,91</b>	<b>22.268,54 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>7.251,33 C</b>	<b>173.593,07</b>	<b>466.877,06</b>	<b>188.610,28</b>	<b>468.631,91</b>	<b>22.268,54 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.251,33 C</b>	<b>173.593,07</b>	<b>466.877,06</b>	<b>188.610,28</b>	<b>468.631,91</b>	<b>22.268,54 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>7.148,03 C</b>	<b>167.398,72</b>	<b>448.586,45</b>	<b>182.315,73</b>	<b>462.234,06</b>	<b>22.065,04 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>	F	<b>685,00 C</b>	<b>65.478,02</b>	<b>195.314,51</b>	<b>64.793,02</b>	<b>194.629,51</b>	<b>0,00</b>
21881010201 - Inss	F	685,00 C	63.593,54	192.744,97	62.908,54	192.059,97	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	1.884,48	2.569,54	1.884,48	2.569,54	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>59.122,81</b>	<b>137.568,46</b>	<b>59.122,81</b>	<b>136.443,17</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Irrf	F	0,00	58.935,81	135.921,13	58.935,81	134.795,84	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	187,00	1.647,33	187,00	1.647,33	0,00
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES</b>	<b>F</b>	<b>407,00 C</b>	<b>407,00</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>
21881010501 - Indenizações e Restituições	F	407,00 C	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,87</b>	<b>3.557,74</b>	<b>1.284,87</b>	<b>1.930,27</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	1.284,87	3.557,74	1.284,87	1.930,27	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>2.402,14 C</b>	<b>2.682,00</b>	<b>3.241,72</b>	<b>279,86</b>	<b>839,58</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.402,14 C	2.682,00	3.241,72	279,86	839,58	0,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>3.327,43 C</b>	<b>582,14</b>	<b>1.809,90</b>	<b>18.508,26</b>	<b>20.487,10</b>	<b>21.253,55 C</b>
21881011301 - Itasind	F	751,08 C	342,44	1.019,50	719,88	2.148,02	1.128,52 C
21881011302 - Sintese	F	0,00	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00
21881011303 - Sintasa	F	0,00	71,64	214,92	71,64	214,92	0,00
21881011304 - Famacse	F	0,00	168,06	481,78	168,06	481,78	0,00
21881011305 - Contribuição Sindical	F	2.576,35 C	0,00	0,00	17.548,68	17.548,68	20.125,03 C
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>37.515,42</b>	<b>106.360,66</b>	<b>37.515,42</b>	<b>106.360,66</b>	<b>0,00</b>
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	0,00	985,68	1.690,38	985,68	1.690,38	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	0,00	34.146,93	98.481,63	34.146,93	98.481,63	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	2.382,81	6.188,65	2.382,81	6.188,65	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>326,46 C</b>	<b>326,46</b>	<b>326,46</b>	<b>811,49</b>	<b>1.136,77</b>	<b>811,49 C</b>
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	325,28 C	325,28	325,28	811,49	1.136,77	811,49 C
21881019903 - Consignação	F	1,18 C	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.091,05</b>	<b>18.187,31</b>	<b>6.091,05</b>	<b>6.091,05</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,05</b>	<b>18.187,31</b>	<b>6.091,05</b>	<b>6.091,05</b>	<b>0,00</b>
21881030101 - Depósitos Judicial	F	0,00	6.091,05	6.091,05	6.091,05	6.091,05	0,00
21881030102 - Bloqueio Judicial Proc. nº 1601-87.2016.5.2.0005- Carlos Roberto dos Santos	F	0,00	0,00	12.096,26	0,00	0,00	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>103,30 C</b>	<b>103,30</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES</b>	<b>F</b>	<b>103,30 C</b>	<b>103,30</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>
21881040101 - Caução	F	103,30 C	103,30	103,30	0,00	103,30	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>203,50 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	0,00	203,50	203,50	203,50 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.121.172,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.172,53 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.274.460,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.460,62 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.773.216,30 D</b>	<b>1.340.037,12</b>	<b>3.155.031,71</b>	<b>68.841,42</b>	<b>110.619,71</b>	<b>3.044.412,00 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.563.815,10 D</b>	<b>1.088.549,35</b>	<b>2.663.505,94</b>	<b>15.513,92</b>	<b>26.655,41</b>	<b>2.636.850,53 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.419.367,47 D</b>	<b>916.471,85</b>	<b>2.346.980,81</b>	<b>15.513,92</b>	<b>26.655,41</b>	<b>2.320.325,40 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.419.367,47 D</b>	<b>916.471,85</b>	<b>2.346.980,81</b>	<b>15.513,92</b>	<b>26.655,41</b>	<b>2.320.325,40 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.419.367,47 D</b>	<b>916.471,85</b>	<b>2.346.980,81</b>	<b>15.513,92</b>	<b>26.655,41</b>	<b>2.320.325,40 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>733.190,73 D</b>	<b>390.336,13</b>	<b>1.134.668,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,49</b>	<b>1.123.526,86 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		450.247,34 D	235.570,91	688.001,32	0,00	2.183,07	685.818,25 D
311210102 - Adicional Noturno		36,00 D	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		75.784,86 D	39.552,37	115.773,84	0,00	436,61	115.337,23 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		103.283,27 D	93.198,39	204.629,16	0,00	8.147,50	196.481,66 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		32.434,32 D	16.134,90	48.943,53	0,00	374,31	48.569,22 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		17.496,05 D	0,00	17.496,05	0,00	0,00	17.496,05 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		8.347,90 D	4.942,56	13.290,46	0,00	0,00	13.290,46 D
311210125 - Licenca-premio		1.874,00 D	937,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		43.686,99 D	0,00	43.686,99	0,00	0,00	43.686,99 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.797,75 D</b>	<b>48.171,12</b>	<b>50.968,87</b>	<b>5.267,52</b>	<b>5.267,52</b>	<b>45.701,35 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.797,75 D	48.171,12	50.968,87	5.267,52	5.267,52	45.701,35 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>683.378,99 D</b>	<b>477.964,60</b>	<b>1.161.343,59</b>	<b>10.246,40</b>	<b>10.246,40</b>	<b>1.151.097,19 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		683.378,99 D	477.964,60	1.161.343,59	10.246,40	10.246,40	1.151.097,19 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>133.647,63 D</b>	<b>168.477,50</b>	<b>302.125,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.125,13 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>133.647,63 D</b>	<b>168.477,50</b>	<b>302.125,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.125,13 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>133.647,63 D</b>	<b>168.477,50</b>	<b>302.125,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.125,13 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		133.647,63 D	168.477,50	302.125,13	0,00	0,00	302.125,13 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>10.800,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>10.800,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.800,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		3.800,00 D	1.900,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.400,00 D	1.700,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>207.346,23 D</b>	<b>244.427,53</b>	<b>482.410,56</b>	<b>53.327,50</b>	<b>83.964,30</b>	<b>398.446,26 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>131.888,84 D</b>	<b>184.630,31</b>	<b>347.155,95</b>	<b>53.327,50</b>	<b>83.964,30</b>	<b>263.191,65 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>131.888,84 D</b>	<b>131.302,81</b>	<b>263.191,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.191,65 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>131.888,84 D</b>	<b>131.302,81</b>	<b>263.191,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.191,65 D</b>
331113600 - Material Hospitalar		61.535,00 D	0,00	61.535,00	0,00	0,00	61.535,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		70.353,84 D	131.302,81	201.656,65	0,00	0,00	201.656,65 D



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.327,50</b>	<b>83.964,30</b>	<b>53.327,50</b>	<b>83.964,30</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.327,50</b>	<b>83.964,30</b>	<b>53.327,50</b>	<b>83.964,30</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	53.327,50	83.964,30	53.327,50	83.964,30	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>75.457,39 D</b>	<b>59.797,22</b>	<b>135.254,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.254,61 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.400,00 D	2.000,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>14.573,60 D</b>	<b>1.665,60</b>	<b>16.239,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239,20 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.573,60 D</b>	<b>1.665,60</b>	<b>16.239,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239,20 D</b>
332210800 - Limpeza e Conservacao		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		6.770,00 D	0,00	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00 D
332212100 - Locacoes		1.665,60 D	1.665,60	3.331,20	0,00	0,00	3.331,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		1.038,00 D	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>59.483,79 D</b>	<b>56.131,62</b>	<b>115.615,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.615,41 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.483,79 D</b>	<b>56.131,62</b>	<b>115.615,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.615,41 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.500,00 D	7.066,63	11.566,63	0,00	0,00	11.566,63 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.390,00 D	0,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.701,59 D	14.178,04	33.879,63	0,00	0,00	33.879,63 D
332311000 - Locações		21.865,40 D	3.010,00	24.875,40	0,00	0,00	24.875,40 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	5.435,60	5.435,60	0,00	0,00	5.435,60 D
332313200 - Serviços Bancarios		17,60 D	8,80	26,40	0,00	0,00	26,40 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.892,20	7.892,20	0,00	0,00	7.892,20 D
332315200 - Taxa de Administração		8,80 D	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		9.000,40 D	18.540,35	27.540,75	0,00	0,00	27.540,75 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.054,97 D</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,21 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.054,97 D</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,21 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>2.054,97 D</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,21 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.054,97 D</b>	<b>7.060,24</b>	<b>9.115,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,21 D</b>
372110200 - Pis/pasep		2.054,97 D	7.060,24	9.115,21	0,00	0,00	9.115,21 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.873.310,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.746,25</b>	<b>2.987.057,02</b>	<b>2.987.057,02 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>26.981,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>42.275,41 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>26.981,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>42.275,41 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>26.981,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294,13</b>	<b>42.275,41</b>	<b>42.275,41 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		26.981,28 C	0,00	0,00	15.294,13	42.275,41	42.275,41 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.845.823,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.719,84</b>	<b>2.943.543,11</b>	<b>2.943.543,11 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>961.136,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.648,88</b>	<b>1.515.785,43</b>	<b>1.515.785,43 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>961.136,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.648,88</b>	<b>1.515.785,43</b>	<b>1.515.785,43 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>961.136,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.648,88</b>	<b>1.515.785,43</b>	<b>1.515.785,43 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		961.136,55 C	0,00	0,00	554.648,88	1.515.785,43	1.515.785,43 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>884.686,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.070,96</b>	<b>1.427.757,68</b>	<b>1.427.757,68 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>884.686,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.070,96</b>	<b>1.427.757,68</b>	<b>1.427.757,68 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>884.686,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.070,96</b>	<b>1.427.757,68</b>	<b>1.427.757,68 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		884.686,72 C	0,00	0,00	543.070,96	1.427.757,68	1.427.757,68 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>506,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,28</b>	<b>1.238,50</b>	<b>1.238,50 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>506,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,28</b>	<b>1.238,50</b>	<b>1.238,50 C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>20,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,28</b>	<b>752,31</b>	<b>752,31 C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,28</b>	<b>752,31</b>	<b>752,31 C</b>
499619900 - Outras Indenizacoes		20,03 C	0,00	0,00	732,28	752,31	752,31 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>486,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,19</b>	<b>486,19 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		486,19 C	0,00	0,00	0,00	486,19	486,19 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>41.754.657,25 D</b>	<b>5.990.406,24</b>	<b>48.442.585,54</b>	<b>3.937.556,34</b>	<b>5.888.482,12</b>	<b>43.807.507,15 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>40.501.253,52 D</b>	<b>5.990.406,24</b>	<b>47.587.373,56</b>	<b>3.937.556,34</b>	<b>5.033.270,14</b>	<b>42.554.103,42 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>11.184.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>11.184.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>11.184.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.985.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985.000,00 D</b>
52111010300 - Receita Patrimonial		176.000,00 D	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		7.779.000,00 D	0,00	7.779.000,00	0,00	0,00	7.779.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		2.030.000,00 D	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.199.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.197.000,00 D	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>29.317.253,52 D</b>	<b>5.990.406,24</b>	<b>36.403.373,56</b>	<b>3.937.556,34</b>	<b>5.033.270,14</b>	<b>31.370.103,42 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.998.000,00 D</b>	<b>3.922.192,80</b>	<b>26.970.192,80</b>	<b>3.922.192,80</b>	<b>4.972.192,80</b>	<b>21.998.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>21.998.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.998.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>21.998.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.998.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>21.315.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.315.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.315.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.163.000,00 D	0,00	15.163.000,00	0,00	0,00	15.163.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		6.152.500,00 D	0,00	6.152.500,00	0,00	0,00	6.152.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>682.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		681.500,00 D	0,00	681.500,00	0,00	0,00	681.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>525.000,00 D</b>	<b>1.961.096,40</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.096,40 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		525.000,00 D	1.961.096,40	2.486.096,40	0,00	0,00	2.486.096,40 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.961.096,40</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>1.961.096,40</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		525.000,00 D	1.961.096,40	2.486.096,40	0,00	0,00	2.486.096,40 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		525.000,00 C	0,00	0,00	1.961.096,40	2.486.096,40	2.486.096,40 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>525.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.096,40</b>	<b>2.486.096,40</b>	<b>2.486.096,40 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		525.000,00 C	0,00	0,00	1.961.096,40	2.486.096,40	2.486.096,40 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.319.253,52 D</b>	<b>2.068.213,44</b>	<b>9.433.180,76</b>	<b>15.363,54</b>	<b>61.077,34</b>	<b>9.372.103,42 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.319.253,52 D</b>	<b>2.068.213,44</b>	<b>9.433.180,76</b>	<b>15.363,54</b>	<b>61.077,34</b>	<b>9.372.103,42 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.319.253,52 D</b>	<b>2.068.213,44</b>	<b>9.433.180,76</b>	<b>15.363,54</b>	<b>61.077,34</b>	<b>9.372.103,42 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		7.344.967,32 D	1.606.213,44	8.951.180,76	0,00	0,00	8.951.180,76 D
522920102 - Reforco de Empenhos		20.000,00 D	462.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		45.713,80 C	0,00	0,00	15.363,54	61.077,34	61.077,34 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.253.403,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>1.253.403,73 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.253.403,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>1.253.403,73 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.253.403,73 D	0,00	855.211,98	0,00	0,00	1.253.403,73 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	855.211,98	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>41.754.657,25 C</b>	<b>9.893.959,88</b>	<b>27.269.633,01</b>	<b>11.946.809,78</b>	<b>69.823.736,43</b>	<b>43.807.507,15 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>40.501.253,52 C</b>	<b>9.851.130,85</b>	<b>26.282.519,81</b>	<b>11.903.980,75</b>	<b>68.836.623,23</b>	<b>42.554.103,42 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>11.184.000,00 C</b>	<b>559.097,37</b>	<b>1.471.271,59</b>	<b>559.097,37</b>	<b>12.655.271,59</b>	<b>11.184.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>10.271.825,78 C</b>	<b>559.097,37</b>	<b>1.471.271,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>9.712.728,41 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.072.825,78 C</b>	<b>559.097,37</b>	<b>1.471.271,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>8.513.728,41 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		149.018,72 C	15.294,13	42.275,41	0,00	176.000,00	133.724,59 C
621110700 - Transferências Correntes		6.894.313,28 C	543.070,96	1.427.757,68	0,00	7.779.000,00	6.351.242,32 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.029.493,78 C	732,28	1.238,50	0,00	2.030.000,00	2.028.761,50 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.199.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.199.000,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		1.197.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>912.174,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.097,37</b>	<b>1.471.271,59</b>	<b>1.471.271,59 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>912.174,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.097,37</b>	<b>1.471.271,59</b>	<b>1.471.271,59 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		26.981,28 C	0,00	0,00	15.294,13	42.275,41	42.275,41 C
621210700 - Transferências Correntes		884.686,72 C	0,00	0,00	543.070,96	1.427.757,68	1.427.757,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		506,22 C	0,00	0,00	732,28	1.238,50	1.238,50 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>29.317.253,52 C</b>	<b>9.292.033,48</b>	<b>24.811.248,22</b>	<b>11.344.883,38</b>	<b>56.181.351,64</b>	<b>31.370.103,42 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>21.998.000,00 C</b>	<b>6.660.671,66</b>	<b>18.365.262,69</b>	<b>6.660.671,66</b>	<b>40.363.262,69</b>	<b>21.998.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>14.678.746,48 C</b>	<b>4.029.309,84</b>	<b>11.919.277,16</b>	<b>1.976.459,94</b>	<b>24.545.173,74</b>	<b>12.625.896,58 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.002.062,48 C</b>	<b>3.496.493,84</b>	<b>11.380.645,16</b>	<b>1.170.643,94</b>	<b>23.056.857,74</b>	<b>11.676.212,58 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.135.808,73 C	2.299.792,56	8.721.983,83	350.000,00	15.908.000,00	7.186.016,17 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.866.253,75 C	1.196.701,28	2.658.661,33	820.643,94	7.148.857,74	4.490.196,41 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>676.684,00 C</b>	<b>532.816,00</b>	<b>538.632,00</b>	<b>805.816,00</b>	<b>1.488.316,00</b>	<b>949.684,00 C</b>
622110201 - Investimentos		675.684,00 C	532.816,00	538.632,00	805.816,00	1.487.316,00	948.684,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.319.253,52 C</b>	<b>2.631.361,82</b>	<b>6.445.985,53</b>	<b>4.684.211,72</b>	<b>15.818.088,95</b>	<b>9.372.103,42 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.514.015,33 C	1.377.976,51	3.240.069,99	2.083.727,36	9.459.836,17	6.219.766,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		31.513,37 C	1.253.385,31	3.122.083,58	1.362.612,97	3.262.824,61	140.741,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.773.724,82 C	0,00	83.831,96	1.237.871,39	3.095.428,17	3.011.596,21 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.319.253,52 C</b>	<b>2.631.361,82</b>	<b>6.445.985,53</b>	<b>4.684.211,72</b>	<b>15.818.088,95</b>	<b>9.372.103,42 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>7.319.253,52 C</b>	<b>2.631.361,82</b>	<b>6.445.985,53</b>	<b>4.684.211,72</b>	<b>15.818.088,95</b>	<b>9.372.103,42 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.319.253,52 C</b>	<b>2.631.361,82</b>	<b>6.445.985,53</b>	<b>4.684.211,72</b>	<b>15.818.088,95</b>	<b>9.372.103,42 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.559.729,13 C	1.362.612,97	3.178.992,65	2.083.727,36	9.459.836,17	6.280.843,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		31.513,37 C	1.253.385,31	3.122.083,58	1.362.612,97	3.262.824,61	140.741,03 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.773.724,82 C	0,00	83.831,96	1.237.871,39	3.095.428,17	3.011.596,21 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		45.713,80 D	15.363,54	61.077,34	0,00	0,00	61.077,34 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.253.403,73 C</b>	<b>42.829,03</b>	<b>987.113,20</b>	<b>42.829,03</b>	<b>987.113,20</b>	<b>1.253.403,73 C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.253.403,73 C</b>	<b>42.829,03</b>	<b>987.113,20</b>	<b>42.829,03</b>	<b>987.113,20</b>	<b>1.253.403,73 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.164.331,54 C	42.829,03	131.901,22	0,00	855.211,98	1.121.502,51 C
632200000 - Rp Processados Pagos		89.072,19 C	0,00	0,00	42.829,03	131.901,22	131.901,22 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	855.211,98	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.863.910,32 D</b>	<b>1.123.687,33</b>	<b>2.996.614,68</b>	<b>7.093,44</b>	<b>16.110,47</b>	<b>2.980.504,21 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.863.910,32 D</b>	<b>1.123.687,33</b>	<b>2.996.614,68</b>	<b>7.093,44</b>	<b>16.110,47</b>	<b>2.980.504,21 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.863.910,32 D</b>	<b>1.123.687,33</b>	<b>2.996.614,68</b>	<b>7.093,44</b>	<b>16.110,47</b>	<b>2.980.504,21 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.863.910,32 D</b>	<b>1.123.687,33</b>	<b>2.996.614,68</b>	<b>7.093,44</b>	<b>16.110,47</b>	<b>2.980.504,21 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>486,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,19 D</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	486,19 D	0,00	486,19	0,00	0,00	486,19 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.858.051,13 D</b>	<b>1.113.746,25</b>	<b>2.971.797,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.797,38 D</b>
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	904.807,76 D	544.171,74	1.448.979,50	0,00	0,00	1.448.979,50 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		953.243,37 D	569.574,51	1.522.817,88	0,00	0,00	1.522.817,88 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>5.373,00 D</b>	<b>9.941,08</b>	<b>24.331,11</b>	<b>7.093,44</b>	<b>16.110,47</b>	<b>8.220,64 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>5.373,00 D</b>	<b>9.941,08</b>	<b>24.331,11</b>	<b>7.093,44</b>	<b>16.110,47</b>	<b>8.220,64 D</b>
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	2.873,15 D	1.149,59	10.569,03	2.873,15	9.419,44	1.149,59 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		2.499,85 D	8.791,49	13.762,08	4.220,29	6.691,03	7.071,05 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.863.910,32 C</b>	<b>4.923.090,80</b>	<b>16.478.840,82</b>	<b>6.039.684,69</b>	<b>19.459.345,03</b>	<b>2.980.504,21 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.863.910,32 C</b>	<b>4.923.090,80</b>	<b>16.478.840,82</b>	<b>6.039.684,69</b>	<b>19.459.345,03</b>	<b>2.980.504,21 C</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.863.910,32 C	4.923.090,80	16.478.840,82	6.039.684,69	19.459.345,03	2.980.504,21 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.863.910,32 C	4.923.090,80	16.478.840,82	6.039.684,69	19.459.345,03	2.980.504,21 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		5.460.716,20 D	2.068.213,44	9.433.180,76	1.129.109,79	3.033.360,91	6.399.819,85 D
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		486,19 C	0,00	0,00	0,00	486,19	486,19 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	486,19 C	0,00	0,00	0,00	486,19	486,19 C
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		5.461.202,39 D	2.068.213,44	9.433.180,76	1.129.109,79	3.032.874,72	6.400.306,04 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	2.238.014,73 D	431.334,07	3.600.856,56	544.171,74	1.475.679,50	2.125.177,06 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		3.223.187,66 D	1.624.379,37	5.819.824,20	584.938,05	1.557.195,22	4.262.628,98 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		5.514.015,33 C	1.377.976,51	3.240.069,99	2.083.727,36	9.459.836,17	6.219.766,18 C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	F	5.514.015,33 C	1.377.976,51	3.240.069,99	2.083.727,36	9.459.836,17	6.219.766,18 C
821120203 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho SAÚDE FT 28	F	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	2.204.791,81 C	635.777,09	1.603.970,26	436.601,59	3.609.586,57	2.005.616,31 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		3.309.223,52 C	729.699,42	1.623.599,73	1.634.625,77	5.837.749,60	4.214.149,87 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		70.821,18 D	1.469.807,41	3.720.861,86	1.551.223,25	3.731.456,52	10.594,66 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		57.558,82 D	1.296.214,34	3.253.984,80	1.362.612,97	3.262.824,61	8.839,81 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		57.558,82 D	1.296.214,34	3.253.984,80	1.362.612,97	3.262.824,61	8.839,81 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos SAÚDE FT 28	F	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	12.351,00 C	649.490,47	1.614.518,44	635.777,09	1.613.156,06	1.362,38 D
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		69.909,82 D	646.723,87	1.639.466,36	714.335,88	1.637.168,55	2.297,81 D
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		13.365,66 D	173.489,77	466.773,76	188.610,28	468.528,61	1.754,85 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	13.365,66 D	173.489,77	466.773,76	188.610,28	468.528,61	1.754,85 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	10.612,90 D	113.240,11	302.553,00	121.593,98	300.293,97	2.259,03 D
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		2.752,76 D	60.249,66	164.220,76	67.016,30	168.234,64	4.013,88 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		103,30 C	103,30	103,30	0,00	103,30	0,00
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		103,30 C	103,30	103,30	0,00	103,30	0,00
82113030213 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		103,30 C	103,30	103,30	0,00	103,30	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		1.881.432,37 C	7.093,44	84.728,21	1.275.624,29	3.234.691,43	3.149.963,22 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.881.432,37 C	7.093,44	84.728,21	1.275.624,29	3.234.691,43	3.149.963,22 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	939.165,73 C	2.873,15	32.825,60	637.018,67	1.606.136,85	1.573.311,25 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		942.266,64 C	4.220,29	51.902,61	638.605,62	1.628.554,58	1.576.651,97 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
60.776.513,20	60.776.513,20	26.534.628,96	107.130.429,91	26.534.628,96	107.130.429,91	69.955.786,35	69.955.786,35

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.622.790,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.680.145,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.044.412,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.987.057,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.807.507,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.807.507,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.980.504,21	8 - CONTROLES CREDORES	2.980.504,21
<b>Soma</b>	<b>58.455.213,61</b>	<b>Soma</b>	<b>58.455.213,61</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-57.354,98</b>

*Urânia*

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

*Andreza*

ANDREZA SANTANA  
 Contadora CRC.7.524