

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 ABRIL 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	12,81	12,81
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	6.131,10	6.131,10
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,76	6,76
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	20.641,01	20.641,01
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	256,60	256,60
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	123.429,82	123.429,82
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	279.245,61	279.245,61
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	3.097,27	3.097,27
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	1.753.127,29	1.753.127,29
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	37.511,07	37.511,07
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.214,70	1.214,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	2.034.298,46	2.034.348,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.726.355,73	2.726.405,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	853.193,58	853.243,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	3.544.472,64	3.544.522,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	397.293,76	397.343,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	437.171,20	437.221,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	40.221,82	41.464,32
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	21.943,18	21.993,18
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	951,44	1.001,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.471,07	1.521,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.394,43	1.444,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	77.542,15	77.592,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	86,84	136,84
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	50,00	867,08	917,08
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 nº 624.035-3	771 / 772	0,00	167.019,19	167.019,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	1.916.153,92	1.916.203,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	930.047,57	930.097,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	463.509,63	463.559,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	50,00	161.254,09	161.304,09
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	789.710,84	789.760,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	50,00	361.731,72	361.781,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	167.673,42	167.673,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	50,00	113.307,72	113.357,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	50,00	565.413,21	565.463,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	959 / 960 (967/968)	1.500,00	0,00	1.500,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.098-9	951 / 952	50,00	177.117,42	177.167,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.095-4	940 / 941	50,00	465.109,01	465.159,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	588.941,92	588.941,92
TOTAL		53.514,35	19.228.927,08	19.282.441,43

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 ABRIL DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes					
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	901	65.353,16	222.973,42	700.000,00	(477.026,58)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	5.002	16.449,88	84.369,29	50.000,00	34.369,29
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	11.546,21	58.917,31	70.000,00	(11.082,69)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	3.651,56	18.307,14	0,00	18.307,14
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,37	1,86	0,00	1,86
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	5.027	(5,07)	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	3,71	18,60	0,00	18,60
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	8.875,71	41.379,76	6.000,00	35.379,76
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	5.033	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	5.034	0,00	1.799,58	0,00	1.799,58
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	5.035	714,82	3.583,76	0,00	3.583,76
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	5.036	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	5.037	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	5.038	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.20.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Colônia Reforma	5.039	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00
1325.01.06.21.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Ivoturuaia - Reforma	5.040	0,00	1.759,89	0,00	1.759,89
1325.01.06.23.00 -MS/Programa de Requalificação de UFS Rio Acima - Reforma	5.042	0,00	1.739,05	0,00	1.739,05
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	5.050	1.548,17	7.866,68	10.000,00	(2.133,32)
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	3.980,49	21.685,31	0,00	21.685,31
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	2.042,63	14.642,34	0,00	14.642,34
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	8.200,89	43.672,30	0,00	43.672,30
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	690,14	3.822,83	10.000,00	(6.177,17)
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	955,25	4.645,77	5.000,00	(354,23)
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	102,46	517,02	0,00	517,02
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	186,20	1.955,12	0,00	1.955,12
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	0,00	3.042,40	50.000,00	(46.957,60)
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	1.261,05	3.979,05	10.000,00	(6.020,95)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	1,27	6,28	0,00	6,28
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,03	0,17	0,00	0,17
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	612,72	4.228,11	5.000,00	(771,89)
SUB-TOTAL 1		126.171,65	555.924,36	921.000,00	(365.075,64)

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 ABRIL DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.012	1.700,37	8.524,83	5.000,00	3.524,83
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	6.813,97	49.822,44	150.000,00	(100.177,56)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	331,87	1.718,90	10.000,00	(8.281,10)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	6.029	1.390,55	6.414,63	8.000,00	(1.585,37)
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	93,92	470,84	0,00	470,84
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	172,15	863,05	1.000,00	(136,95)
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	15,38	75,87	0,00	75,87
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	4,07	20,42	0,00	20,42
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	6,30	31,57	0,00	31,57
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	5,96	29,91	0,00	29,91
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	53.837,70	0,00	53.837,70
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	56.101,10	280.505,50	0,00	280.505,50
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	105.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	722.934,08	2.900.752,88	8.626.000,00	(5.725.247,12)
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	44.320,50	198.152,00	684.000,00	(485.848,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	119.652,00	530.322,00	2.028.000,00	(1.497.678,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	13.380,00	62.440,00	192.000,00	(129.560,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	27.378,00	140.946,00	0,00	140.946,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.936.340,01	23.767.064,32	71.469.000,00	(47.701.935,68)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	370.849,72	914.882,82	1.740.000,00	(825.117,18)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	78.818,77	526.983,74	1.699.000,00	(1.172.016,26)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	28.944,09	86.832,28	347.000,00	(260.167,72)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	158.828,03	635.312,12	1.910.000,00	(1.274.687,88)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	5.012	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
1721.33.00.90.00-QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE	5.018	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	5.020	22.000,00	88.000,00	290.000,00	(202.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	5.002	34.000,00	143.600,00	391.000,00	(247.400,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	884.707,56	2.654.000,00	(1.769.292,44)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	2.200,00	8.800,00	135.000,00	(126.200,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	(43.741,00)	301.422,00	1.200.000,00	(898.578,00)
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	5.052	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
SUB-TOTAL 2		8.068.959,27	32.712.433,38	95.388.000,00	(62.675.566,62)

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 ABRIL DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios					
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	585.900,00	1.757.000,00	(1.171.100,00)
1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	6.059	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	6.029	57.482,00	307.972,67	1.044.000,00	(736.027,33)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	30.000,00	30.000,00	120.000,00	(90.000,00)
1762.01.10.00.00-SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital					
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	5.017	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	5.031	0,00	0,00	340.000,00	(340.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	5.032	0,00	0,00	2.260.000,00	(2.260.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	5.030	0,00	0,00	342.000,00	(342.000,00)
2471.01.34.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.50.00.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	586.722,00	0,00	586.722,00
SUB-TOTAL 3		127.482,00	964.694,67	4.935.000,00	(3.970.305,33)
TOTAL DA RECEITA		8.322.612,92	34.233.052,41	101.244.000,00	(67.010.947,59)

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 ABRIL 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	6.000,00	408,10	1.108,09	4.891,91	408,10	1.108,09
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	39.000,00	(6.234,94)	6.021,72	32.978,28	(6.234,94)	6.021,72
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	779.625,48	1.569.168,96	1.751.231,04	262.685,16	788.551,48
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	175.227,16	992,20	14.048,15	161.179,01	1.704,00	1.704,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	31.000,00	16.000,00	21.721,54	9.278,46	3.603,13	3.603,13
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.177.300,00	216.601,93	489.504,81	687.795,19	73.450,97	217.994,03
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	0,00	365,00	635,00	362,00	362,00
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	3.560,60	13.680,20	40.319,80	3.560,60	13.680,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.079.000,00	382.601,02	1.481.353,78	4.597.646,22	382.601,02	1.481.353,78
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	18.077,56	67.776,63	363.223,37	17.636,99	49.699,07
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	27.615,57	65.658,57	531.341,43	27.615,57	65.658,57
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	759.000,00	69.946,28	264.040,28	494.959,72	65.741,57	194.094,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	15.245,60	57.456,00	191.544,00	15.245,60	57.456,00
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	502.686,01	0,00	3.700,44	498.985,57	3.700,44	3.700,44
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	17.313,99	0,00	17.313,99	0,00	17.313,99	17.313,99
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	38.167,27	38.167,27	38.167,27	0,00	38.167,27	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	35.330,78	35.330,78	35.330,78	0,00	35.330,78	35.330,78
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	165.751,69	165.751,69	165.751,69	0,00	165.751,69	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	128.778,24	128.778,24	128.778,24	0,00	128.778,24	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturucaia	165.751,69	165.751,69	165.751,69	0,00	165.751,69	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	165.751,69	165.751,69	165.751,69	0,00	165.751,69	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	165.751,69	165.751,69	165.751,69	0,00	165.751,69	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	7.739,68	7.739,68	7.739,68	0,00	7.739,68	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	7.832,66	7.832,66	7.832,66	0,00	7.832,66	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	7.739,90	7.739,90	7.739,90	0,00	7.739,90	7.739,90
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.774.000,00	441.040,00	632.869,90	1.141.130,10	191.829,90	191.829,90
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.241.972,00	61.002,26	1.280.917,40	961.054,60	1.078.067,61	1.125.080,63
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	80.000,00	0,00	36.000,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	562.190,00	30.600,00	191.330,41	370.859,59	40.649,23	122.806,23
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	772.700,00	2.360,00	109.519,67	663.180,33	6.866,67	47.787,05
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.114.028,00	788.436,45	2.714.705,25	3.399.322,75	484.272,06	1.305.953,80
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	22.310,00	22.310,00	22.310,00	0,00	22.310,00	22.310,00
SUBTOTAL 1	27.463.722,45	3.758.783,40	9.949.166,08	17.514.556,37	3.617.984,96	6.642.663,40

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 ABRIL 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	(18.733,78)	204.845,19	401.154,81	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	(3.761,55)	143.538,45	94.676,64	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	958,40	9.435,06	33.064,94	282,00	3.909,95
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.000,00	5.974.846,20	8.736.000,00	0,00	615.969,43	2.434.950,17
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	1.876.382,34	2.551.226,59	147.173,41	207.502,70	660.553,45
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	170.000,00	0,00	83.375,64	86.624,36	4.631,98	21.307,10
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	38.041,10	153.549,30	370.450,70	38.041,10	153.549,30
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	46.264.000,00	4.246.066,65	16.851.595,84	29.412.404,16	4.246.066,65	16.851.595,84
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	918.000,00	59.589,37	240.382,46	677.617,54	59.647,67	180.793,09
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	6.819.000,00	70.461,27	291.364,94	6.527.635,06	70.461,27	291.364,94
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	10.569.000,00	862.351,36	3.444.908,37	7.124.091,63	862.288,71	2.582.557,01
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.207.000,00	159.508,80	603.303,20	1.603.696,80	159.508,80	603.303,20
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.100,00	0,00	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	2.894,61	7.679,72	19.820,28	73,50	3.413,79
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 Hortolândia	2.260.000,00	0,00	479.160,26	1.780.839,74	19.374,81	19.374,81
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.400,00	434,40	10.117,88	121.282,12	0,00	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	13.269.039,17	33.810.743,90	51.282.371,19	6.283.848,62	23.809.372,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2017
DESPESA NORMAL**

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	114.000,00	0,00	47.500,00	66.500,00	9.500,00	28.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	24.700,00	0,00	16.965,65	7.734,35	728,28	2.715,48
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.900,00	18.347,74	39.847,55	91.052,45	1.270,16	18.340,80
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
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.113.600,00	7.047,50	64.700,85	1.048.899,15	390,00	3.298,37
5.001-Fundo Nacional de Saúde	35.500,00	0,00	2.736,00	32.764,00	40,00	40,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	94.050,00	3.443,00	9.810,50	84.239,50	0,00	750,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	9.587.800,00	397.639,54	1.799.363,70	7.788.436,30	274.864,77	583.106,84
5.001-Fundo Nacional de Saúde	156.600,00	0,00	22.200,00	134.400,00	6.600,00	13.701,10
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	191.100,00	0,00	42.387,80	148.712,20	9.419,51	28.258,53
5.001-Fundo Nacional de Saúde	251.600,00	34.070,76	150.271,34	101.328,66	21.318,82	63.956,46
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.430.100,00	1.965.600,13	4.124.707,93	5.305.392,07	297.521,41	1.563.742,72
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.678.510,98	12.487.795,98	18.649.180,76	2.029.330,22	1.761.439,63	4.181.499,56
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	191.500,00	23.876,55	78.476,87	113.023,13	8.605,10	33.240,01
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.059-MS/FNS/CAP- EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 81	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	15.000,00	0,00	9.600,00	5.400,00	2.400,00	4.800,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.096.918,34	0,00	1.096.918,34	0,00	0,00	1.095.764,39
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	90.000,00	823,73	1.243,73	88.756,27	823,73	1.243,73
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.900,00	2.803,74	14.202,12	697,88	3.377,94	13.902,12
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	2.550,00	7.450,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	4.450,00	0,00	3.860,00	590,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	379.900,00	0,00	1.598,00	378.302,00	1.076,00	1.076,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	852.600,00	784,80	136.474,86	716.125,14	18.013,95	68.867,12
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	45.600,00	0,00	11.389,02	34.210,98	3.796,34	11.389,02
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	34.456.300,00	10.900.471,80	16.340.218,16	18.116.081,84	1.466.230,04	5.280.311,48
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.018.300,00	58.356,28	247.696,53	770.603,47	37.867,36	109.239,07
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
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	85.003.700,00	27.770.116,72	54.430.712,73	30.572.987,27	10.087.998,59	31.197.933,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	42.074.814,30	13.190.380,46	39.015.076,30	3.059.738,00	1.087.062,84	13.933.207,68
5.051-FNS/MS/IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPL	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	997.970,13	54.603,07	220.771,45	777.198,68	54.603,07	220.771,45
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
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	1.029,87	1.029,87	1.029,87	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
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	232.000,00	16.116,40	65.027,80	166.972,20	16.116,40	65.027,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	27.559.000,00	2.021.174,41	7.842.220,68	19.716.779,32	2.021.174,41	7.842.220,68
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	278.000,00	19.942,79	78.168,54	199.831,46	19.561,57	58.225,75
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.029.000,00	80.957,28	261.065,21	2.767.934,79	80.957,28	261.065,21
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.131.000,00	399.226,42	1.616.567,71	3.514.432,29	406.014,82	1.217.341,29
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	929.000,00	66.788,80	257.320,80	671.679,20	66.788,80	257.320,80
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	0,00	495,63	9.504,37	0,00	495,63
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.700.000,00	169.234,20	408.027,64	1.291.972,36	227.055,66	231.735,66
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	8.333,34	91.666,66	193,74	8.333,34
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RO	50.000,00	0,00	6.889,00	43.111,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	77.000,00	0,00	19.214,55	57.785,45	6.404,85	19.214,55
SUBTOTAL 3	247.440.843,62	69.690.631,97	147.174.820,96	100.266.022,66	17.999.215,07	68.420.636,00

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 ABRIL 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	630.052,98	877.858,23	136.541,77	122.641,78	245.264,68
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.328.776,16	3.028.016,43	4.065.527,64	263.248,52	284.059,82	789.453,91
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	271.999,36	0,00	271.999,36	0,00	0,00	271.999,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	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	55.239,23	113.655,51	149.644,49	735,13	30.606,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	186.742,11	347.220,56	257.404,01	0,00	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	0,00	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	21.595,68
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	140.000,00	67.500,00	90.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	524.607,72	321.684,00	454.587,58	70.020,14	3.982,72	98.522,27
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.917,32	0,00	39.917,32	0,00	0,00	39.917,31
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	75.900,00	1.488,30	7.987,32	67.912,68	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	142.500,00	17.794,14	43.293,21	99.206,79	8.302,62	22.370,95
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	26.321,17	3.240.149,33	6.759.850,67	2.212.324,40	2.466.199,07
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	0,00	158.529,60	1.761.470,40	0,00	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	1.360.105,20	4.837.897,84	12.651.102,16	1.040.608,37	2.078.667,99
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	4.966,10	10.033,90	1.218,10	4.966,10
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.993.000,00	170.395,23	632.862,26	1.360.137,74	170.395,23	632.862,26
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	117.000,00	1.258,84	2.394,26	114.605,74	1.258,84	2.394,26
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	384.000,00	33.197,66	132.286,89	251.713,11	33.029,74	99.089,23
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	71.000,00	6.186,40	23.529,60	47.470,40	6.186,40	23.529,60
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	28.000,00	434,40	7.156,85	20.843,15	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	0,00	19.250,52	19.349,48	3.208,42	9.625,26
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	168.574,92	28.713,66	88.239,94	80.334,98	2.373,24	30.331,91
5.004-Fundo Nacional de Saúde	311.300,00	49.959,72	104.026,65	207.273,35	17.679,31	53.917,34
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	41.094.075,47	5.986.307,57	15.623.509,50	25.470.565,97	3.915.304,12	7.222.405,00

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 ABRIL 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	7.683,40	19.316,60	1.967,70	7.683,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.371.000,00	246.836,39	1.013.849,31	2.357.150,69	246.836,39	1.013.849,31
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	18.000,00	3.546,04	10.939,81	7.060,19	2.808,21	7.393,77
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	407.000,00	2.059,33	26.224,31	380.775,69	2.059,33	26.224,31
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	567.000,00	47.457,83	188.805,06	378.194,94	47.128,48	141.347,23
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	107.000,00	8.679,20	29.700,80	77.299,20	8.679,20	29.700,80
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	56.519,40	242.871,20	717.128,80	56.522,26	228.063,92
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	134.000,00	8.988,90	36.611,50	97.388,50	8.988,90	36.611,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.866.000,00	262.182,15	1.062.383,92	2.803.616,08	262.182,15	1.062.383,92
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	157,03	740,98	62.259,02	157,03	740,98
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	653.000,00	51.837,12	207.541,22	445.458,78	52.169,79	155.704,10
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	605.000,00	44.399,20	159.600,00	445.400,00	44.399,20	159.600,00
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
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	112.606,00	4.938,45	10.297,85	102.308,15	1.101,62	1.101,62
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	13.073,19
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	365.769,10	72.179,69	175.354,76	190.414,34	26.578,83	81.943,69
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	698,56	0,00	698,56	0,00	0,00	698,56
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	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 ZOOZONOS						
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	1.563,60	10.225,26	130.933,50	0,00	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	12.801,00	38.403,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.772,84	993,21	3.757,49	6.015,35	331,07	993,21
901-Taxa de Expediente	313.225,08	49.812,72	132.011,24	181.213,84	24.053,41	55.688,29
5.004-Fundo Nacional de Saúde	633.280,00	5.097,57	160.206,30	473.073,70	66.625,00	151.010,24
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	61,24	0,00	61,24	0,00	0,00	61,24
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	7.223,76	24.765,81	24.234,19	3.504,34	4.029,01
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	429.500,00	0,00	126.870,84	302.629,16	42.290,28	126.870,84
5.004-Fundo Nacional de Saúde	247.200,00	23.519,13	149.604,81	97.595,19	14.232,73	38.419,44
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	4.258,50	15.746,95	24.253,05	3.796,96	7.891,63
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	13.591.697,92	904.216,92	3.853.620,69	9.738.077,23	933.571,61	3.394.918,10

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 ABRIL DE 2017

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	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	20.426,60	56.573,40	5.059,80	20.426,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.934.000,00	834.367,84	3.355.136,17	9.578.863,83	834.367,84	3.355.136,17
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	8.006,98	32.081,33	104.918,67	8.007,00	24.074,35
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	762.000,00	6.945,64	35.726,92	726.273,08	6.945,64	35.726,92
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.217.000,00	172.009,55	688.173,74	1.528.826,26	170.980,57	516.164,19
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	31.585,60	114.136,80	318.863,20	31.585,60	114.136,80
SUBTOTAL 6	16.560.000,00	1.057.975,41	4.245.681,56	12.314.318,44	1.056.946,45	4.065.665,03
TOTAL¹	431.243.454,55	94.666.954,44	214.657.542,69	216.585.911,86	33.806.870,83	113.555.660,18

D E S P E S A	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	304.433,76	1.056.211,75
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	627.686,97	1.890.013,10
TOTAL²	12.963.000,00	0,00	12.303.728,80	659.271,20	932.120,73	2.946.224,85
TOTAL GERAL (1+2)	444.206.454,55	94.666.954,44	226.961.271,49	217.245.183,06	34.738.991,56	116.501.885,03

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	28.538.360,43	90.757.040,54
901-Taxa de Expediente	27.154,93	88.735,68
5.001-FNS/MS/SES	3.242.026,98	20.887.082,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.873.789,08	3.301.334,95
5.004-TETO Fin. Epid.	141.084,94	366.503,56
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	158.529,60
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	8.605,10	33.990,01
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	38.167,27	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	35.330,78	35.330,78
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	19.374,81	19.374,81
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	165.751,69	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	128.778,24	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturucaia	165.751,69	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	165.751,69	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	165.751,69	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	7.739,68	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	7.832,66	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	7.739,90	7.739,90
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00	698,56
TOTAL GERAL	34.738.991,56	116.501.885,03

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 ABRIL 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		556.357,30	1.114.977,76
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
0-Própria		458,50	4.812,97
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		123.175,98	136.605,84
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		36.644,10	838.370,11
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	22.167,46
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	116.859,60
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	39.790,69
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		40.576,52	61.574,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		82.884,74	537.814,26
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		4.700,00	27.808,17
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		0,00	96.629,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	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.		0,00	18.320,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	495,99
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.372.419,24
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	423.753,60
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		11.932,00	48.329,59
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	262,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		36.292,10	182.121,20
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		843.859,79	2.497.346,68
5.001-F.N.S.-MS/SAS		204,76	5.574,24
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	14.129,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	21.318,82
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		525.629,23	1.337.066,72
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.236.497,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		3.440,80	21.400,62
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas			
0-Própria		0,00	7.867,62
33909300-Indenizações e Restituições			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	920,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	7.700,00
SUB TOTAL 1		2.266.155,82	10.264.809,23

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 ABRIL 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		1.777,80	2.893,80
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	46.024,28
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	3.796,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		29.181,67	1.946.075,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS		78,89	86.657,09
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	5.850,00
2818-ATENÇÃO HOSPITALAR			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	910.118,86
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	5.560,96
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		5.912,74	25.214,11
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		571.077,47	1.652.537,69
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		0,00	189.326,36
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		0,00	49.530,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		112,20	112,20
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		1.021.088,38	3.577.037,14
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	698,40
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		1.799,97	2.204,84
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	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 ZOOSESES			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	22.508,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	9.825,96
901-Taxa de Expediente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	2.975,04
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		1.590,36	2.182,86
901-Taxa de Expediente		0,00	25.560,78
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	88.876,57
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	452,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.208,42
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		1.503,97	26.594,65
5.004-TETO Fin. Epid.		3.325,80	23.627,68
SUB TOTAL 2		1.637.449,25	8.773.092,42

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 ABRIL 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.		600,00	14.375,00
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		69.140,80	121.235,69
SUB TOTAL 3		69.740,80	398.621,80

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 ABRIL 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		0,00	15.332,06
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	94.030,71
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		3.108,00	91.479,00
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO		0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		0,00	205.107,23
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	327.209,31
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	1.086,65
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		69.864,26	385.318,06
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	13.211,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS		0,00	66.887,18
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		8.686,92	121.740,54
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	194.597,75
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		783,00	1.033,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	930,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	7.600,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	3.140,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		27.650,26	41.600,60
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	51.440,65
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	3.015,89
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		0,00	2.003,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.400,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.476,21
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	2.846,99
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903000-Material de Consumo			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.856,64
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.995,68
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		1.000,00	2.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	40.517,31
SUB TOTAL 4		111.092,44	2.694.439,09
TOTAL		4.084.438,31	22.130.962,54

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 ABRIL DE 2017

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	3.949.607,28	16.249.650,29
901-Taxa de Expediente	1.503,97	152.264,65
5.001-F.N.S.-MS/SAS	283,65	2.645.508,91
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	82.884,74	1.025.108,65
5.004-TETO Fin. Epid.	5.725,77	330.205,19
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	189.326,36
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	39.732,90	203.521,82
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	220.439,29
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA	0,00	421.240,02
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	4.700,00	180.543,34
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.	0,00	18.320,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	66.887,18
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	49.530,00
TOTAL	4.084.438,31	22.130.962,54

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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