

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,10	13,10
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,91	6,91
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	218,99	218,99
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	262,48	262,48
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	66.892,32	66.892,32
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	244.457,02	244.457,02
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.168,13	3.168,13
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	2.456.162,01	2.456.162,01
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	35.904,35	35.904,35
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.251,45	1.251,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.803.651,73	1.803.651,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.073.557,26	3.073.557,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	869.038,26	869.088,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	4.697.640,08	4.697.640,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	719.228,45	719.228,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	663.125,48	663.125,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	40.968,78	42.211,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	0,00	22.401,53	22.401,53
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	969,11	1.019,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	1.549,24	1.549,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.471,19	1.471,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	79.033,03	79.033,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	139,31	139,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	934,03	934,03

Caixa Econ.Federal C/C n° 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.035-3	771 / 772	0,00	170.120,91	170.120,91
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0	798 / 799	0,00	1.951.789,68	1.951.789,68
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	947.370,33	947.370,33
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	472.168,32	472.168,32
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	164.299,59	164.299,59
Caixa Econ.Federal C/C n° 000066-0	812 / 813	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000084-9	888 / 889	0,00	40.919,69	40.919,69
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	205.289,15	205.289,15
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	172.239,57	172.239,57
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	115.462,81	115.462,81
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	888.023,49	888.023,49
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	1.500,00	0,00	1.500,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.098-9	951 / 952	0,00	159.274,11	159.274,11
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	81.524,36	81.524,36
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	599.879,17	599.879,17
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	40.484,71	40.484,71
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	547.487,31	547.487,31
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	0,00	252.467,49	252.467,49
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	290.586,30	290.586,30
TOTAL		2.842,50	21.881.431,23	21.884.273,73

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes					
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	901	78.721,15	601.709,86	700.000,00	(98.290,14)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	5.002	11.393,31	159.991,49	50.000,00	109.991,49
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	7.406,30	110.844,54	70.000,00	40.844,54
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	2.100,04	34.151,82	0,00	34.151,82
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,34	4,33	0,00	4,33
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	2,25	35,55	0,00	35,55
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	7.896,82	87.905,67	6.000,00	81.905,67
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	5.033	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	5.034	0,00	1.799,58	0,00	1.799,58
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	5.035	411,10	6.685,48	0,00	6.685,48
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	5.036	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	5.037	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	5.038	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.20.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Colônia Reforma	5.039	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00
1325.01.06.21.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Ivoturuaia - Reforma	5.040	0,00	1.759,89	0,00	1.759,89
1325.01.06.23.00 -MS/Programa de Requalificação de UFS Rio Acima - Reforma	5.042	0,00	1.739,05	0,00	1.739,05
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	5.050	514,75	13.669,86	10.000,00	3.669,86
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	2.289,30	38.958,07	0,00	38.958,07
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	1.140,99	23.251,03	0,00	23.251,03
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	4.716,48	79.258,06	0,00	79.258,06
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	397,02	6.818,33	10.000,00	(3.181,67)
1325.01.06.34.00-MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.35.00-REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.DE CUIDADO INT.NEONATAL CANGURU-HU	5.047	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.36.00-REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.DE CUIDADO INT.NEONATAL CONVENCIONAL-HU	5.046	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	5.049	0,00	7,28	1.000,00	(992,72)
1325.01.06.39.00-REC.OP.FINANC/FNS/IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL	5.051	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	6.059	688,11	9.211,92	5.000,00	4.211,92
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	4,02	544,97	0,00	544,97
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	115,28	2.768,82	0,00	2.768,82
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	395,93	6.967,05	50.000,00	(43.032,95)
1325.01.06.45.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	1.449,61	13.157,17	0,00	13.157,17
1325.01.06.46.00-REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	460,87	598,71	0,00	598,71
1325.01.06.62.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	1.323,00	7.487,31	0,00	7.487,31
1325.01.06.64.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	610,08	2.559,94	0,00	2.559,94
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	2.330,65	17.018,91	10.000,00	7.018,91
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	0,85	12,16	0,00	12,16
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,02	0,32	0,00	0,32
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	1.166,75	10.641,94	5.000,00	5.641,94
SUB-TOTAL 1		125.535,02	1.250.563,15	921.000,00	329.563,15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.012	1.737,99	19.953,50	5.000,00	14.953,50
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	7.285,87	88.454,44	150.000,00	(61.545,56)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	190,97	3.159,78	10.000,00	(6.840,22)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	6.029	784,94	12.106,09	8.000,00	4.106,09
1325.01.06.82.00-REC.OP.FINANC./MS/AQUISICAO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	4.634,44	5.462,81	0,00	5.462,81
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	54,13	879,19	0,00	879,19
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	99,00	1.610,01	1.000,00	610,01
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	10,17	146,73	0,00	146,73
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	2,34	38,09	0,00	38,09
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	3,75	59,74	0,00	59,74
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	3,56	56,67	0,00	56,67
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes					
1721.33.00.04.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANCER	5.001	10.767,54	107.675,40	0,00	107.675,40
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	56.101,10	561.011,00	0,00	561.011,00
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	105.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	722.934,08	6.515.423,29	8.626.000,00	(2.110.576,71)
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	6.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1721.33.00.13.00-MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	66.580,50	462.534,50	684.000,00	(221.465,50)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	128.778,00	1.117.428,00	2.028.000,00	(910.572,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	15.610,00	127.110,00	192.000,00	(64.890,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	27.378,00	277.836,00	0,00	277.836,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.898.482,46	53.370.271,68	71.469.000,00	(18.098.728,32)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	261.013,28	2.081.450,89	1.740.000,00	341.450,89
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	99.105,77	1.198.623,42	1.699.000,00	(500.376,58)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	28.944,09	202.608,64	347.000,00	(144.391,36)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	0,00	1.270.624,24	1.910.000,00	(639.375,76)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	5.012	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
1721.33.00.90.00-QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE	5.018	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	5.020	22.000,00	198.000,00	290.000,00	(92.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade	5.002	39.100,00	318.900,00	391.000,00	(72.100,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	1.990.592,01	2.654.000,00	(663.407,99)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	2.200,00	19.800,00	135.000,00	(115.200,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	0,00	904.266,00	1.200.000,00	(295.734,00)
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	5.052	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
SUB-TOTAL 2		7.725.978,87	71.965.282,12	93.631.000,00	(21.665.717,88)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios					
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.318.275,00	1.757.000,00	(438.725,00)
1761.01.09.00.00-MS/PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.002	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	6.059	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	6.029	0,00	789.722,34	1.044.000,00	(254.277,66)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	30.000,00	120.000,00	(90.000,00)
1762.01.09.00.00-SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI	5.068	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
1762.01.10.00.00-SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital					
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	5.017	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
2471.01.23.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	1.632,10	1.632,10	0,00	1.632,10
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	5.031	0,00	0,00	340.000,00	(340.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	5.032	0,00	0,00	2.260.000,00	(2.260.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	5.030	0,00	0,00	342.000,00	(342.000,00)
2471.01.34.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.43.00.00 - FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	290.294,00	290.294,00	0,00	290.294,00
2471.01.50.00.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	586.722,00	0,00	586.722,00
2471.01.51.00.00-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA SAMU	5.066	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2471.01.53.00.00-MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM.	5.069	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SUB-TOTAL 3		435.401,10	3.860.085,44	6.692.000,00	(2.831.914,56)
TOTAL DA RECEITA		8.286.914,99	77.075.930,71	101.244.000,00	(24.168.069,29)

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.970,00	0,00	3.569,98	2.400,02	0,00	3.569,98
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	10.078,51	87.680,03	518.319,97	5.400,00	64.911,52
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PE	238.215,09	79.399,88	115.938,33	122.276,76	0,00	36.538,45
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	42.500,00	0,00	28.273,74	14.226,26	671,30	9.258,79
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.000,00	0,00	8.736.000,00	0,00	724.214,49	5.881.198,55
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	(3.403,19)	2.648.572,00	49.828,00	211.654,45	1.741.615,54
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	171.846,45	(121,94)	170.875,31	971,14	26.942,68	94.569,58
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	524.000,00	36.355,60	340.108,20	183.891,80	36.355,60	340.108,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	54.701.500,00	4.203.098,64	38.175.865,52	16.525.634,48	4.218.327,01	38.175.865,52
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	918.000,00	64.060,78	551.648,71	366.351,29	63.333,51	487.587,93
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.029.000,00	92.780,04	931.983,81	3.097.016,19	93.353,20	931.983,81
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	11.205.600,00	854.709,72	7.739.242,89	3.466.357,11	855.900,43	6.884.533,17
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.207.000,00	148.625,60	1.353.134,40	853.865,60	148.625,60	1.353.134,40
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.100,00	0,00	870,00	5.230,00	213,00	261,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	(504,28)	14.111,28	13.388,72	5.237,19	12.624,31
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	2.260.000,00	0,00	479.160,26	1.780.839,74	0,00	19.374,81
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.200,00	4.512,00	81.816,07	48.383,93	771,00	60.799,35
901-Taxa de Expediente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	91.382.831,54	5.489.591,36	61.458.850,53	29.923.981,01	6.390.999,46	56.097.934,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.014.400,00	2.380,00	974.775,40	39.624,60	129.818,43	635.440,26
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.328.776,16	(1.773,86)	4.094.113,78	234.662,38	557.001,16	2.782.817,38
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	271.999,36	0,00	271.999,36	0,00	0,00	271.999,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	1.652,00	348,00	81,30	495,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	22.000,00	0,00	13.950,00	8.050,00	2.820,00	2.820,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	263.300,00	4.476,70	214.160,23	49.139,77	33.871,20	114.695,32
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	(1.417,50)	551.929,29	52.695,28	41.865,88	272.269,08
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	36.475,42	0,00	36.475,42	0,00	0,00	36.475,42
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.700,00	1.128,00	11.171,75	2.528,25	0,00	8.989,93
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	95.000,00	0,00	84.861,12	10.138,88	6.995,68	56.574,08
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	140.000,00	0,00	90.798,56	49.201,44	15.798,56	54.298,56
5.001-Fundo Nacional de Saúde	524.607,72	360,00	508.068,78	16.538,94	100.797,42	354.567,27
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.917,32	0,00	39.917,32	0,00	0,00	39.917,31
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	75.900,00	3.384,00	52.383,24	23.516,76	1.424,57	32.388,91
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.041,75	3.191,05	94.076,02	43.965,73	7.811,56	61.414,39
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.458,25	4.012,00	4.012,00	1.446,25	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000.000,00	588.302,83	8.669.087,80	1.330.912,20	828.195,43	7.940.956,54
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	20.613,56	1.067.155,20	852.844,80	442.810,24	601.339,84
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	(22,44)	532.854,66	349.145,34	376.579,06	376.579,06
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	1.999,40	0,60	60,00	60,00
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	17.460.372,08	707.401,26	12.586.215,79	4.874.156,29	695.901,87	10.992.870,00
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	28.627,92	0,00	28.627,92	0,00	0,00	28.627,92
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	15.000,00	1.124,40	10.681,80	4.318,20	1.124,40	10.681,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.043.400,00	153.909,99	1.388.252,02	655.147,98	153.909,99	1.388.252,02
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	117.000,00	2.414,23	10.263,42	106.736,58	2.414,23	10.263,42
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	428.000,00	32.923,87	296.369,19	131.630,81	32.923,87	263.445,32
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	71.000,00	5.654,40	51.953,60	19.046,40	5.654,40	51.953,60
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	28.000,00	4.034,00	15.678,60	12.321,40	160,59	2.436,54
5.004-Fundo Nacional de Saúde	89.352,30	0,00	33.791,11	55.561,19	16.735,67	26.027,83
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.600,00	0,00	38.501,04	98,96	3.208,42	25.667,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	168.574,92	4.131,46	134.170,78	34.404,14	3.997,22	69.248,21
5.004-Fundo Nacional de Saúde	311.300,00	0,00	208.673,08	102.626,92	35.493,86	134.268,20
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	41.185.827,77	1.536.227,95	32.118.619,68	9.067.208,09	3.497.455,01	26.647.840,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	77.000,00	5.059,80	45.725,60	31.274,40	5.059,80	45.725,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	11.934.000,00	819.027,85	7.746.788,45	4.187.211,55	832.766,93	7.746.788,45
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	8.271,19	74.562,02	62.437,98	8.271,19	66.290,83
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	762.000,00	28.287,05	129.480,87	632.519,13	28.526,85	129.480,87
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.242.000,00	166.663,64	1.542.817,56	699.182,44	170.285,59	1.376.153,92
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	27.192,80	256.469,60	176.530,40	27.192,80	256.469,60
SUBTOTAL 6	15.585.000,00	1.054.502,33	9.795.844,10	5.789.155,90	1.072.103,16	9.620.909,27
TOTAL¹	436.965.664,25	24.942.295,18	326.661.506,11	110.304.158,14	33.708.305,71	285.596.865,78

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	240.636,09	2.137.220,40
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	9.463.000,00	590.114,94	9.393.843,74	69.156,26	698.985,98	5.337.477,47
TOTAL²	12.963.000,00	590.114,94	12.893.843,74	69.156,26	939.622,07	7.474.697,87
TOTAL GERAL (1+2)	449.928.664,25	25.532.410,12	339.555.349,85	110.373.314,40	34.647.927,78	293.071.563,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	25.924.248,25	227.984.290,66
901-Taxa de Expediente	22.588,87	213.755,19
5.001-FNS/MS/SES	6.779.280,90	54.136.487,42
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	904.495,84	7.542.400,10
5.004-TETO Fin. Epid.	174.408,39	1.053.453,01
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	442.810,24	601.339,84
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	13.745,43	91.846,02
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	0,00	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	0,00	35.330,78
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	0,00	19.374,81
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	0,00	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	0,00	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoiturucaia	0,00	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	0,00	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	0,00	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	0,00	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoiturucaia	0,00	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	0,00	7.739,90
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	6.600,00	66.111,52
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00	698,56
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	36.538,45
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	1.900,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	30.000,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	3.170,80	14.753,72
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti	0,00	13.440,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	376.579,06	376.579,06
TOTAL GERAL	34.647.927,78	293.071.563,65

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.114.977,76
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
0-Própria		0,00	4.812,97
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	136.605,84
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	838.370,11
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	24.067,46
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	116.859,60
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	39.790,69
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	61.574,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	537.814,26
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	27.808,17
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		0,00	96.629,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		26.259,94	62.135,51
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde		0,00	36.000,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.		125.740,00	144.060,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	495,99
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.372.419,24
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	423.753,60
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	48.329,59
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	262,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	182.121,20
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	2.506.835,04
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.574,24
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	14.129,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	21.318,82
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.337.066,72
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.236.497,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	21.400,62
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas			
0-Própria		0,00	7.867,62
33909300-Indenizações e Restituições			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	920,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	7.700,00
SUB TOTAL 1		151.999,94	10.428.197,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	2.893,80
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	46.024,28
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	3.796,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.946.075,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	87.654,10
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	5.850,00
2818-ATENÇÃO HOSPITALAR			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	910.118,86
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE		0,00	20.000,00
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	5.560,96
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	25.214,11
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	1.657.047,69
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		0,00	189.326,36
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		0,00	49.530,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	112,20
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	3.597.219,12
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	698,40
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.115,56
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.357,73
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	54.784,80
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.027,37
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		0,00	1.472,63
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	22.508,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	9.825,96
901-Taxa de Expediente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	2.975,04
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	2.182,86
901-Taxa de Expediente		0,00	25.560,78
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	88.876,57
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	452,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.208,42
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		398,40	26.993,05
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	24.291,15
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		0,00	780,00
SUB TOTAL 2		398,40	8.822.534,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	15.625,08
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	103.182,72
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	7.024,11
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	23.474,57
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	73.940,81
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	23.009,89
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	8.919,87
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		0,00	20.205,40
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	3.653,40
1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
44905100-Obras e Instalações			
0-Própria		0,00	121.235,69
SUB TOTAL 3		0,00	400.271,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			
33904600-Auxílio-Alimentação			
0-Própria		0,00	1.763.180,15
1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS			
44903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	11.610,62
44905100-Obras e Instalações			
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		0,00	15.332,06
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	94.030,71
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	91.479,00
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO		0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		0,00	205.107,23
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	327.209,31
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	1.086,65
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	425.056,44
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	13.211,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS		0,00	67.398,80
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	139.740,54
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	194.597,75
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	1.033,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	930,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	7.600,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	3.140,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	41.600,60
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	51.440,65
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	3.015,89
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		0,00	2.003,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.400,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.476,21
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	2.846,99
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903000-Material de Consumo			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.856,64
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.995,68
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	2.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	40.517,31
SUB TOTAL 4		0,00	3.877.745,70
TOTAL		152.398,34	23.528.748,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	0,00	17.466.625,62
901-Taxa de Expediente	398,40	153.443,05
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.646.505,92
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	1.027.008,65
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	334.429,12
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	189.326,36
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	203.521,82
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	220.439,29
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA	0,00	421.240,02
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	26.259,94	206.803,28
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde	0,00	36.000,00
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio	0,00	1.472,63
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	125.740,00	144.060,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	67.398,80
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	20.000,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	49.530,00
TOTAL	152.398,34	23.528.748,77

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ DC