

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 2017

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	12,74	12,74
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	6.100,66	6.100,66
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,73	6,73
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	44.965,12	44.965,12
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	255,33	255,33
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	122.817,10	122.817,10
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	267.855,06	267.855,06
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	3.081,89	3.081,89
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	1.763.674,30	1.763.674,30
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	37.322,67	37.322,67
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	21.121,04	21.121,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	12.348,38	12.398,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.709.025,92	2.709.075,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	849.542,02	849.592,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	4.496.467,14	4.496.517,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	395.593,39	395.643,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	277.082,12	277.132,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	40.049,67	41.292,17
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	21.849,26	21.899,26
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	947,37	997,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.464,77	1.514,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.388,47	1.438,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	77.210,28	77.260,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	86,47	136,47
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	863,37	913,37
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	165.751,69	0,00	165.751,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	128.778,24	0,00	128.778,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	166.304,37	166.304,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	165.751,69	0,00	165.751,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	165.751,69	0,00	165.751,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	165.751,69	0,00	165.751,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	1.907.953,03	1.908.003,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	926.067,08	926.117,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	479.969,95	480.019,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	50,00	160.563,95	160.613,95
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	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	220.777,15	220.827,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	50,00	360.183,55	360.233,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	166.718,17	166.718,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	50,00	112.822,78	112.872,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	50,00	11.738,31	11.788,31
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	0,00	169.950,00	169.950,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.095-4	940 / 941	50,00	463.118,40	463.168,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	586.722,00	0,00	586.722,00
TOTAL		1.505.469,40	16.297.298,01	17.802.767,41

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 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1000.00.00.00 - Receitas Correntes					
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	901	60.466,10	157.620,26	700.000,00	(542.379,74)
1300.00.00.00 - Receita Patrimonial					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	5.002	19.865,87	67.919,41	50.000,00	17.919,41
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	15.525,49	47.371,10	70.000,00	(22.628,90)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	4.988,67	14.655,58	0,00	14.655,58
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,51	1,49	0,00	1,49
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	5.027	5,07	5,07	0,00	5,07
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	5,07	14,89	0,00	14,89
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	12.037,79	32.504,05	6.000,00	26.504,05
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	5.033	423,89	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	5.034	329,33	1.799,58	0,00	1.799,58
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	5.035	976,57	2.868,94	0,00	2.868,94
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	5.036	423,89	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	5.037	423,89	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	5.038	423,89	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.20.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Colônia - Reforma	5.039	1.739,00	1.739,00	0,00	1.739,00
1325.01.06.21.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Ivoturuaia - Reforma	5.040	1.759,89	1.759,89	0,00	1.759,89
1325.01.06.23.00 -MS/Programa de Requalificação de UFS Rio Acima - Reforma	5.042	1.739,05	1.739,05	0,00	1.739,05
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	5.050	2.118,25	6.318,51	10.000,00	(3.681,49)
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	5.453,32	17.704,82	0,00	17.704,82
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	2.910,40	12.599,71	0,00	12.599,71
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	11.203,87	35.471,41	0,00	35.471,41
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	942,87	3.132,69	10.000,00	(6.867,31)
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	1.280,24	3.690,52	5.000,00	(1.309,48)
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	143,63	414,56	0,00	414,56
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	440,36	1.768,92	0,00	1.768,92
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	1.920,34	3.042,40	50.000,00	(46.957,60)
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	1.124,60	2.718,00	10.000,00	(7.282,00)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	3,19	5,01	0,00	5,01
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,05	0,14	0,00	0,14
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	835,23	3.615,39	5.000,00	(1.384,61)
SUB-TOTAL 1		149.510,32	429.752,71	921.000,00	(491.247,29)

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 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.012	2.323,00	6.824,46	5.000,00	1.824,46
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	7.645,60	43.008,47	150.000,00	(106.991,53)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	453,39	1.387,03	10.000,00	(8.612,97)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	6.029	1.803,78	5.024,08	8.000,00	(2.975,92)
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	128,30	376,92	0,00	376,92
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	235,18	690,90	1.000,00	(309,10)
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	20,96	60,49	0,00	60,49
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	5,57	16,35	0,00	16,35
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	8,60	25,27	0,00	25,27
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	8,15	23,95	0,00	23,95
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes					
1721.33.00.04.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANCER	5.001	10.767,54	43.070,16	0,00	43.070,16
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	56.101,10	224.404,40	0,00	224.404,40
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	105.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	722.934,08	2.177.818,80	8.626.000,00	(6.448.181,20)
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	38.930,50	153.831,50	684.000,00	(530.168,50)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	118.638,00	410.670,00	2.028.000,00	(1.617.330,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	15.610,00	49.060,00	192.000,00	(142.940,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	28.392,00	113.568,00	0,00	113.568,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.936.340,01	17.830.724,31	71.469.000,00	(53.638.275,69)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	287.324,44	544.033,10	1.740.000,00	(1.195.966,90)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	171.102,66	448.164,97	1.699.000,00	(1.250.835,03)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	28.944,09	57.888,19	347.000,00	(289.111,81)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	317.656,06	476.484,09	1.910.000,00	(1.433.515,91)
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	44.000,00	66.000,00	290.000,00	(224.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	5.002	68.000,00	109.600,00	391.000,00	(281.400,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	663.530,67	2.654.000,00	(1.990.469,33)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	4.400,00	6.600,00	135.000,00	(128.400,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	0,00	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)
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios					
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	5.001	292.950,00	439.425,00	1.757.000,00	(1.317.575,00)
SUB-TOTAL 2		8.483.899,90	24.643.474,11	95.388.000,00	(70.744.525,89)

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 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	6.059	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	6.029	10.000,00	250.490,67	1.044.000,00	(793.509,33)
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)
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital					
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	5.017	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	5.031	0,00	0,00	340.000,00	(340.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	5.032	0,00	0,00	2.260.000,00	(2.260.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	5.030	0,00	0,00	342.000,00	(342.000,00)
2471.01.34.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.50.00.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	586.722,00	586.722,00	0,00	586.722,00
SUB-TOTAL 3		596.722,00	837.212,67	4.935.000,00	(4.097.787,33)
TOTAL DA RECEITA		9.230.132,22	25.910.439,49	101.244.000,00	(75.333.560,51)

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 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	199,99	699,99	9.300,01	199,99	699,99
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	100.000,00	2.256,66	12.256,66	87.743,34	2.256,66	12.256,66
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	0,00	789.543,48	2.530.856,52	265.991,16	525.866,32
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	175.227,16	1.933,93	13.055,95	162.171,21	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	31.000,00	5.721,54	5.721,54	25.278,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.177.300,00	10.352,34	272.902,88	904.397,12	76.152,76	144.543,06
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
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	1.000,00	365,00	365,00	635,00	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
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
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	54.000,00	3.373,20	10.119,60	43.880,40	3.373,20	10.119,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.079.000,00	368.589,40	1.098.752,76	4.980.247,24	368.589,40	1.098.752,76
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	17.636,99	49.699,07	381.300,93	16.006,69	32.062,08
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	21.831,88	38.043,00	558.957,00	21.831,88	38.043,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	759.000,00	65.741,57	194.094,00	564.906,00	65.286,72	128.352,43
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	14.592,00	42.210,40	206.789,60	14.592,00	42.210,40
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	502.686,01	3.700,44	3.700,44	498.985,57	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
4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	17.313,99	17.313,99	17.313,99	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.774.000,00	121.629,90	191.829,90	1.582.170,10	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.241.972,00	856.569,02	1.219.915,14	1.022.056,86	47.013,02	47.013,02
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	36.000,00	36.000,00	44.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	584.500,00	34.994,56	160.730,41	423.769,59	48.596,46	82.157,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	772.700,00	0,00	107.159,67	665.540,33	32.952,38	40.920,38
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.114.028,00	193.284,37	1.926.268,80	4.187.759,20	466.018,80	821.681,74
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	26.640.127,16	1.776.086,78	6.190.382,68	20.449.744,48	1.428.861,12	3.024.678,44

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 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	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	223.578,97	223.578,97	382.421,03	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	238.215,09	147.300,00	147.300,00	90.915,09	0,00	0,00
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	42.500,00	4.408,93	8.476,66	34.023,34	3.627,95	3.627,95
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.000,00	0,00	2.761.153,80	5.974.846,20	615.969,43	1.818.980,74
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	3.842,94	674.844,25	2.023.555,75	210.655,28	453.050,75
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	170.000,00	0,00	83.375,64	86.624,36	4.631,98	16.675,12
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	524.000,00	37.947,40	115.508,20	408.491,80	37.947,40	115.508,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	46.264.000,00	4.066.395,69	12.605.529,19	33.658.470,81	4.066.395,69	12.605.529,19
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	918.000,00	59.647,67	180.793,09	737.206,91	60.829,98	121.145,42
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	6.819.000,00	82.544,19	220.903,67	6.598.096,33	82.544,19	220.903,67
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	10.569.000,00	862.288,71	2.582.557,01	7.986.442,99	861.446,49	1.720.268,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.207.000,00	153.459,20	443.794,40	1.763.205,60	153.459,20	443.794,40
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.100,00	261,00	261,00	5.839,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	220,50	4.785,11	22.714,89	445,68	3.340,29
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.001-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	479.160,26	479.160,26	1.780.839,74	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.400,00	1.422,50	9.683,48	121.716,52	2.700,00	2.700,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	85.093.115,09	6.122.477,96	20.541.704,73	64.551.410,36	6.100.653,27	17.525.524,03

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 2017 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.014.400,00	1.409,97	247.805,25	766.594,75	101.642,90	122.642,90
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.070.400,64	140,00	1.037.511,21	3.032.889,43	368.672,18	505.394,09
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	271.999,36	0,00	271.999,36	0,00	13.500,00	271.999,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	495,60	495,60	1.504,40	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	263.300,00	440,97	58.416,28	204.883,72	29.871,23	29.871,23
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	0,00	160.478,45	444.146,12	91.066,44	91.066,44
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	36.475,42	0,00	36.475,42	0,00	0,00	36.475,42
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.700,00	6,00	1.396,23	12.303,77	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	95.000,00	0,00	21.595,68	73.404,32	7.300,00	14.295,68
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	140.000,00	0,00	22.500,00	117.500,00	15.000,00	15.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	484.782,69	514,00	132.903,58	351.879,11	73.611,34	94.539,55
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.917,32	0,00	39.917,32	0,00	0,00	39.917,31
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	68.600,00	0,00	6.499,02	62.100,98	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	149.800,00	520,50	25.499,07	124.300,93	8.064,33	14.068,33
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000.000,00	2.640.599,91	3.213.828,16	6.786.171,84	253.874,67	253.874,67
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	0,00	158.529,60	1.761.470,40	158.529,60	158.529,60
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	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
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	17.489.000,00	1.219.999,20	3.477.792,64	14.011.207,36	580.973,49	1.038.059,62
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	15.000,00	1.218,10	3.748,00	11.252,00	1.218,10	3.748,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.993.000,00	153.268,86	462.467,03	1.530.532,97	153.268,86	462.467,03
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	117.000,00	940,94	1.135,42	115.864,58	940,94	1.135,42
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	384.000,00	33.029,74	99.089,23	284.910,77	33.029,75	66.059,49
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	71.000,00	6.247,20	17.343,20	53.656,80	6.247,20	17.343,20
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	28.000,00	1.161,50	6.722,45	21.277,55	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	92.000,00	0,00	210,00	91.790,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.600,00	9.625,26	19.250,52	19.349,48	3.208,42	6.416,84
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	168.574,92	1.671,00	59.526,28	109.048,64	26.785,45	27.958,67
5.004-Fundo Nacional de Saúde	311.300,00	1.029,00	54.066,93	257.233,07	36.238,03	36.238,03
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	40.795.874,92	4.072.317,75	9.637.201,93	31.158.672,99	1.963.042,93	3.307.100,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	27.000,00	1.967,70	5.715,70	21.284,30	1.967,70	5.715,70
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.371.000,00	235.573,49	767.012,92	2.603.987,08	235.573,49	767.012,92
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	18.000,00	2.808,21	7.393,77	10.606,23	2.295,41	4.585,56
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	407.000,00	6.204,61	24.164,98	382.835,02	6.204,61	24.164,98
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	567.000,00	47.128,48	141.347,23	425.652,77	47.109,36	94.218,75
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	107.000,00	7.767,20	21.021,60	85.978,40	7.767,20	21.021,60
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	960.000,00	55.513,52	186.351,80	773.648,20	55.714,49	171.541,66
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	134.000,00	9.082,60	27.622,60	106.377,40	9.082,60	27.622,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.866.000,00	253.742,28	800.201,77	3.065.798,23	253.742,28	800.201,77
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	99,68	583,95	62.416,05	99,68	583,95
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	653.000,00	52.169,79	155.704,10	497.295,90	51.755,20	103.534,31
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	605.000,00	40.340,80	115.200,80	489.799,20	40.340,80	115.200,80
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAÚDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	112.700,00	420,95	5.359,40	107.340,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.300,00	0,00	13.073,19	39.226,81	4.357,73	8.715,46
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	365.769,10	1.083,00	103.175,07	262.594,03	34.603,74	55.364,86
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30,90	30,90	30,90	0,00	30,90	30,90
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	698,56	698,56	698,56	0,00	698,56	698,56
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	301,44	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	22.300,00	0,00	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	141.158,76	3.261,66	8.661,66	132.497,10	5.400,00	5.400,00
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	0,00	38.403,00	106.297,00	25.602,00	25.602,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.772,84	0,00	2.764,28	7.008,56	662,14	662,14
901-Taxa de Expediente	313.225,08	1.492,00	82.198,52	231.026,56	31.217,35	31.634,88
5.004-Fundo Nacional de Saúde	633.280,00	4.842,48	155.108,73	478.171,27	84.385,24	84.385,24
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	61,24	0,00	61,24	0,00	61,24	61,24
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	49.000,00	17.136,15	17.542,05	31.457,95	524,67	524,67
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	0,00	126.870,84	380.629,16	42.290,28	84.580,56
5.004-Fundo Nacional de Saúde	247.200,00	5.309,12	126.085,68	121.114,32	22.557,68	24.186,71
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
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
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	420,00	11.488,45	28.511,55	2.994,67	4.094,67
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
SUBTOTAL 5	13.669.697,92	747.093,18	2.949.403,77	10.720.294,15	967.039,02	2.461.346,49

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 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	77.000,00	5.059,80	15.366,80	61.633,20	5.059,80	15.366,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.934.000,00	797.105,83	2.520.768,33	10.413.231,67	797.105,83	2.520.768,33
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	8.007,00	24.074,35	112.925,65	8.007,00	16.067,35
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	762.000,00	7.390,14	28.781,28	733.218,72	7.390,14	28.781,28
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.217.000,00	170.980,57	516.164,19	1.700.835,81	171.603,48	345.183,62
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	27.816,00	82.551,20	350.448,80	27.816,00	82.551,20
SUBTOTAL 6	16.560.000,00	1.016.359,34	3.187.706,15	13.372.293,85	1.016.982,25	3.008.718,58
TOTAL¹	426.970.446,15	18.948.315,98	119.990.588,25	306.979.857,90	30.251.468,41	79.748.789,35

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	514.096,44	751.777,99
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	9.463.000,00	0,00	8.803.728,80	659.271,20	630.175,82	1.262.326,13
TOTAL²	12.963.000,00	0,00	12.303.728,80	659.271,20	1.144.272,26	2.014.104,12
TOTAL GERAL (1+2)	439.933.446,15	18.948.315,98	132.294.317,05	307.639.129,10	31.395.740,67	81.762.893,47

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	22.878.747,08	62.218.680,11
901-Taxa de Expediente	59.195,57	61.580,75
5.001-FNS/MS/SES	7.305.691,09	17.645.055,05
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	780.989,17	1.427.545,87
5.004-TETO Fin. Epid.	194.362,32	225.418,62
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	158.529,60	158.529,60
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	17.527,28	25.384,91
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	698,56	698,56
TOTAL GERAL	31.395.740,67	81.762.893,47

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 2017

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		273.219,65	558.620,46
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
0-Própria		2.963,12	4.354,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		1.863,12	13.429,86
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		589.994,88	801.726,01
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		1.928,86	22.167,46
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		1.080,00	116.859,60
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		858,53	39.790,69
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	20.997,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		41.955,59	454.929,52
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	23.108,17
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		0,00	96.629,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		9.579,57	35.875,57
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde		0,00	36.000,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.		2.070,00	18.320,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		495,99	495,99
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.372.419,24
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	423.753,60
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		15.301,31	36.397,59
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	262,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	145.829,10
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		559.946,19	1.653.486,89
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.369,48
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	14.129,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	21.318,82
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		344.618,96	811.437,49
5.001-F.N.S.-MS/SAS		110,00	1.236.497,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	17.959,82
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas			
0-Própria		0,00	7.867,62
33909300-Indenizações e Restituições			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	920,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	7.700,00
SUB TOTAL 1		1.845.985,77	7.998.653,41

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 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	1.116,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		11.920,30	46.024,28
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	3.796,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		155,00	1.916.893,62
5.001-F.N.S.-MS/SAS		12.280,70	86.578,20
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	5.850,00
2818-ATENÇÃO HOSPITALAR			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		10,00	910.118,86
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		5.560,96	5.560,96
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		598,38	19.301,37
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		788.314,70	1.081.460,22
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		13.369,00	189.326,36
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		0,00	49.530,00
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		808.563,19	2.555.948,76
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	698,40
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		404,87	404,87
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.357,73
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	54.784,80
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.027,37
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		0,00	1.472,63
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		10.361,68	22.508,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	9.825,96
901-Taxa de Expediente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	2.975,04
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		592,50	592,50
901-Taxa de Expediente		0,00	25.560,78
5.004-TETO Fin. Epid.		135,00	88.876,57
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	452,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.208,42
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		200,00	25.090,68
5.004-TETO Fin. Epid.		587,00	20.301,88
SUB TOTAL 2		1.653.053,28	7.135.643,17

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 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		10.775,00	13.775,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	102.783,06
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	7.024,11
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	23.474,57
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	73.940,81
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	23.009,89
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	8.919,87
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		0,00	20.205,40
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	3.653,40
1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
44905100-Obras e Instalações			
0-Própria		52.094,89	52.094,89
SUB TOTAL 3		62.869,89	328.881,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			
33904600-Auxílio-Alimentação			
0-Própria		0,00	638.123,54
1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS			
44903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	11.610,62
44905100-Obras e Instalações			
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		15.332,06	15.332,06
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		94.030,71	94.030,71
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	88.371,00
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO		0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		0,00	205.107,23
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	327.209,31
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	1.086,65
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		36.108,50	315.453,80
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	13.211,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS		27.428,00	66.887,18
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		38.165,94	113.053,62
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	194.597,75
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	250,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	930,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	7.600,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	3.140,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	13.950,34
5.001-F.N.S.-MS/SAS		2.666,40	51.440,65
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	3.015,89
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		0,00	2.003,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS		5.400,00	5.400,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.476,21
5.001-F.N.S.-MS/SAS		2.160,00	2.846,99
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903000-Material de Consumo			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		1.856,64	1.856,64
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.995,68
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		1.000,00	1.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		600,00	40.517,31
SUB TOTAL 4		224.748,25	2.583.346,65
TOTAL		3.786.657,19	18.046.524,23

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 2017

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	3.519.061,29	12.300.043,01
901-Taxa de Expediente	200,00	150.760,68
5.001-F.N.S.-MS/SAS	37.004,04	2.645.225,26
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	45.238,97	942.223,91
5.004-TETO Fin. Epid.	22.263,55	324.479,42
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	13.369,00	189.326,36
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	163.788,92
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	15.332,06	220.439,29
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA	94.030,71	421.240,02
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	10.659,57	175.843,34
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde	0,00	36.000,00
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio	0,00	1.472,63
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	2.070,00	18.320,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	27.428,00	66.887,18
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	49.530,00
TOTAL	3.786.657,19	18.046.524,23

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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