

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANÇETE DO MÊS DE FEVEREIRO 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	12,66	12,66
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	6.059,17	6.059,17
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,68	6,68
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	40.019,60	40.019,60
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	253,59	253,59
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	121.981,87	121.981,87
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	256.051,28	256.051,28
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.060,93	3.060,93
Banco do Brasil C/C nº 64.665-2	840 / 841	0,00	0,00	0,00
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	1.762.296,08	1.762.296,08
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	64.312,51	64.312,51
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	20.977,41	20.977,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	2.362.493,95	2.362.543,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.671.419,24	2.671.469,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	844.553,35	844.603,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	4.225.034,96	4.225.084,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	393.270,39	393.320,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	130.200,06	130.250,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	39.814,49	41.056,99
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	50,00	21.720,96	21.770,96
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	941,80	991,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.456,17	1.506,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.380,32	1.430,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	76.756,89	76.806,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	85,96	135,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	35.330,78	0,00	35.330,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	858,30	908,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	38.167,27	0,00	38.167,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	165.327,80	165.327,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	128.448,91	128.448,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	165.327,80	165.327,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	165.327,80	165.327,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	165.327,80	165.327,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	165.327,80	165.327,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	1.896.749,16	1.896.799,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	935.532,84	935.582,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	566.858,89	566.908,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	50,00	159.621,08	159.671,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	49.621,85	0,00	49.621,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	698,56	0,00	698,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	499.493,36	499.543,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	50,00	360.143,95	360.193,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	165.437,93	165.437,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	50,00	112.160,26	112.210,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	50,00	593.334,26	593.384,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	959 / 960	1.500,00	0,00	1.500,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.098-9	951 / 952	50,00	175.323,77	175.373,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.095-4	940 / 941	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL</b>		<b>127.710,96</b>	<b>19.464.762,03</b>	<b>19.592.472,99</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 FEVEREIRO 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	44.373,23	97.154,16	700.000,00	(602.845,84)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	5.002	21.316,64	48.053,54	50.000,00	(1.946,46)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	13.348,20	31.845,61	70.000,00	(38.154,39)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	4.261,81	9.666,91	0,00	9.666,91
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,43	0,98	0,00	0,98
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	4,33	9,82	0,00	9,82
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	8.694,27	20.466,26	6.000,00	14.466,26
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	5.033	834,28	1.892,37	0,00	1.892,37
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	5.034	648,18	1.470,25	0,00	1.470,25
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	5.035	834,28	1.892,37	0,00	1.892,37
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	5.036	834,28	1.892,37	0,00	1.892,37
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	5.037	834,28	1.892,37	0,00	1.892,37
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	5.038	834,28	1.892,37	0,00	1.892,37
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	5.050	1.836,06	4.200,26	10.000,00	(5.799,74)
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	4.946,08	12.251,50	0,00	12.251,50
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	4.006,01	9.689,31	0,00	9.689,31
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	9.945,70	24.267,54	0,00	24.267,54
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	937,48	2.189,82	10.000,00	(7.810,18)
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	1.069,04	2.410,28	5.000,00	(2.589,72)
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	120,02	270,93	0,00	270,93
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	581,97	1.328,56	0,00	1.328,56
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	0,00	1.122,06	50.000,00	(48.877,94)
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	605,15	1.593,40	10.000,00	(8.406,60)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	0,00	1,82	0,00	1,82
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,04	0,09	0,00	0,09
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	1.086,43	2.780,16	5.000,00	(2.219,84)
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.012	1.984,55	4.501,46	5.000,00	(498,54)
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	10.966,28	35.362,87	150.000,00	(114.637,13)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	387,33	933,64	10.000,00	(9.066,36)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	6.029	1.465,04	3.220,30	8.000,00	(4.779,70)
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	109,61	248,62	0,00	248,62
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>136.865,28</b>	<b>324.509,28</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>(769.490,72)</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 FEVEREIRO DE 2017

#### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	200,91	455,72	1.000,00	(544,28)
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	17,51	39,53	0,00	39,53
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	4,75	10,78	0,00	10,78
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	7,35	16,67	0,00	16,67
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	6,97	15,80	0,00	15,80
<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	32.302,62	32.302,62	0,00	32.302,62
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	168.303,30	168.303,30	0,00	168.303,30
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	731.950,64	1.454.884,72	8.626.000,00	(7.171.115,28)
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	114.901,00	114.901,00	684.000,00	(569.099,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	292.032,00	292.032,00	2.028.000,00	(1.735.968,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	33.450,00	33.450,00	192.000,00	(158.550,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	28.392,00	85.176,00	0,00	85.176,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.936.340,01	11.894.384,30	71.469.000,00	(59.574.615,70)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	256.708,66	256.708,66	1.740.000,00	(1.483.291,34)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	80.833,24	277.062,31	1.699.000,00	(1.421.937,69)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	28.944,10	28.944,10	347.000,00	(318.055,90)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	158.828,03	158.828,03	1.910.000,00	(1.751.171,97)
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	22.000,00	290.000,00	(268.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	5.002	41.600,00	41.600,00	391.000,00	(349.400,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	442.353,78	2.654.000,00	(2.211.646,22)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	2.200,00	2.200,00	135.000,00	(132.800,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	301.422,00	345.163,00	1.200.000,00	(854.837,00)
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	5.052	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>					
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	146.475,00	1.757.000,00	(1.610.525,00)
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	220.490,67	240.490,67	1.044.000,00	(803.509,33)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA- HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>9.136.587,65</b>	<b>16.355.797,99</b>	<b>96.474.000,00</b>	<b>(80.118.202,01)</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 FEVEREIRO DE 2017

#### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>					
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	5.017	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
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)
<b>SUB-TOTAL 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.000,00</b>	<b>(3.676.000,00)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>9.273.452,93</b>	<b>16.680.307,27</b>	<b>101.244.000,00</b>	<b>(84.563.692,73)</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 FEVEREIRO 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 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00
<b>1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	789.543,48	789.543,48	2.530.856,52	259.875,16	259.875,16
<b>1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	175.500,00	11.122,02	11.122,02	164.377,98	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.177.300,00	262.550,54	262.550,54	914.749,46	68.390,30	68.390,30
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- 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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- 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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	54.000,00	3.279,50	6.746,40	47.253,60	3.279,50	6.746,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.079.000,00	381.259,40	730.163,36	5.348.836,64	381.259,40	730.163,36
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	16.797,60	32.062,08	398.937,92	16.055,39	16.055,39
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	10.180,29	16.211,12	580.788,88	10.180,29	16.211,12
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	759.000,00	65.286,72	128.352,43	630.647,57	63.065,71	63.065,71
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	14.196,80	27.618,40	221.381,60	14.196,80	27.618,40
<b>1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.774.000,00	70.200,00	70.200,00	1.703.800,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.212.500,00	198.603,60	363.346,12	1.849.153,88	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	584.500,00	125.735,85	125.735,85	458.764,15	33.560,54	33.560,54
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	772.700,00	107.159,67	107.159,67	665.540,33	7.968,00	7.968,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.143.500,00	1.709.308,93	1.732.984,43	4.410.515,57	355.662,94	355.662,94
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>26.640.400,00</b>	<b>3.765.224,40</b>	<b>4.414.295,90</b>	<b>22.226.104,10</b>	<b>1.213.494,03</b>	<b>1.595.817,32</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 FEVEREIRO 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	4.067,73	4.067,73	38.432,27	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	8.736.000,00	2.183.352,45	2.761.153,80	5.974.846,20	625.209,96	1.203.011,31
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	671.001,31	671.001,31	2.027.398,69	242.395,47	242.395,47
<b>3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	170.000,00	0,00	83.375,64	86.624,36	12.043,14	12.043,14
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	524.000,00	38.469,33	77.560,80	446.439,20	38.469,33	77.560,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	46.264.000,00	4.359.354,60	8.539.133,50	37.724.866,50	4.359.354,60	8.539.133,50
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	918.000,00	65.533,48	121.145,42	796.854,58	60.315,44	60.315,44
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	6.819.000,00	73.623,25	138.359,48	6.680.640,52	73.623,25	138.359,48
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	10.569.000,00	861.446,49	1.720.268,30	8.848.731,70	858.821,81	858.821,81
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	2.207.000,00	156.499,20	290.335,20	1.916.664,80	156.499,20	290.335,20
<b>1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO 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	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	4.564,61	4.564,61	22.935,39	2.894,61	2.894,61
<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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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 Hortolandia	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00
<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
<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	131.400,00	8.260,98	8.260,98	123.139,02	0,00	0,00
<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>84.864.900,00</b>	<b>8.426.173,43</b>	<b>14.419.226,77</b>	<b>70.445.673,23</b>	<b>6.429.626,81</b>	<b>11.424.870,76</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 FEVEREIRO DE 2017 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	114.000,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-Taxa de Expediente	24.700,00	16.965,65	16.965,65	7.734,35	794,43	794,43
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.900,00	18.780,31	18.780,31	112.119,69	16.535,31	16.535,31
<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>1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.113.600,00	52.874,72	52.874,72	1.060.725,28	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	35.500,00	2.730,00	2.730,00	32.770,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	98.500,00	4.867,50	4.867,50	93.632,50	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	9.587.800,00	779.657,50	825.684,23	8.762.115,77	86.830,72	90.856,88
5.001-Fundo Nacional de Saúde	156.600,00	16.650,00	16.650,00	139.950,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	113.100,00	23.548,78	23.548,78	89.551,22	9.419,51	9.419,51
5.001-Fundo Nacional de Saúde	251.600,00	63.956,46	63.956,46	187.643,54	9.961,90	9.961,90
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	9.430.100,00	1.877.208,00	2.143.190,85	7.286.909,15	635.174,19	635.174,19
5.001-Fundo Nacional de Saúde	18.321.612,72	4.384.696,61	4.427.711,71	13.893.901,01	180.854,46	180.854,46
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	191.500,00	51.122,36	51.122,36	140.377,64	7.857,63	7.857,63
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 81	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	15.000,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.096.918,34	933.024,92	1.096.918,34	0,00	873.552,22	1.037.445,64
<b>3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
0-Própria	25.000,00	420,00	420,00	24.580,00	420,00	420,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.900,00	6.325,45	6.325,45	8.574,55	5.612,03	5.612,03
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	852.600,00	132.816,96	132.816,96	719.783,04	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	45.600,00	11.389,02	11.389,02	34.210,98	3.796,34	3.796,34
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	34.770.000,00	4.825.675,78	5.436.131,39	29.333.868,61	1.574.486,06	2.184.941,67
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.018.300,00	174.651,75	174.651,75	843.648,25	14.371,17	14.371,17
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	84.685.100,00	20.428.798,02	26.660.596,01	58.024.503,99	7.901.223,36	14.133.021,35
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.345.500,00	9.584.956,32	25.824.695,84	15.520.804,16	4.282.048,28	8.564.096,56
5.051-FNS/MS/IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPL	120.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	999.000,00	54.710,70	111.457,68	887.542,32	54.710,70	111.457,68
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	232.000,00	16.210,10	32.607,60	199.392,40	16.210,10	32.607,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	27.759.000,00	1.979.227,43	3.954.683,14	23.804.316,86	1.979.227,43	3.954.683,14
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	278.000,00	20.412,66	38.664,18	239.335,82	19.102,61	19.102,61
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	3.029.000,00	33.572,72	88.601,09	2.940.398,91	33.572,72	88.601,09
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	5.131.000,00	407.002,00	811.326,47	4.319.673,53	404.324,47	404.324,47
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	929.000,00	66.667,20	123.241,60	805.758,40	66.667,20	123.241,60
<b>1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	1.700.000,00	15.062,04	15.062,04	1.684.937,96	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	8.333,34	8.333,34	91.666,66	1.449,00	1.449,00
5.052-SES/RESOLUÇÃO S54 - DISP. DE CADEIRAS DE RO	50.000,00	6.889,00	6.889,00	43.111,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	77.000,00	19.214,55	19.214,55	57.785,45	6.404,85	6.404,85
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>244.411.631,06</b>	<b>46.086.517,85</b>	<b>72.270.208,02</b>	<b>172.141.423,04</b>	<b>18.194.106,69</b>	<b>31.646.531,11</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 FEVEREIRO 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	246.395,28	246.395,28	768.004,72	21.000,00	21.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.070.400,64	1.037.371,21	1.037.371,21	3.033.029,43	136.721,91	136.721,91
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	271.999,36	271.999,36	271.999,36	0,00	258.499,36	258.499,36
<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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	263.300,00	57.975,31	57.975,31	205.324,69	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	160.478,45	160.478,45	444.146,12	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	36.475,42	36.475,42	36.475,42	0,00	36.475,42	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	1.390,23	1.390,23	12.309,77	0,00	0,00
<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 Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	95.000,00	21.595,68	21.595,68	73.404,32	6.995,68	6.995,68
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	140.000,00	22.500,00	22.500,00	117.500,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	484.782,69	132.389,58	132.389,58	352.393,11	20.928,21	20.928,21
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.917,32	39.917,32	39.917,32	0,00	39.917,31	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	68.600,00	6.499,02	6.499,02	62.100,98	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	149.800,00	24.978,57	24.978,57	124.821,43	6.004,00	6.004,00
<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>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000.000,00	573.228,25	573.228,25	9.426.771,75	0,00	0,00
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	158.529,60	158.529,60	1.761.470,40	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIS. FAR	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<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	17.489.000,00	1.481.241,38	2.257.793,44	15.231.206,56	457.086,13	457.086,13
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	15.000,00	1.218,10	2.529,90	12.470,10	1.218,10	2.529,90
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.993.000,00	152.160,92	309.198,17	1.683.801,83	152.160,92	309.198,17
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	117.000,00	169,11	194,48	116.805,52	169,11	194,48
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	384.000,00	33.029,75	66.059,49	317.940,51	33.029,74	33.029,74
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	71.000,00	5.684,80	11.096,00	59.904,00	5.684,80	11.096,00
<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	5.560,95	5.560,95	22.439,05	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	53.000,00	210,00	210,00	52.790,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.600,00	9.625,26	9.625,26	28.974,74	3.208,42	3.208,42
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-Taxa de Expediente	167.400,00	57.855,28	57.855,28	109.544,72	1.173,22	1.173,22
5.004-Fundo Nacional de Saúde	379.800,00	53.037,93	53.037,93	326.762,07	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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>40.824.200,00</b>	<b>4.591.516,76</b>	<b>5.564.884,18</b>	<b>35.259.315,82</b>	<b>1.180.272,33</b>	<b>1.344.057,95</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 FEVEREIRO 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	1.874,00	3.748,00	23.252,00	1.874,00	3.748,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.371.000,00	263.864,77	531.439,43	2.839.560,57	263.864,77	531.439,43
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	18.000,00	2.426,73	4.585,56	13.414,44	2.290,15	2.290,15
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	407.000,00	6.234,93	17.960,37	389.039,63	6.234,93	17.960,37
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	567.000,00	47.109,36	94.218,75	472.781,25	47.109,39	47.109,39
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	107.000,00	7.432,80	13.254,40	93.745,60	7.432,80	13.254,40
<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	62.573,93	130.838,28	829.161,72	64.991,64	115.827,17
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	134.000,00	9.270,00	18.540,00	115.460,00	9.270,00	18.540,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.866.000,00	274.904,00	546.459,49	3.319.540,51	274.904,00	546.459,49
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	256,57	484,27	62.515,73	256,57	484,27
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	653.000,00	51.755,20	103.534,31	549.465,69	51.779,11	51.779,11
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	605.000,00	38.927,20	74.860,00	530.140,00	38.927,20	74.860,00
<b>1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAÚDE</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	112.700,00	4.938,45	4.938,45	107.761,55	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.300,00	13.073,19	13.073,19	39.226,81	4.357,73	4.357,73
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	365.800,00	102.092,07	102.092,07	263.707,93	20.761,12	20.761,12
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	5.560,98	5.560,98	16.739,02	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	155.938,76	5.400,00	5.400,00	150.538,76	0,00	0,00
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 Física						
0-Própria	144.700,00	38.403,00	38.403,00	106.297,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.500,00	2.764,28	2.764,28	6.735,72	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	314.400,00	80.706,52	80.706,52	233.693,48	417,53	417,53
5.004-Fundo Nacional de Saúde	618.500,00	150.266,25	150.266,25	468.233,75	0,00	0,00
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	61,24	61,24	61,24	0,00	0,00	0,00
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	19.500,00	405,90	405,90	19.094,10	0,00	0,00
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	507.500,00	126.870,84	126.870,84	380.629,16	42.290,28	42.290,28
5.004-Fundo Nacional de Saúde	247.200,00	120.776,56	120.776,56	126.423,44	1.629,03	1.629,03
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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	11.068,45	11.068,45	28.931,55	1.100,00	1.100,00
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>SUBTOTAL 5</b>	<b>13.641.100,00</b>	<b>1.429.017,22</b>	<b>2.202.310,59</b>	<b>11.438.789,41</b>	<b>839.490,25</b>	<b>1.494.307,47</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 FEVEREIRO 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	5.153,50	10.307,00	66.693,00	5.153,50	10.307,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.934.000,00	904.896,14	1.723.662,50	11.210.337,50	904.896,14	1.723.662,50
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	8.353,23	16.067,35	120.932,65	8.060,35	8.060,35
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	762.000,00	9.463,17	21.391,14	740.608,86	9.463,17	21.391,14
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.217.000,00	171.603,48	345.183,62	1.871.816,38	173.580,14	173.580,14
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	28.986,40	54.735,20	378.264,80	28.986,40	54.735,20
<b>SUBTOTAL 6</b>	<b>16.560.000,00</b>	<b>1.128.455,92</b>	<b>2.171.346,81</b>	<b>14.388.653,19</b>	<b>1.130.139,70</b>	<b>1.991.736,33</b>
<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>426.942.231,06</b>	<b>65.426.905,58</b>	<b>101.042.272,27</b>	<b>325.899.958,79</b>	<b>28.987.129,81</b>	<b>49.497.320,94</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>						
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	237.681,55
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	9.463.000,00	0,00	8.803.728,80	659.271,20	632.150,31	632.150,31
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>12.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.303.728,80</b>	<b>659.271,20</b>	<b>632.150,31</b>	<b>869.831,86</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>439.905.231,06</b>	<b>65.426.905,58</b>	<b>113.346.001,07</b>	<b>326.559.229,99</b>	<b>29.619.280,12</b>	<b>50.367.152,80</b>

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	23.038.002,05	39.339.933,03
901-Taxa de Expediente	2.385,18	2.385,18
5.001-FNS/MS/SES	5.893.422,26	10.339.363,96
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	646.556,70	646.556,70
5.004-TETO Fin. Epid.	31.056,30	31.056,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	7.857,63	7.857,63
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.619.280,12</b>	<b>50.367.152,80</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 FEVEREIRO 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		25.525,81	285.400,81
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>			
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>			
0-Própria		0,00	1.391,35
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		5.141,40	11.566,74
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		211.731,13	211.731,13
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		8.084,08	20.238,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		115.779,60	115.779,60
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		3.400,00	38.932,16
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		20.997,50	20.997,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		91.730,97	412.973,93
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		20.079,19	23.108,17
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
901-Taxa de Expediente		13.500,00	96.629,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		26.296,00	26.296,00
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde		36.000,00	36.000,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.		3.900,00	16.250,00
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		1.372.419,24	1.372.419,24
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		214.051,82	423.753,60
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		21.096,28	21.096,28
5.001-F.N.S.-MS/SAS		100,00	262,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		144.710,00	145.829,10
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		1.051.544,07	1.093.540,70
5.001-F.N.S.-MS/SAS		5.369,48	5.369,48
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria			14.129,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		11.356,92	21.318,82
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		402.199,03	466.818,53
5.001-F.N.S.-MS/SAS		190.027,09	1.236.387,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		17.959,82	17.959,82
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>			
0-Própria		4.065,76	7.867,62
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		920,00	920,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		7.700,00	7.700,00
<b>SUB TOTAL 1</b>		<b>4.025.685,19</b>	<b>6.152.667,64</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 FEVEREIRO 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		1.116,00	1.116,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		32.890,17	34.103,98
<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		1.912.359,54	1.916.738,62
5.001-F.N.S.-MS/SAS		31.878,30	74.297,50
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
0-Própria		5.850,00	5.850,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS			
<b>2818-ATENÇÃO HOSPITALAR</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	910.108,86
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		18.702,99	18.702,99
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		289.715,56	293.145,52
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		95.904,36	175.957,36
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		49.530,00	49.530,00
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		1.747.385,57	1.747.385,57
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>			
0-Própria		698,40	698,40
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		4.357,73	4.357,73
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		23.209,38	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.		11.744,68	12.146,89
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	9.825,96
901-Taxa de Expediente			
5.004-TETO Fin. Epid.		2.975,04	2.975,04
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		24.906,30	25.560,78
5.004-TETO Fin. Epid.		86.923,91	88.741,57
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		452,00	452,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		3.208,42	3.208,42
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		20.039,42	24.890,68
5.004-TETO Fin. Epid.		11.303,25	19.714,88
<b>SUB TOTAL 2</b>		<b>4.375.151,02</b>	<b>5.482.589,89</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 FEVEREIRO 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.		400,00	3.000,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		52.067,13	102.783,06
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		6.836,46	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>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>SUB TOTAL 3</b>		<b>59.303,59</b>	<b>266.011,11</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 FEVEREIRO 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	638.123,54
<b>1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>			
<b>44903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		11.610,62	11.610,62
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
0-Própria		88.371,00	88.371,00
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO		340.944,21	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		205.107,23	205.107,23
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		327.209,31	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		635,71	1.086,65
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		275.445,30	279.345,30
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	13.211,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS		39.459,18	39.459,18
<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		59.367,68	74.887,68
5.001-F.N.S.-MS/SAS		29.818,41	194.597,75
<b>2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		250,00	250,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		930,00	930,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		7.600,00	7.600,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		3.140,00	3.140,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		13.950,34	13.950,34
5.001-F.N.S.-MS/SAS		4.957,13	48.774,25
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
0-Própria		3.015,89	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
<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		1.476,21	1.476,21
5.001-F.N.S.-MS/SAS		355,33	686,99
<b>2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<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>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	39.917,31
<b>SUB TOTAL 4</b>		<b>1.413.643,55</b>	<b>2.358.598,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.873.783,35</b>	<b>14.259.867,04</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 FEVEREIRO DE 2017

### DESPESA - RP

<b>FONTES</b>	<b>Total Pago Mês</b>	<b>Total Pago Ano</b>
0-Própria	7.550.159,11	8.780.981,72
901-Taxa de Expediente	59.921,93	150.560,68
5.001-F.N.S.-MS/SAS	319.442,83	2.608.221,22
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	317.902,58	896.984,94
5.004-TETO Fin. Epid.	203.478,00	302.215,87
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	95.904,36	175.957,36
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	162.669,82	163.788,92
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	340.944,21	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	205.107,23	205.107,23
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA	327.209,31	327.209,31
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	162.154,79	165.183,77
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde	36.000,00	36.000,00
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio	0,00	1.472,63
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	3.900,00	16.250,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	39.459,18	39.459,18
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	49.530,00	49.530,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.873.783,35</b>	<b>14.259.867,04</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF/ DC

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