

## 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 DEZEMBRO 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	13,20	13,20
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,97	6,97
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	46.025,59	46.025,59
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	264,53	264,53
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	189.432,59	189.432,59
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	246.370,79	246.370,79
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.192,93	3.192,93
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	2.818.602,16	2.818.602,16
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.714,36	4.714,36
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.261,25	1.261,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	6.550.575,71	6.550.575,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.271.416,19	3.271.416,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	873.703,02	873.753,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	4.136.860,59	4.136.860,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	763.202,69	763.202,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	427.959,45	427.959,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	41.188,69	42.431,19
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	22.521,78	22.521,78
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	974,31	1.024,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	1.557,55	1.557,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	80.333,77	80.333,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	140,05	140,05
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	939,04	939,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 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	171.034,07	171.034,07
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	1.962.266,41	1.962.266,41
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	952.455,59	952.455,59
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	974.487,20	974.487,20
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	165.181,51	165.181,51
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	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	206.391,09	206.391,09
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	174.002,38	174.002,38
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	116.017,31	116.017,31
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	799.760,40	799.760,40
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	152.715,98	152.715,98
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	81.739,72	81.739,72
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	603.099,17	603.099,17
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	40.690,14	40.690,14
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	20.704,29	20.704,29
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	253.822,67	253.822,67
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	292.146,10	292.146,10
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.008-0	988 / 989	0,00	419,13	419,13
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.009-9	990 / 991	0,00	67,97	67,97
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	39.979,42	39.979,42
<b>TOTAL</b>		<b>2.842,50</b>	<b>26.488.237,78</b>	<b>26.491.080,28</b>

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 DEZEMBRO DE 2017 R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes</b>					
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	901	72.846,26	842.157,93	700.000,00	142.157,93
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	5.002	5.811,99	184.824,75	50.000,00	134.824,75
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	4.483,71	127.624,50	70.000,00	57.624,50
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	1.226,76	38.816,58	0,00	38.816,58
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,19	5,07	0,00	5,07
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	1,31	40,56	0,00	40,56
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	6.131,17	107.868,68	6.000,00	101.868,68
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	240,14	7.598,64	0,00	7.598,64
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	289,79	14.771,80	10.000,00	4.771,80
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	1.337,34	44.043,33	0,00	44.043,33
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	1.242,10	26.361,09	0,00	26.361,09
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	2.755,20	89.734,79	0,00	89.734,79
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	231,93	7.700,25	10.000,00	(2.299,75)
1325.01.06.34.00-MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	1,59	26.934,15	1.000,00	25.934,15
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	519,21	10.974,73	5.000,00	5.974,73
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	2,78	554,77	0,00	554,77
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	28,62	2.990,44	0,00	2.990,44
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	222,15	7.816,82	50.000,00	(42.183,18)
1325.01.06.45.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	846,80	16.377,17	0,00	16.377,17
1325.01.06.46.00-REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	57,19	816,14	0,00	816,14
1325.01.06.62.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	29,07	9.593,29	0,00	9.593,29
1325.01.06.63.00-REC.OP.FINAN/MS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	1.361,55	1.852,10	0,00	1.852,10
1325.01.06.64.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	263,94	3.822,67	0,00	3.822,67
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	793,37	20.215,08	10.000,00	10.215,08
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	0,58	14,21	0,00	14,21
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,02	0,38	0,00	0,38
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	262,13	11.250,97	5.000,00	6.250,97
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>100.986,89</b>	<b>1.621.070,73</b>	<b>921.000,00</b>	<b>700.070,73</b>

## 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 DEZEMBRO 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	1.071,62	23.927,74	5.000,00	18.927,74
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	7.448,43	106.091,42	150.000,00	(43.908,58)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	196,89	3.669,34	10.000,00	(6.330,66)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	6.029	543,96	14.019,86	8.000,00	6.019,86
1325.01.06.82.00-REC.OP.FINANC./MS/AQUISICAO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	162,96	6.082,56	0,00	6.082,56
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	31,62	999,44	0,00	999,44
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	57,83	1.829,92	1.000,00	829,92
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	7,05	171,53	0,00	171,53
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	1,37	43,29	0,00	43,29
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	2,19	68,05	0,00	68,05
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	4,56	64,56	0,00	64,56
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>					
1721.33.00.04.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANCER	5.001	10.767,54	139.978,02	0,00	139.978,02
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	56.101,10	729.314,30	0,00	729.314,30
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	105.000,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	722.934,08	8.684.225,53	8.626.000,00	58.225,53
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	662.276,00	684.000,00	(21.724,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	244.374,00	1.613.274,00	2.028.000,00	(414.726,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	15.610,00	173.940,00	192.000,00	(18.060,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	54.756,00	387.348,00	0,00	387.348,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	6.040.142,90	71.121.476,80	71.469.000,00	(347.523,20)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	205.578,82	2.739.720,01	1.740.000,00	999.720,01
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	164.955,62	1.542.462,50	1.699.000,00	(156.537,50)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	28.944,09	318.385,00	347.000,00	(28.615,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	377.338,20	2.025.300,64	1.910.000,00	115.300,64
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	5.012	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
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	264.000,00	290.000,00	(26.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	5.002	39.100,00	436.200,00	391.000,00	45.200,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	280.510,29	2.713.456,08	2.654.000,00	59.456,08
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	2.200,00	26.400,00	135.000,00	(108.600,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	0,00	1.205.688,00	1.200.000,00	5.688,00
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	5.052	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>8.446.421,62</b>	<b>96.410.612,59</b>	<b>93.631.000,00</b>	<b>2.779.612,59</b>

## 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 DEZEMBRO DE 2017

#### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>					
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	5.001	2.146.475,00	3.757.700,00	1.757.000,00	2.000.700,00
1761.01.09.00.00-MS/PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.002	0,00	12.676,00	0,00	12.676,00
1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE 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	217.518,00	1.181.017,34	1.044.000,00	137.017,34
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
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>					
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	0,00	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)
2471.01.50.00.00-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
2471.01.52.00.00-MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT	5.070	0,00	290.294,00	0,00	290.294,00
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
<b>SUB-TOTAL 3</b>		<b>2.863.993,00</b>	<b>7.203.481,44</b>	<b>6.692.000,00</b>	<b>511.481,44</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.411.401,51</b>	<b>105.235.164,76</b>	<b>101.244.000,00</b>	<b>3.991.164,76</b>

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 DEZEMBRO DE 2017**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.160.2005</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.000,00	(381,76)	2.483,16	3.516,84	(381,76)	2.483,16
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	39.000,00	290,29	11.619,42	27.380,58	290,29	11.619,42
<b>1401.010.122.176.2810</b>	<b>Informação de Saúde</b>					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	21.424,56	3.295.976,58	24.423,42	262.685,16	2.963.132,74
<b>1401.010.122.176.2811</b>	<b>Apoio Logístico</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	175.227,16	13.464,71	114.773,10	60.454,06	13.991,34	85.955,08
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	31.000,00	0,00	28.176,35	2.823,65	1.322,05	24.726,79
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	960.128,40	(388,14)	959.738,68	389,72	73.339,20	834.825,29
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
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2812-</b>	<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.000,00	0,00	365,00	635,00	0,00	362,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5.018- MS/QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2813-</b>	<b>PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.000,00	(205,65)	159,95	4.840,05	159,95	159,95
<b>1401.010.122.176.2933-</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>					
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	54.000,00	3.279,50	40.946,90	13.053,10	3.279,50	40.946,90
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.079.000,00	657.433,92	4.901.662,28	177.337,72	657.433,92	4.901.662,28
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	9.978,34	177.141,14	253.858,86	11.133,37	172.268,37
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	26.360,43	284.833,41	312.166,59	26.360,43	284.833,41
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	891.100,00	137.973,14	887.452,41	3.647,59	137.973,13	818.490,89
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	12.251,20	165.117,60	83.882,40	12.251,20	165.117,60
<b>1401.010.301.176.1565</b>	<b>Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>					
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.700,44	0,00	3.700,44	0,00	0,00	3.700,44
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.058- MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARIN	67.256,80	45.381,36	45.381,36	21.875,44	0,00	0,00
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	10.860,24	0,00	0,00	10.860,24	0,00	0,00
5.060-5057 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS T	55.678,40	0,00	0,00	55.678,40	0,00	0,00
4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	86.548,24	0,00	86.548,24	0,00	0,00	17.313,99
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	38.167,27	0,00	38.167,27	0,00	0,00	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	35.330,78	0,00	35.330,78	0,00	0,00	35.330,78
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Travu	128.778,24	0,00	128.778,24	0,00	0,00	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturuaia	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	7.739,68	0,00	7.739,68	0,00	0,00	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturuaia	7.832,66	0,00	7.832,66	0,00	0,00	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	7.739,90	0,00	7.739,90	0,00	0,00	7.739,90
<b>1401.010.301.176.2814-</b>	<b>GESTAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.772.364,37	0,00	1.718.977,03	53.387,34	23.745,30	1.687.458,78
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.478.421,17	(5.001,68)	3.338.453,43	139.967,74	632.675,88	3.204.315,73
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	1.200,00	298.800,00	0,00	1.200,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	80.000,00	0,00	36.000,00	44.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	507.900,88	0,00	459.555,98	48.344,90	37.733,02	415.422,96
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	570.668,17	7.491,98	347.770,21	222.897,96	24.552,12	280.494,81
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.207.938,59	25.716,96	5.917.263,85	290.674,74	527.576,98	5.266.238,58
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	0,00	22.310,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>27.155.098,15</b>	<b>955.069,16</b>	<b>23.736.201,81</b>	<b>3.418.896,34</b>	<b>2.446.121,08</b>	<b>22.129.634,46</b>

## 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 DEZEMBRO DE 2017

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	450,00	450,00	550,00	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	(1.098,00)	84.872,03	521.127,97	0,00	67.597,03
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	(10.500,00)	105.438,33	132.776,76	0,00	36.538,45
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.F	160.874,31	0,00	0,00	160.874,31	0,00	0,00
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.F	241.262,49	0,00	0,00	241.262,49	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	42.500,00	(6.673,54)	24.694,80	17.805,20	255,53	10.787,04
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	8.778.056,51	(1.448.428,98)	7.329.627,53	1.448.428,98	0,00	7.329.627,53
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	1.419,21	2.675.216,60	23.183,40	30.949,23	2.254.384,15
<b>3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	171.846,45	0,00	170.875,31	971,14	41.687,82	170.875,31
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	61.000,00	38.533,08	59.861,40	1.138,60	34.834,80	50.479,59
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	524.000,00	36.168,20	448.331,70	75.668,30	36.168,20	448.331,70
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	55.152.500,00	8.128.522,06	54.960.639,01	191.860,99	8.250.494,03	54.960.639,01
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	918.000,00	122.544,27	798.863,48	119.136,52	110.050,65	724.209,59
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	3.029.000,00	168.955,42	1.454.378,98	1.574.621,02	173.049,25	1.454.378,98
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	11.205.600,00	1.695.591,76	11.154.205,38	51.394,62	1.707.036,82	10.304.729,36
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	2.007.000,00	140.387,20	1.799.360,80	207.639,20	140.387,20	1.799.360,80
<b>1401.010.301.179.2032 - ATENMANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.100,00	(348,00)	696,00	5.404,00	0,00	522,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	0,00	15.699,71	11.800,29	1.977,58	14.879,05
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
<b>4.4.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	148.641,00	35.535,73	148.176,69	464,31	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde						
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 Hortolândia	2.260.000,00	0,00	479.160,26	1.780.839,74	0,00	19.374,81
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HOR	103.052,94	15.000,00	15.065,25	87.987,69	65,25	65,25
<b>1401.010.302.176.1209 PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ</b>						
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.200,00	(1.096,88)	80.502,19	49.697,81	4.517,08	69.396,83
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>89.389.718,79</b>	<b>8.914.961,53</b>	<b>81.809.685,43</b>	<b>7.580.033,36</b>	<b>10.531.473,44</b>	<b>79.719.746,46</b>





## 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 DEZEMBRO DE 2017

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.014.400,00	0,00	982.587,62	31.812,38	87.809,14	845.060,64
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.328.776,16	70,00	4.094.183,78	234.592,38	417.358,34	3.814.773,00
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	271.999,36	0,00	271.999,36	0,00	0,00	271.999,36
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	2.000,00	(905,08)	1.077,32	922,68	0,00	746,92
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	22.000,00	0,00	13.950,00	8.050,00	2.232,00	8.202,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	263.300,00	(22.829,15)	199.002,20	64.297,80	15.862,60	139.311,13
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	(4.255,23)	547.849,92	56.774,65	28.652,82	353.595,83
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	36.475,42	0,00	36.475,42	0,00	0,00	36.475,42
<b>1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
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	(4,48)	11.167,27	2.532,73	87,04	9.082,97
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	95.000,00	0,00	84.861,12	10.138,88	6.995,68	77.561,12
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	140.000,00	0,00	90.798,56	49.201,44	7.500,00	69.298,56
5.001-Fundo Nacional de Saúde	524.607,72	140,00	522.990,89	1.616,83	60.670,46	455.305,04
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.917,32	0,00	39.917,32	0,00	0,00	39.917,31
<b>1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	75.758,89	(3.031,57)	58.022,47	17.736,42	2.542,25	36.483,19
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	138.041,75	0,60	95.197,76	42.843,99	7.473,14	83.901,07
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.458,25	0,00	4.012,00	1.446,25	0,00	4.012,00
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	11.438.993,47	(85.612,65)	10.837.860,94	601.132,53	1.501.701,59	9.966.237,19
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	2.137.238,00	436.264,45	2.115.897,55	21.340,45	526.680,90	1.615.222,74
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	(4,36)	767.955,26	114.044,74	178.818,10	717.822,76
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	2.000,00	0,00	1.999,40	0,60	72,00	791,80
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	16.732.468,42	650.321,11	15.344.261,16	1.388.207,26	727.962,02	13.768.448,42
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	28.627,92	0,00	28.627,92	0,00	0,00	28.627,92
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	16.000,00	9.953,19	15.071,99	928,01	8.960,40	12.715,15
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	15.000,00	1.218,10	14.148,70	851,30	1.218,10	14.148,70
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.043.400,00	275.918,83	1.988.376,78	55.023,22	278.790,55	1.988.376,78
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	117.000,00	3.498,57	19.896,10	97.103,90	3.498,57	19.896,10
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	429.000,00	66.131,66	428.403,86	596,14	66.044,99	395.338,05
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	71.000,00	5.411,20	68.795,20	2.204,80	5.411,20	68.795,20
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-Taxa de Expediente	28.000,00	1,00	15.694,60	12.305,40	2.765,22	5.201,76
5.004-Fundo Nacional de Saúde	89.352,30	2.968,12	36.802,83	52.549,47	2.240,00	33.402,83
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.600,00	0,00	38.501,04	98,96	3.208,42	35.292,62
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-Taxa de Expediente	168.574,92	(1.688,26)	143.096,16	25.478,76	37.961,15	113.928,41
5.004-Fundo Nacional de Saúde	310.679,90	0,60	210.754,02	99.925,88	16.871,64	184.700,68
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	799,00	799,00	201,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>42.130.394,37</b>	<b>1.334.365,65</b>	<b>39.131.035,52</b>	<b>2.999.358,85</b>	<b>3.999.388,32</b>	<b>35.214.672,67</b>

## 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 DEZEMBRO DE 2017

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	27.000,00	2.061,40	24.268,30	2.731,70	2.061,40	24.268,30
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.000,00	390.817,67	3.353.860,97	117.139,03	391.824,88	3.353.860,97
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	43.000,00	6.742,80	42.504,57	495,43	6.742,80	38.958,53
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	317.000,00	4.392,88	68.668,78	248.331,22	4.577,86	68.668,78
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	612.400,00	72.949,27	569.539,11	42.860,89	75.115,66	534.166,87
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	107.000,00	6.612,00	90.257,60	16.742,40	6.612,00	90.257,60
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	960.000,00	78.698,38	708.816,74	251.183,26	98.864,84	694.522,04
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	134.000,00	8.614,10	106.742,40	27.257,60	8.614,10	106.742,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.566.000,00	497.116,44	3.361.854,88	204.145,12	503.322,24	3.361.854,88
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	63.000,00	2.146,08	37.652,66	25.347,34	2.608,98	37.652,66
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	674.700,00	101.067,19	671.868,67	2.831,33	102.660,43	621.766,17
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	605.000,00	36.008,80	482.888,80	122.111,20	36.008,80	482.888,80
<b>1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	108.606,00	17.013,09	50.764,10	57.841,90	0,00	16.840,65
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.300,00	0,00	52.292,76	7,24	4.357,73	47.935,03
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	363.629,10	2.034,24	345.090,00	18.539,10	25.929,09	304.162,57
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	698,56	0,00	698,56	0,00	0,00	698,56
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.094,00	0,00	1.382,00	712,00	0,00	1.382,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	301,44	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	22.300,00	0,00	11.990,48	10.309,52	1.355,43	2.633,83
901-Taxa de Expediente	165.500,00	(781,29)	134.638,50	30.861,50	114.974,50	119.674,50
5.004-Fundo Nacional de Saúde	139.758,76	20.757,10	65.265,44	74.493,32	10.877,47	34.444,72
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
0-Própria	144.700,00	0,00	133.898,46	10.801,54	11.008,86	122.889,60
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.772,84	0,00	6.972,84	2.800,00	1.201,07	4.511,77
901-Taxa de Expediente	313.225,08	200,00	277.233,67	35.991,41	62.537,84	244.045,03
5.004-Fundo Nacional de Saúde	629.416,00	(4.336,47)	621.744,73	7.671,27	50.940,43	565.039,31
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGY	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	61,24	0,00	61,24	0,00	0,00	61,24
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
<b>1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	71.467,84	8.483,56	65.104,54	6.363,30	4.361,36	44.318,44
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.264,70	0,00	2.214,90	49,80	0,00	2.214,90
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	256.886,40	0,00	254.573,08	2.313,32	831,40	254.573,08
5.004-Fundo Nacional de Saúde	232.631,46	1.555,00	211.140,62	21.490,84	14.353,14	157.012,81
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.027,80	797,30	6.647,89	2.379,91	0,00	5.850,59
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	560,00	25.295,47	14.704,53	2.618,54	17.201,88
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.180,00	0,00	680,00	500,00	0,00	680,00
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>13.237.892,12</b>	<b>1.253.509,54</b>	<b>11.800.083,66</b>	<b>1.437.808,46</b>	<b>1.544.360,85</b>	<b>11.375.249,41</b>

## 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 DEZEMBRO DE 2017 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	77.000,00	5.059,80	60.905,00	16.095,00	5.059,80	60.905,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	11.434.000,00	1.526.971,17	10.916.994,54	517.005,46	1.532.668,07	10.916.994,54
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	16.251,25	107.355,65	29.644,35	14.461,70	97.294,91
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	652.456,08	19.067,70	215.624,00	436.832,08	19.067,70	215.624,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.242.000,00	330.906,49	2.205.543,56	36.456,44	329.461,30	2.040.090,29
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	25.718,40	339.531,94	93.468,06	25.718,40	339.531,94
<b>SUBTOTAL 6</b>	<b>14.975.456,08</b>	<b>1.923.974,81</b>	<b>13.845.954,69</b>	<b>1.129.501,39</b>	<b>1.926.436,97</b>	<b>13.670.440,68</b>
<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>442.559.955,64</b>	<b>32.036.034,10</b>	<b>420.395.203,97</b>	<b>22.164.751,67</b>	<b>53.941.358,91</b>	<b>406.923.396,14</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
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	430.412,15	3.069.587,85
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	9.463.000,00	0,00	9.393.843,74	69.156,26	1.223.552,89	7.949.920,42
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>12.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.893.843,74</b>	<b>69.156,26</b>	<b>1.653.965,04</b>	<b>11.019.508,27</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>455.522.955,64</b>	<b>32.036.034,10</b>	<b>433.289.047,71</b>	<b>22.233.907,93</b>	<b>55.595.323,95</b>	<b>417.942.904,41</b>

## 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 DEZEMBRO DE 2017 DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	48.094.446,04	331.684.948,32
901-Taxa de Expediente	219.350,94	495.294,81
5.001-FNS/MS/SES	5.107.670,33	68.781.089,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.272.856,04	11.399.304,80
5.004-TETO Fin. Epid.	135.757,82	1.450.571,17
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	526.680,90	1.615.222,74
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	47.570,18	179.445,11
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 Hortolândia	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	0,00	68.797,03
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	4.490,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	30.000,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	11.733,35	27.973,17
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPÁ NOVO HORIZONTE	65,25	65,25
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	375,00	375,00
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	0,00	528.858,00
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti	0,00	13.440,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	178.818,10	717.822,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.595.323,95</b>	<b>417.942.904,41</b>

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 DEZEMBRO DE 2017

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	1.114.977,76
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>			
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>			
0-Própria		0,00	4.812,97
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	136.605,84
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
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
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	39.790,69
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
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
<b>44905100-Obras e Instalações</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	21.301,40
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
901-Taxa de Expediente		0,00	96.629,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	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.		0,00	144.060,00
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	495,99
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	1.372.419,24
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	427.753,60
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
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
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	2.506.835,04
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.574,24
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	14.129,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	21.318,82
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
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
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>			
0-Própria		0,00	7.867,62
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	920,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	7.700,00
<b>SUB TOTAL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>10.453.498,93</b>

# 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 DEZEMBRO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	2.893,80
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	46.024,28
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	3.796,34
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	1.946.075,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	87.654,10
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
0-Própria		0,00	5.850,00
<b>2818-ATENÇÃO HOSPITALAR</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	
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
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	5.560,96
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	25.214,11
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
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
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	112,20
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	3.597.219,12
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>			
0-Própria		0,00	698,40
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.115,56
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.357,73
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	54.784,80
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.027,37
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		0,00	1.472,63
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	22.508,57
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	9.825,96
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	2.975,04
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
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
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	452,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.208,42
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		0,00	26.993,05
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	24.291,15
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
901-Taxa de Expediente		0,00	780,00
<b>SUB TOTAL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>8.822.534,00</b>

## 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 DEZEMBRO DE 2017

#### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	15.625,08
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	103.182,72
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	7.024,11
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	23.474,57
<b>2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	73.940,81
<b>2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	23.009,89
<b>2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	8.919,87
<b>2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>			
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>			
0-Própria		0,00	20.205,40
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	3.653,40
<b>1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
<b>44905100-Obras e Instalações</b>			
0-Própria		0,00	121.235,69
<b>SUB TOTAL 3</b>		<b>0,00</b>	<b>400.271,54</b>

# 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 DEZEMBRO DE 2017

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>			
<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>			
0-Própria		0,00	1.763.180,15
<b>1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>			
<b>44903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	11.610,62
<b>44905100-Obras e Instalações</b>			
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
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
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
<b>2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	1.086,65
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	428.526,44
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
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	6.404,85
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	139.740,54
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	194.597,75
<b>2036-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	1.033,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	930,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	7.600,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	3.140,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	41.600,60
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	51.440,65
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
0-Própria		0,00	3.015,89
<b>2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
901-Taxa de Expediente		0,00	2.003,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.400,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.476,21
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	2.846,99
<b>2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.856,64
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.995,68
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	2.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	40.517,31
<b>SUB TOTAL 4</b>		<b>0,00</b>	<b>3.881.215,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.557.520,17</b>



## 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 DEZEMBRO DE 2017

#### DESPESA - RP

<b>FONTES</b>	<b>Total Pago Mês</b>	<b>Total Pago Ano</b>
0-Própria	0,00	17.470.095,62
901-Taxa de Expediente	0,00	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	1.052.310,05
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 ODONTOLÓGICAS	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	0,00	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.	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.557.520,17</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF/ DC

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