

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 MARÇO DE 2018****Saldos Bancários**

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|---|-----------|----------------|-----------------|--------------|
| Banco do Brasil C/C nº 9.886-8 | 154 / 262 | 0,00 | 13,28 | 13,28 |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 | 588 / 589 | 0,00 | 7,01 | 7,01 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0 | 614 / 615 | 0,00 | 27.443,65 | 27.443,65 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | 0,00 | 266,14 | 266,14 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 736 | 0,00 | 287.071,28 | 287.071,28 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.549-0 | 627 / 628 | 0,00 | 247.804,11 | 247.804,11 |
| Banco do Brasil C/C nº 57.530-5 | 669 / 670 | 0,00 | 2.410,66 | 2.410,66 |
| 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 | 3.159.077,39 | 3.159.077,39 |
| Banco do Brasil C/C nº 69.531-9 | 915 / 916 | 0,00 | 4.743,02 | 4.743,02 |
| Banco do Brasil C/C nº 68.297-7 | 946 / 947 | 0,00 | 16.282,99 | 16.282,99 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0 | 635 / 636 | 0,00 | 1.309,00 | 1.309,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7 | 637 / 638 | 0,00 | 3.096.107,22 | 3.096.107,22 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9 | 639 / 640 | 50,00 | 876.897,32 | 876.947,32 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4 | 641 / 642 | 0,00 | 3.310.210,61 | 3.310.210,61 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2 | 643 / 644 | 0,00 | 763.879,25 | 763.879,25 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6 | 645 / 646 | 0,00 | 222.681,31 | 222.681,31 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5 | 647 / 648 | 1.242,50 | 41.339,27 | 42.581,77 |
| 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 | 22.604,12 | 22.604,12 |
| Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3 | 697 / 698 | 50,00 | 977,87 | 1.027,87 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1 | 699 / 700 | 0,00 | 1.563,25 | 1.563,25 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8 | 703 / 704 | 0,00 | 1.484,49 | 1.484,49 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1 | 731 / 732 | 0,00 | 66.181,28 | 66.181,28 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2 | 737 / 738 | 0,00 | 140,57 | 140,57 |
| 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 | 942,48 | 942,48 |
| 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 nº 624.033-7 | 769 / 770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.035-3 | 771 / 772 | 0,00 | 171.659,38 | 171.659,38 |
| 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 | 1.959.882,99 | 1.959.882,99 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8 | 800 / 801 | 0,00 | 939.428,00 | 939.428,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6 | 802 / 803 | 0,00 | 943.021,57 | 943.021,57 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4 | 808 / 809 | 0,00 | 165.785,43 | 165.785,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2 | 906 / 907 | 0,00 | 138.094,03 | 138.094,03 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1 | 937 / 938 | 0,00 | 175.484,15 | 175.484,15 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9 | 957 / 958 | 0,00 | 101.423,58 | 101.423,58 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6 | 963 / 964 | 0,00 | 1.623.170,26 | 1.623.170,26 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7 | 967 / 968 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 000.098-9 | 951 / 952 | 0,00 | 146.229,03 | 146.229,03 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4 | 940 / 941 | 0,00 | 81.912,41 | 81.912,41 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5 | 969 / 970 | 0,00 | 473.142,39 | 473.142,39 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4 | 975 / 976 | 0,00 | 640,19 | 640,19 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3 | 978 / 979 | 0,00 | 20.779,99 | 20.779,99 |
| 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 | 190.636,27 | 190.636,27 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3 | 986 / 987 | 0,00 | 71.755,67 | 71.755,67 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.008-0 | 988 / 989 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.009-9 | 990 / 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9 | 992 / 993 | 0,00 | 39.999,43 | 39.999,43 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1 | 1004 / 1007 | 0,00 | 9.490.402,01 | 9.490.402,01 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0 | 1005 / 1006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.342,50 | 28.884.884,37 | 28.886.226,87 |

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 MARÇO DE 2018

RECEITA

| Receitas | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | | |
| 100.000.000.000.000 Receitas Correntes | | | | | | |
| 112.201.110.103.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE | | | | | | |
| 112.201.110.103.001 | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 901 | 121.025,31 | 311.663,47 | 843.000,00 | (531.336,53) |
| 132.100.110.103.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE | | | | | | |
| 132.100.110.103.005 | REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA | 5.002 | 3.760,47 | 12.435,50 | 209.000,00 | (196.564,50) |
| 132.100.110.103.006 | REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET | 5.004 | 3.576,69 | 11.620,33 | 230.000,00 | (218.379,67) |
| 132.100.110.103.010 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS | 5.005 | 996,18 | 3.194,30 | 0,00 | 3.194,30 |
| 132.100.110.103.011 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 252,97 | 976,80 | 20.000,00 | (19.023,20) |
| 132.100.110.103.012 | SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE | 6.027 | 0,53 | 1,61 | 0,00 | 1,61 |
| 132.100.110.103.013 | SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 132.100.110.103.014 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M | 6.029 | 572,92 | 1.097,39 | 64.000,00 | (62.902,61) |
| 132.100.110.103.016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR | 5.012 | 867,76 | 2.785,21 | 2.000,00 | 785,21 |
| 132.100.110.103.017 | FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 5.002 | 1,48 | 2.872,37 | 266.000,00 | (263.127,63) |
| 132.100.110.103.018 | MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE | 5.016 | 84,94 | 287,05 | 50.000,00 | (49.712,95) |
| 132.100.110.103.020 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI | 6.029 | 509,73 | 1.523,12 | 2.000,00 | (476,88) |
| 132.100.110.103.021 | MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO | 5.015 | 25,68 | 82,34 | 0,00 | 82,34 |
| 132.100.110.103.022 | MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES | 5.017 | 46,96 | 150,58 | 5.000,00 | (4.849,42) |
| 132.100.110.103.024 | MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE | 5.019 | 5,73 | 18,73 | 0,00 | 18,73 |
| 132.100.110.103.026 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU | 5.022 | 1,11 | 3,56 | 0,00 | 3,56 |
| 132.100.110.103.027 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS | 5.023 | 1,78 | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
| 132.100.110.103.028 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE | 5.021 | 1,68 | 5,41 | 0,00 | 5,41 |
| 132.100.110.103.032 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI | 5.026 | 0,17 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| 132.100.110.103.034 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA | 5.028 | 2,07 | 3,44 | 0,00 | 3,44 |
| 132.100.110.103.036 | MS/UPA VILA PROGRESSO | 5.031 | 1.078,37 | 3.474,61 | 220.000,00 | (216.525,39) |
| 132.100.110.103.037 | MS/UPA VILA HORTOLANDIA | 5.032 | 1.094,97 | 2.138,68 | 220.000,00 | (217.861,32) |
| 132.100.110.103.038 | MS/UPA PONTE SAO JOAO | 5.030 | 2.232,95 | 7.169,74 | 310.000,00 | (302.830,26) |
| 132.100.110.103.041 | MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO | 5.035 | 195,01 | 625,31 | 0,00 | 625,31 |
| 132.100.110.103.048 | PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL | 5.043 | 6.310,69 | 17.773,55 | 118.000,00 | (100.226,45) |
| SUB-TOTAL 1 | | | 142.646,16 | 379.909,36 | 2.559.000,00 | (2.179.090,64) |

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 MARÇO DE 2018

R E C E I T A

| Receitas | | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|---|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | No Ano | | |
| 132.100.110.103.049 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE | 5.044 | 188,34 | 603,92 | 0,00 | 603,92 |
| 132.100.110.103.051 | MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU | 5.048 | 93,10 | 298,69 | 0,00 | 298,69 |
| 132.100.110.103.054 | REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN. | 5.050 | 156,88 | 611,47 | 0,00 | 611,47 |
| 132.100.110.103.056 | REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL | 6.059 | 490,59 | 1.481,77 | 0,00 | 1.481,77 |
| 132.100.110.103.057 | REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR | 5.053 | 16,61 | 21,74 | 0,00 | 21,74 |
| 132.100.110.103.058 | REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS | 5.052 | 9,47 | 28,66 | 0,00 | 28,66 |
| 132.100.110.103.059 | REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO | 5.054 | 169,79 | 552,35 | 0,00 | 552,35 |
| 132.100.110.103.060 | FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. | 5.064 | 678,55 | 2.193,29 | 93.000,00 | (90.806,71) |
| 132.100.110.103.061 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA | 5.066 | 23,61 | 75,70 | 0,00 | 75,70 |
| 132.100.110.103.062 | REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM | 5.070 | 321,03 | 1.056,02 | 0,00 | 1.056,02 |
| 132.100.110.103.063 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E | 5.069 | 286,00 | 924,59 | 0,00 | 924,59 |
| 132.100.110.103.065 | REC. OP. FINANC./MS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UP A NOVO HORIZONTE | 5.055 | 115,22 | 406,27 | 0,00 | 406,27 |
| 132.100.110.103.066 | REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL | 5.067 | 0,76 | 76,05 | 0,00 | 76,05 |
| 132.100.110.105.005 | REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN) | 5.061 | 94,43 | 94,43 | 1.000,00 | (905,57) |
| 171.803.000.000.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | | | | | | |
| 171.803.110.103.003 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | 5.002 | 955.312,83 | 2.801.584,49 | 8.515.000,00 | (5.713.415,51) |
| 171.803.110.103.005 | AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) | 5.001 | 4.353,63 | 21.598,28 | 1.161.000,00 | (1.139.401,72) |
| 171.803.110.103.007 | FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) | 5.001 | 6.604.354,96 | 19.832.884,98 | 77.675.000,00 | (57.842.115,02) |
| 171.803.110.103.008 | INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS | 5.004 | 57.888,18 | 86.832,27 | 647.000,00 | (560.167,73) |
| 171.803.110.103.009 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) | 5.002 | 0,00 | 0,00 | 572.000,00 | (572.000,00) |
| 171.803.110.103.010 | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 5.002 | 129.792,00 | 391.404,00 | 1.456.000,00 | (1.064.596,00) |
| 171.803.110.103.011 | SAÚDE BUCAL | 5.002 | 54.400,00 | 54.400,00 | 187.000,00 | (132.600,00) |
| 171.803.110.103.013 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA | 5.004 | 102.051,66 | 263.654,38 | 1.099.000,00 | (835.345,62) |
| 171.803.110.103.014 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 188.669,10 | 377.338,20 | 1.888.000,00 | (1.510.661,80) |
| 171.803.110.103.017 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUVAEL | 5.012 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | (33.000,00) |
| 171.803.110.103.020 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 5.020 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | (291.000,00) |
| SUB-TOTAL 2 | | | 8.099.466,74 | 23.838.121,55 | 93.618.000,00 | (69.779.878,45) |

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 MARÇO DE 2018

RECEITA

| Receitas | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | No Mês | No Ano | | | |
| 171.803.110.103.021 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | 5.002 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | (408.000,00) |
| 171.803.110.103.022 | FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONH | 5.001 | 0,00 | 0,00 | 2.654.000,00 | (2.654.000,00) |
| 171.803.110.103.025 | FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANC | 5.001 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | (151.000,00) |
| 171.803.110.103.026 | FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL | 5.001 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | (785.000,00) |
| 171.803.110.103.027 | FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL | 5.001 | 0,00 | 0,00 | 1.478.000,00 | (1.478.000,00) |
| 171.803.110.103.028 | MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICAÇÃO (VAN) | 5.061 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 171.803.110.103.029 | MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD | 5.062 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | (1.000,00) |
| 171.803.110.103.031 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) | 5.004 | 27.732,90 | 81.120,00 | 0,00 | 81.120,00 |
| 171.803.110.103.034 | FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA | 5.063 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 171.803.110.103.035 | FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FIN/PRONTO AT.RETIRO/NUCLEO AS.PESSOA C.DEF. | 5.071 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 171.810.100.000.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | |
| 171.810.110.103.002 | MS/SAMU 192 | 5.001 | 146.475,00 | 439.425,00 | 1.758.000,00 | (1.318.575,00) |
| 172.803.000.000.000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | | | | |
| 172.803.110.103.001 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 5.043 | 0,00 | 301.422,00 | 1.088.000,00 | (786.578,00) |
| 172.810.100.000.000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | |
| 172.810.110.103.005 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/M | 6.029 | 0,00 | 217.518,00 | 948.000,00 | (730.482,00) |
| 172.810.110.103.006 | SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE | 5.053 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 172.810.110.103.007 | SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI | 5.068 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| 172.810.110.103.008 | SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL | 5.067 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | (480.000,00) |
| 241.810.100.000.000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | |
| 241.810.110.103.003 | MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE | 5.016 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | (450.000,00) |
| 241.810.110.103.005 | MS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES | 5.017 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | (71.000,00) |
| 241.810.110.103.032 | FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. | 5.064 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | (200.000,00) |
| 241.810.110.103.034 | MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT | 5.070 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | (145.000,00) |
| 241.810.110.103.035 | MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM | 5.069 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | (125.000,00) |
| SUB-TOTAL 3 | | | 198.207,90 | 1.072.845,00 | 11.202.000,00 | (10.129.155,00) |
| TOTAL DA RECEITA (1+2+3) | | | 8.440.320,80 | 25.290.875,91 | 107.379.000,00 | (82.088.124,09) |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/DC

EDNEIA 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 MARÇO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.004.122.190.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 20.500,00 | 380,00 | 667,00 | 19.833,00 | 287,00 | 287,00 |
| 1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 70.000,00 | 1.797,70 | 5.797,70 | 64.202,30 | 1.797,70 | 5.797,70 |
| 1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 3.258.300,00 | 0,00 | 1.605.965,52 | 1.652.334,48 | 262.685,16 | 525.370,32 |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL | | | | | | |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 170.000,00 | 1.215,61 | 22.711,00 | 147.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 0-Própria | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 1.080.900,00 | 50.919,13 | 796.993,77 | 283.906,23 | 146.070,55 | 149.058,71 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 |
| 1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 24.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 21.900,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 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 |
| 1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL 1 | 5.128.000,00 | 54.312,44 | 2.435.234,99 | 2.692.765,01 | 410.840,41 | 683.613,73 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 50.000,00 | 3.434,40 | 10.398,60 | 39.601,40 | 3.434,40 | 10.398,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 5.466.000,00 | 348.848,65 | 1.041.830,12 | 4.424.169,88 | 352.052,32 | 1.041.830,12 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 261.000,00 | 3.888,19 | 12.581,04 | 248.418,96 | 4.805,49 | 8.692,85 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 385.000,00 | 28.235,62 | 85.835,35 | 299.164,65 | 28.416,86 | 85.835,35 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 993.000,00 | 75.219,81 | 221.396,16 | 771.603,84 | 73.115,13 | 146.176,35 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 102.000,00 | 14.942,40 | 43.718,40 | 58.281,60 | 14.942,40 | 43.718,40 |
| 1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 2.399.841,60 | 3.818,01 | 1.045.614,01 | 1.354.227,59 | 236.604,38 | 237.661,88 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.387.500,00 | 79.631,19 | 305.106,68 | 2.082.393,32 | 52.206,53 | 53.847,53 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 516.500,00 | 0,00 | 420.450,40 | 96.049,60 | 38.981,06 | 77.962,12 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 2.190.700,00 | 519.895,20 | 1.022.110,86 | 1.168.589,14 | 84.417,30 | 84.417,30 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 5.820.900,00 | 1.770.801,18 | 4.526.539,91 | 1.294.360,09 | 500.653,78 | 816.347,24 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL | 82.376,40 | 0,00 | 0,00 | 82.376,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5.057-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS NOVO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA | 59.677,39 | 0,00 | 0,00 | 59.677,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS | 39.281,59 | 39.281,59 | 39.281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 0-Própria | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 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 |
| 5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 130.380,00 | (0,03) | 130.379,97 | 0,03 | 114.779,97 | 114.779,97 |
| 5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM | 280.123,00 | (0,01) | 155.122,99 | 125.000,01 | 55.889,99 | 55.889,99 |
| 5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM | 367.163,00 | (0,05) | 222.162,95 | 145.000,05 | 221.399,95 | 221.399,95 |
| 1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 39.178,00 | 0,00 | 22.857,00 | 16.321,00 | 509,00 | 509,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 8.736.000,00 | 0,00 | 8.733.409,80 | 2.590,20 | 724.214,49 | 1.448.428,98 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.535.278,00 | 9.282,00 | 2.494.205,84 | 41.072,16 | 212.835,93 | 418.343,19 |
| 33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 283.644,00 | 0,00 | 283.644,00 | 0,00 | 23.637,00 | 70.383,57 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 2 | 34.645.001,38 | 2.897.278,15 | 20.816.645,67 | 13.828.355,71 | 2.742.895,98 | 4.936.622,39 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 1.051.000,00 | 71.173,69 | 214.058,54 | 836.941,46 | 71.953,20 | 195.283,31 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 536.000,00 | 45.696,60 | 137.297,60 | 398.702,40 | 45.696,60 | 137.297,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 52.965.244,25 | 4.427.919,91 | 13.588.189,25 | 39.377.055,00 | 4.590.408,06 | 13.588.189,25 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 870.000,00 | 65.882,42 | 193.777,45 | 676.222,55 | 65.482,76 | 127.895,03 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.167.000,00 | 112.908,56 | 397.924,71 | 1.769.075,29 | 120.335,73 | 397.924,71 |
| 3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 4.755,75 | 4.755,75 | 4.755,75 | 0,00 | 4.755,75 | 4.755,75 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 12.266.000,00 | 952.819,63 | 2.864.327,38 | 9.401.672,62 | 952.405,10 | 1.911.507,75 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 2.110.600,00 | 220.621,59 | 620.999,19 | 1.489.600,81 | 220.621,59 | 620.999,19 |
| 1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ- | | | | | | |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE | | | | | | |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 815.470,00 | 1.032,80 | 86.649,68 | 728.820,32 | 6.332,00 | 6.332,00 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 301.422,95 | (121,95) | 37.234,12 | 264.188,83 | 582,45 | 582,45 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 79.000,00 | 0,00 | 12.375,40 | 66.624,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 3 | 76.669.892,95 | 5.984.089,00 | 18.238.989,07 | 58.430.903,88 | 6.078.573,24 | 16.990.767,04 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 6.016.600,00 | 499.864,83 | 1.531.040,85 | 4.485.559,15 | 726.315,13 | 733.035,13 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 330.000,00 | 0,00 | 23.499,60 | 306.500,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 352.600,00 | 0,00 | 232.858,20 | 119.741,80 | 32.404,85 | 38.809,70 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 499.600,00 | 0,00 | 335.057,41 | 164.542,59 | 38.041,63 | 76.083,26 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 10.609.450,01 | 1.049.849,10 | 8.858.718,29 | 1.750.731,72 | 958.027,98 | 2.380.487,49 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 25.891.149,86 | 245.265,00 | 19.234.221,53 | 6.656.928,33 | 2.114.321,41 | 3.128.883,07 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 320.868,17 | 7.838,50 | 220.212,82 | 100.655,35 | 23.230,58 | 23.660,68 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 5.866,70 | 0,00 | 0,00 | 5.866,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO | 480.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0-Própria | 4.204.430,00 | 323.196,12 | 1.512.554,54 | 2.691.875,46 | 169.940,69 | 515.101,85 |
| 3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 0-Própria | 125.000,00 | 724,76 | 1.013,66 | 123.986,34 | 724,76 | 1.013,66 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 80.000,00 | 3.331,24 | 8.826,44 | 71.173,56 | 2.145,17 | 7.010,41 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 125.000,00 | 724,76 | 1.013,66 | 123.986,34 | 724,76 | 1.013,66 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 80.000,00 | 3.331,24 | 8.826,44 | 71.173,56 | 2.145,17 | 7.010,41 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 350.314,50 | 1.196,00 | 39.586,00 | 310.728,50 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 806.300,00 | 4.148,49 | 264.636,13 | 541.663,87 | 55.037,54 | 55.037,54 |
| 5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 47.800,00 | 0,00 | 15.185,36 | 32.614,64 | 3.796,34 | 7.592,68 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 36.912.465,49 | 564.404,67 | 14.320.734,54 | 22.591.730,95 | 1.577.556,06 | 3.653.786,11 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 1.127.958,19 | 14.857,15 | 325.873,83 | 802.084,36 | 54.678,88 | 70.582,66 |
| 5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR | | | | | | |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 96.712.500,00 | 7.867.345,72 | 31.469.382,88 | 65.243.117,12 | 11.422.130,25 | 28.993.914,21 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 43.674.800,00 | 2.326.551,10 | 22.350.958,48 | 21.323.841,52 | 3.413.613,94 | 10.240.841,82 |
| SUBTOTAL 4 | 229.488.872,92 | 12.912.698,68 | 101.194.270,66 | 128.294.602,26 | 20.596.645,14 | 49.975.674,34 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 300.000,00 | 52.842,35 | 160.978,00 | 139.022,00 | 52.842,35 | 160.978,00 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 111.000,00 | 8.547,96 | 25.643,88 | 85.356,12 | 8.547,96 | 23.357,23 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 215.000,00 | 14.787,00 | 44.742,60 | 170.257,40 | 14.787,00 | 44.742,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 27.150.000,00 | 1.823.079,91 | 5.839.798,33 | 21.310.201,67 | 1.873.692,97 | 5.839.798,33 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 302.000,00 | 18.365,25 | 55.884,97 | 246.115,03 | 19.154,47 | 37.519,72 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 1.303.000,00 | 68.886,13 | 257.773,61 | 1.045.226,39 | 73.891,37 | 257.773,61 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 5.655.000,00 | 395.734,77 | 1.184.281,09 | 4.470.718,91 | 391.955,43 | 788.546,32 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 894.000,00 | 74.923,20 | 211.552,00 | 682.448,00 | 74.923,20 | 211.552,00 |
| 1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 10.080.000,00 | 265.419,35 | 2.239.009,22 | 7.840.990,78 | 872.255,67 | 1.028.801,34 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | | | | | | |
| 1.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | | | | | | |
| 882.700,00 | 0,00 | 0,00 | 882.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 2.000,00 | 720,00 | 720,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 166.300,00 | 4.296,00 | 53.990,42 | 112.309,58 | 12.542,97 | 12.825,18 |
| 3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0-Própria | 17.500.000,00 | 449.149,25 | 3.306.786,24 | 14.193.213,76 | 1.362.169,45 | 2.548.719,43 |
| 1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 110.000,00 | 8.547,96 | 25.643,88 | 84.356,12 | 8.547,96 | 23.357,23 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 17.000,00 | 1.144,80 | 3.720,60 | 13.279,40 | 1.144,80 | 3.720,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.195.000,00 | 180.334,02 | 492.108,44 | 1.702.891,56 | 180.334,02 | 492.108,44 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 19.000,00 | 4.014,69 | 10.621,14 | 8.378,86 | 4.014,69 | 10.621,14 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria | | | | | | |
| 0-Própria | 468.000,00 | 35.091,51 | 107.678,01 | 360.321,99 | 36.467,79 | 72.586,50 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 83.900,00 | 5.772,80 | 17.089,60 | 66.810,40 | 5.772,80 | 17.089,60 |
| SUBTOTAL 5 | 69.880.900,00 | 3.411.656,95 | 14.038.022,03 | 55.842.877,97 | 4.993.044,90 | 11.574.097,27 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 98.000,00 | (121,95) | 14.194,00 | 83.806,00 | 275,11 | 275,11 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 47.600,00 | 0,00 | 19.250,52 | 28.349,48 | 3.208,42 | 6.416,84 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 740.000,00 | 18.529,94 | 435.385,62 | 304.614,38 | 88.570,06 | 90.985,53 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 1.812,60 | 5.628,60 | 24.371,40 | 1.812,60 | 5.628,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 4.532.000,00 | 249.873,10 | 669.624,93 | 3.862.375,07 | 253.058,77 | 669.624,93 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 51.000,00 | 3.577,26 | 10.731,78 | 40.268,22 | 3.577,26 | 7.154,52 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 125.000,00 | 3.506,15 | 13.004,44 | 111.995,56 | 3.506,15 | 13.004,44 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 660.000,00 | 34.551,58 | 107.202,22 | 552.797,78 | 36.064,45 | 72.650,64 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 112.600,00 | 6.793,60 | 20.081,60 | 92.518,40 | 6.793,60 | 20.081,60 |
| 1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 3.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 586.200,00 | 0,00 | 0,00 | 586.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS | | | | | | |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 6 | 12.825.400,00 | 318.522,28 | 1.295.103,71 | 11.530.296,29 | 396.866,42 | 885.822,21 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 450.800,00 | 31.249,04 | 71.741,80 | 379.058,20 | 910,00 | 910,00 |
| 3.3.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 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 | 133.000,00 | 0,00 | 83.300,37 | 49.699,63 | 11.008,86 | 22.017,72 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 61.300,00 | 0,00 | 26.146,38 | 35.153,62 | 4.357,73 | 8.715,46 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 29.000,00 | 4.296,00 | 19.557,11 | 9.442,89 | 5.023,52 | 5.354,59 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 1.408.300,00 | 14.744,42 | 814.004,66 | 594.295,34 | 181.479,71 | 195.134,88 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
| 5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 73.000,00 | 5.151,60 | 15.454,80 | 57.545,20 | 5.151,60 | 15.454,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 12.709.000,00 | 787.177,04 | 2.573.026,05 | 10.135.973,95 | 812.727,69 | 2.573.026,05 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 128.000,00 | 9.415,22 | 26.684,86 | 101.315,14 | 8.517,84 | 17.269,64 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 188.000,00 | 15.278,54 | 48.599,21 | 139.400,79 | 15.604,50 | 48.599,21 |
| 3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 1.463.000,00 | 174.509,31 | 523.980,43 | 939.019,57 | 173.907,05 | 349.471,12 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 405.300,00 | 31.204,80 | 89.654,40 | 315.645,60 | 31.204,80 | 89.654,40 |
| SUBTOTAL 7 | 17.089.060,00 | 1.073.025,97 | 4.301.510,07 | 12.787.549,93 | 1.259.253,30 | 3.334.967,87 |
| TOTAL¹ | 445.727.127,25 | 26.651.583,47 | 162.319.776,20 | 283.407.351,05 | 36.478.119,39 | 88.381.564,85 |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação | | | | | | |
| 0-Própria | 10.400.000,00 | 0,00 | 9.829.000,00 | 571.000,00 | 684.107,49 | 684.107,49 |
| TOTAL² | 10.400.000,00 | 0,00 | 9.829.000,00 | 571.000,00 | 684.107,49 | 684.107,49 |
| TOTAL GERAL (1+2) | 456.127.127,25 | 26.651.583,47 | 172.148.776,20 | 283.978.351,05 | 37.162.226,88 | 89.065.672,34 |

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 MARÇO DE 2018 DESPESA NORMAL

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|--|----------------------|----------------------|
| 000-PRÓPRIA | 29.949.375,87 | 73.272.619,66 |
| 901-Taxa de Expediente | 88.845,17 | 91.260,64 |
| 5.001-FNS/MS/SES | 5.678.421,02 | 13.579.021,21 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB | 828.823,30 | 1.437.392,65 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 189.955,86 | 211.177,18 |
| 5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição | 0,00 | 2.100,00 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 25.375,75 | 30.671,09 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 114.779,97 | 114.779,97 |
| 5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO | 0,00 | 40.000,00 |
| 5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPT | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM | 55.889,99 | 55.889,99 |
| 5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM | 221.399,95 | 221.399,95 |
| TOTAL GERAL | 37.162.226,88 | 89.065.672,34 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|------------|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 19.092,15 | 307.376,59 |
| 2811-APOIO LOGÍSTICO | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 3.897,63 | 18.349,02 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 1.800,00 | 94.457,25 |
| 2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 31.518,25 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 2.020,00 | 52.308,51 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 37.733,02 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 1.375,00 | 37.421,81 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 1.770,00 | 471.450,75 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 450,00 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | | 0,00 | 17.275,00 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | | 0,00 | 68.899,88 |
| 2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 2.390,28 | 5.704,94 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 1.360,00 | 413.716,81 |
| 2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 11.885,48 | 34.995,88 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | 0,00 | 11.809,96 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 0-Própria | | 24.479,16 | 563.295,37 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 16.033,10 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 13.000,00 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 20.377,91 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 167.929,07 | 817.014,73 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 25.107,67 | 1.244.815,63 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | 0,00 | 13.120,15 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI | | 0,00 | 1.038,00 |
| SUB TOTAL 1 | | 263.106,44 | 4.292.162,56 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|------------|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 33909300-Indenizações e Restituições | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 2.045,30 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | | 7.520,00 | 15.845,60 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN. | | 0,00 | 6.845,00 |
| 2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 4.922,92 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 119,69 | 42.053,59 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 3.796,34 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.010.296,78 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 1.604,84 | 46.714,94 |
| 2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 7.330,04 | 15.870,04 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 2.100,00 | 2.989,46 |
| 2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 834.622,40 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | | 31.574,49 | 480.256,09 |
| 6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi | | 0,00 | 50.132,50 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.196,00 |
| 2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS | | | |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 0-Própria | | 55.777,72 | 1.163.182,25 |
| 2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 20.196,84 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 4.357,73 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 10.440,76 |
| SUB TOTAL 2 | | 106.026,78 | 3.715.764,54 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2018 DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|------------|-----------------|-------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 1.895,40 | 5.895,34 |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 15.516,49 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 955,20 | 22.295,20 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 11.008,86 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 331,07 |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 31.258,48 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 1.137,10 | 51.873,16 |
| 2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB. | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 1.970,09 | 6.433,84 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 836,00 | 836,00 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 3.208,42 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 14.978,65 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 24.674,30 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 799,00 |
| 2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 18.647,56 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 1.255,00 | 19.011,07 |
| 2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 956,30 | 956,30 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 6.995,68 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 21.500,00 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 66.949,85 |
| SUB TOTAL 3 | | 9.005,09 | 323.169,27 |

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 MARÇO DE 2018 DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|------------|---------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 797,30 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 1.267,16 |
| 2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) | | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 4.872,77 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 68.961,52 |
| 2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA) | | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 9.381,81 |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 74.653,89 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 849.476,02 |
| 2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 2.356,84 |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 24.631,51 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 382.048,07 |
| 2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) | | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 10.060,74 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 165.453,27 |
| 2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 3.546,04 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 35.372,24 |
| SUB TOTAL 4 | | - | 1.632.879,18 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|------------|-----------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) | | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 2.356,84 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 33.065,81 |
| 2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 14.294,70 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 50.102,50 |
| 1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 44909200-Despesas de Exercícios Anteriores | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 39.234,25 |
| 2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS - SAÚDE | | | |
| 33904600-Auxílio-Alimentação | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.376.565,31 |
| 1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS | | | |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | | 0,00 | 15.000,00 |
| 2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO | | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 772,25 |
| 2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC | | | |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 0-Própria | | 2.800,00 | 85.794,98 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 6.404,85 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 103.508,67 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 274.563,02 |
| 2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | | | |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 5.601,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 20.708,23 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 62.390,39 |
| SUB TOTAL 5 | | 2.800,00 | 2.090.362,80 |

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 MARÇO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|------------|-------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 4.080,93 | 6.394,35 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 9.500,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 1.602,95 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 2.666,94 |
| SUB TOTAL 6 | | 4.080,93 | 20.164,24 |
| TOTAL | | 385.019,24 | 12.074.502,59 |

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|--|-------------------|----------------------|
| 0-Própria | 300.361,65 | 8.363.987,52 |
| 901-Taxa de Expediente | 1.970,09 | 69.790,41 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 31.869,43 | 1.800.411,70 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 7.540,28 | 981.686,28 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 4.183,30 | 178.404,50 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | 31.574,49 | 480.256,09 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 7.520,00 | 40.775,71 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 0,00 | 17.275,00 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 0,00 | 68.899,88 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI | 0,00 | 1.038,00 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 0,00 | 15.000,00 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN. | 0,00 | 6.845,00 |
| 6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi | 0,00 | 50.132,50 |
| TOTAL | 385.019,24 | 12.074.502,59 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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