

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 MAIO 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	12,88	12,88
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,80	6,80
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	59.190,83	59.190,83
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	258,07	258,07
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	124.135,59	124.135,59
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	240.749,98	240.749,98
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	3.114,98	3.114,98
Banco do Brasil C/C nº 64.665-2	840 / 841	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	1.762.201,02	1.762.201,02
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	35.301,98	35.301,98
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.230,46	1.230,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	968.471,94	968.471,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.774.432,99	2.774.432,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	857.342,48	857.392,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.678.183,20	3.678.183,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	399.275,87	399.275,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	598.175,27	598.175,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	40.417,41	41.659,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	0,00	22.100,05	22.100,05
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	956,06	1.006,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	1.528,39	1.528,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.451,39	1.451,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	77.969,39	77.969,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	137,44	137,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	921,47	921,47
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	167.831,37	167.831,37
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	0,00	1.925.521,95	1.925.521,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	934.620,36	934.620,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	465.813,75	465.813,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	162.088,41	162.088,41
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	0,00	40.511,69	40.511,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	326.864,64	326.864,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	168.782,27	168.782,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	113.908,88	113.908,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	475.819,58	475.819,58
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	0,00	178.028,88	178.028,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.095-4	940 / 941	0,00	467.420,91	467.420,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	591.805,82	591.805,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	40.018,41	40.018,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	540.119,07	540.119,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.464,35	18.246.721,93	18.299.186,28

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de 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 MAIO 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	61.174,22	284.147,64	700.000,00	(415.852,36)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	5.002	18.414,92	102.784,21	50.000,00	52.784,21
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	13.179,33	72.096,64	70.000,00	2.096,64
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	4.148,90	22.456,04	0,00	22.456,04
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,60	2,46	0,00	2,46
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	4,39	22,99	0,00	22,99
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	10.021,58	51.401,34	6.000,00	45.401,34
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	812,18	4.395,94	0,00	4.395,94
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	1.630,02	9.496,70	10.000,00	(503,30)
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	4.522,79	26.208,10	0,00	26.208,10
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	2.254,12	16.896,46	0,00	16.896,46
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	9.318,03	52.990,33	0,00	52.990,33
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	784,32	4.607,15	10.000,00	(5.392,85)
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	1.108,85	5.754,62	5.000,00	754,62
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	6,96	523,98	0,00	523,98
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	211,33	2.166,45	0,00	2.166,45
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	758,04	3.800,44	50.000,00	(46.199,56)
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	2.126,04	6.105,09	10.000,00	(3.894,91)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	1,47	7,75	0,00	7,75
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,04	0,21	0,00	0,21
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	705,77	4.933,88	5.000,00	(66,12)
SUB-TOTAL 1		131.183,90	687.108,26	921.000,00	(233.891,74)

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 MAIO 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	1.932,11	10.456,94	5.000,00	5.456,94
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	7.577,05	57.399,49	150.000,00	(92.600,51)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	377,24	2.096,14	10.000,00	(7.903,86)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	6.029	1.513,17	7.927,80	8.000,00	(72,20)
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	106,87	577,71	0,00	577,71
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	195,59	1.058,64	1.000,00	58,64
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	17,71	93,58	0,00	93,58
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	4,62	25,04	0,00	25,04
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	7,32	38,89	0,00	38,89
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	6,96	36,87	0,00	36,87
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	64.605,24	0,00	64.605,24
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	56.101,10	336.606,60	0,00	336.606,60
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	105.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	722.934,08	3.623.686,96	8.626.000,00	(5.002.313,04)
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	40.320,50	238.472,50	684.000,00	(445.527,50)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	106.470,00	636.792,00	2.028.000,00	(1.391.208,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	11.150,00	73.590,00	192.000,00	(118.410,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	27.378,00	168.324,00	0,00	168.324,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.936.520,67	29.703.584,99	71.469.000,00	(41.765.415,01)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	213.781,76	1.128.664,58	1.740.000,00	(611.335,42)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	113.380,25	640.363,99	1.699.000,00	(1.058.636,01)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	28.944,09	115.776,37	347.000,00	(231.223,63)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	158.828,03	794.140,15	1.910.000,00	(1.115.859,85)
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	110.000,00	290.000,00	(180.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	5.002	31.800,00	175.400,00	391.000,00	(215.600,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	1.105.884,45	2.654.000,00	(1.548.115,55)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	2.200,00	11.000,00	135.000,00	(124.000,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	0,00	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		7.823.491,55	39.950.024,93	93.631.000,00	(53.680.975,07)

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 MAIO 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	732.375,00	1.757.000,00	(1.024.625,00)
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	0,00	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	0,00	30.000,00	120.000,00	(90.000,00)
1762.01.10.00.00-SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	5.083,82	591.805,82	0,00	591.805,82
2471.01.51.00.00-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA SAMU	5.066	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
SUB-TOTAL 3		691.558,82	2.242.153,49	6.692.000,00	(4.449.846,51)
TOTAL DA RECEITA		8.646.234,27	42.879.286,68	101.244.000,00	(58.364.713,32)

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 MAIO 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	1.000,00	2.108,09	3.891,91	1.000,00	2.108,09
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	39.000,00	1.500,00	7.521,72	31.478,28	1.500,00	7.521,72
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	88.968,78	1.658.137,74	1.662.262,26	259.875,16	1.048.426,64
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	175.227,16	0,00	14.048,15	161.179,01	905,40	2.609,40
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	31.000,00	0,00	21.721,54	9.278,46	919,51	4.522,64
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.177.300,00	9.884,45	499.389,26	677.910,74	82.460,83	300.454,86
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	0,00	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	3.466,90	17.147,10	36.852,90	3.466,90	17.147,10
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.079.000,00	471.489,84	1.952.843,62	4.126.156,38	413.504,56	1.894.858,34
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	18.313,36	86.089,99	344.910,01	18.077,56	67.776,63
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	26.254,78	91.913,35	505.086,65	25.958,12	91.616,69
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	759.000,00	69.656,07	333.696,35	425.303,65	69.946,28	264.040,28
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	14.652,80	72.108,80	176.891,20	14.652,80	72.108,80
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	0,00	3.700,44
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	17.313,99	0,00	17.313,99	0,00	0,00	17.313,99
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	38.167,27	0,00	38.167,27	0,00	0,00	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	35.330,78	0,00	35.330,78	0,00	0,00	35.330,78
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	128.778,24	0,00	128.778,24	0,00	0,00	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturucaia	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	7.739,68	0,00	7.739,68	0,00	0,00	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	7.832,66	0,00	7.832,66	0,00	0,00	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	7.739,90	0,00	7.739,90	0,00	0,00	7.739,90
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	158.836,28	791.706,18	982.293,82	441.040,00	632.869,90
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.228.402,00	255.306,65	1.536.224,05	692.177,95	94.669,27	1.219.749,90
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	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	562.190,00	91.027,89	282.358,30	279.831,70	39.790,69	162.596,92
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	772.700,00	63.066,56	172.586,23	600.113,77	18.038,12	65.825,17
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.122.628,00	932.594,49	3.647.299,74	2.475.328,26	565.473,82	1.871.427,62
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	0,00	22.310,00
SUBTOTAL 1	27.458.752,45	2.206.018,85	12.155.184,93	15.303.567,52	2.051.279,02	8.693.942,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)
EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE MAIO 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	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	0,00	204.845,19	401.154,81	59.511,52	59.511,52
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	0,00	143.538,45	94.676,64	36.538,45	36.538,45
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	6.853,50	16.288,56	26.211,44	530,00	4.439,95
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.000,00	0,00	8.736.000,00	0,00	326.203,63	2.761.153,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	15.132,60	2.566.359,19	132.040,81	210.050,82	870.604,27
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	0,00	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	37.572,60	191.121,90	332.878,10	37.572,60	191.121,90
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	46.264.000,00	4.385.941,19	21.237.537,03	25.026.462,97	4.259.424,12	21.111.019,96
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	918.000,00	61.894,28	302.276,74	615.723,26	59.589,37	240.382,46
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	6.819.000,00	129.034,62	420.399,56	6.398.600,44	122.198,88	413.563,82
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	10.569.000,00	863.781,59	4.308.689,96	6.260.310,04	862.351,36	3.444.908,37
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.207.000,00	158.064,80	761.368,00	1.445.632,00	158.064,80	761.368,00
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	522,00	5.578,00	48,00	48,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	211,68	7.891,40	19.608,60	3.467,27	6.881,06
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	0,00	479.160,26	1.780.839,74	0,00	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	130.200,00	541,00	10.658,88	119.541,12	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	85.096.885,09	5.659.288,86	39.470.032,76	45.626.852,33	6.135.550,82	29.944.923,47

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 MAIO DE 2017 DESPESA NORMAL

DESPESA	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	38.000,00
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	1.519,94	4.235,42
5.001-Fundo Nacional de Saúde	132.100,00	4.061,66	43.909,21	88.190,79	348,33	18.689,13
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	60.388,57	125.089,42	988.510,58	6.208,60	9.506,97
5.001-Fundo Nacional de Saúde	35.500,00	1.018,96	3.754,96	31.745,04	1,50	41,50
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	94.050,00	3.814,54	13.625,04	80.424,96	0,00	750,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	9.587.800,00	669.450,80	2.468.814,50	7.118.985,50	570.618,76	1.153.725,60
5.001-Fundo Nacional de Saúde	156.600,00	11.100,00	33.300,00	123.300,00	5.198,46	18.899,56
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	191.100,00	78.000,00	120.387,80	70.712,20	9.419,51	37.678,04
5.001-Fundo Nacional de Saúde	251.600,00	0,00	150.271,34	101.328,66	21.318,82	85.275,28
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.420.702,50	585.194,76	4.709.902,69	4.710.799,81	310.679,25	1.874.421,97
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.668.061,62	462.902,48	19.112.083,24	1.555.978,38	2.658.197,92	6.839.697,48
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	191.500,00	12.027,60	90.504,47	100.995,53	9.411,46	42.651,47
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	50.000,00	6.652,00	6.652,00	43.348,00	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	7.200,00
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						
0-Própria	9.397,50	9.397,50	9.397,50	0,00	9.397,50	9.397,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.107.367,70	10.449,36	1.107.367,70	0,00	10.449,36	1.106.213,75
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	90.000,00	5.166,77	6.410,50	83.589,50	2.738,80	3.982,53
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.900,00	690,82	14.892,94	7,06	990,82	14.892,94
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	2.550,00	7.450,00	2.550,00	2.550,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	4.450,00	0,00	3.860,00	590,00	3.860,00	3.860,00
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	522,00	2.120,00	377.780,00	522,00	1.598,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	852.600,00	103.744,17	240.219,03	612.380,97	44.932,94	113.800,06
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	45.600,00	26.574,38	37.963,40	7.636,60	3.796,34	15.185,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	34.456.300,00	2.414,16	16.342.632,32	18.113.667,68	2.474.918,20	7.755.229,68
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.018.300,00	81.914,73	329.611,26	688.688,74	40.208,57	149.447,64
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	3.990,00	3.990,00	6.010,00	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	318.600,00	54.749.312,73	30.254.387,27	10.364.733,63	41.562.666,99
5.001-Fundo Nacional de Saúde	42.074.814,30	0,00	39.015.076,30	3.059.738,00	7.236.144,14	21.169.351,82
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	30.000,00	30.000,00
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	59.925,96	280.697,41	717.272,72	59.925,96	280.697,41
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	0,00	1.029,87	0,00	1.029,87	1.029,87
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA 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	15.835,30	80.863,10	151.136,90	15.835,30	80.863,10
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	27.559.000,00	2.015.629,50	9.857.850,18	17.701.149,82	1.904.456,15	9.746.676,83
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	278.000,00	19.942,79	98.111,33	179.888,67	19.942,79	78.168,54
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.029.000,00	105.498,99	366.564,20	2.662.435,80	100.867,83	361.933,04
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.131.000,00	398.073,80	2.014.641,51	3.116.358,49	399.226,42	1.616.567,71
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	929.000,00	67.260,00	324.580,80	604.419,20	67.260,00	324.580,80
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	495,63	991,26	9.008,74	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	232.409,20	640.436,84	1.059.563,16	35.140,20	266.875,86
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	8.333,34	91.666,66	0,00	8.333,34
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RO	50.000,00	0,00	6.889,00	43.111,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	77.000,00	19.214,55	38.429,10	38.570,90	6.404,85	25.619,40
SUBTOTAL 3	247.442.043,62	5.392.360,98	152.567.181,94	94.874.861,68	26.442.054,22	94.862.690,22

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 MAIO 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	38.707,39	916.565,62	97.834,38	102.062,21	347.346,89
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.328.776,16	27.000,00	4.092.527,64	236.248,52	432.642,60	1.222.096,51
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	495,60	991,20	1.008,80	242,70	242,70
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	27.135,89	140.791,40	122.508,60	22.651,84	53.258,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	147.844,23	495.064,79	109.559,78	33.032,77	124.099,21
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	20.987,04	42.582,72	52.417,28	7.300,00	28.895,68
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	140.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	524.607,72	10.759,44	465.347,02	59.260,70	66.974,62	165.496,89
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	39.917,32
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	75.900,00	2.043,84	10.031,16	65.868,84	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	142.500,00	10.307,04	53.600,25	88.899,75	7.782,12	30.153,07
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	3.748.862,16	6.989.011,49	3.010.988,51	489.447,32	2.955.646,39
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	17.460.372,08	2.916.342,73	7.754.240,57	9.706.131,51	1.205.818,61	3.284.486,60
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	28.627,92	28.627,92	28.627,92	0,00	28.627,92	28.627,92
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	6.184,20	8.815,80	1.218,10	6.184,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.993.000,00	143.937,40	776.799,66	1.216.200,34	143.180,90	776.043,16
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	117.000,00	1.702,69	4.096,95	112.903,05	1.693,29	4.087,55
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	384.000,00	32.625,78	164.912,67	219.087,33	33.197,66	132.286,89
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	71.000,00	5.168,00	28.697,60	42.302,40	5.168,00	28.697,60
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	0,00	7.156,85	20.843,15	108,00	108,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	92.000,00	3.230,44	3.440,44	88.559,56	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	12.833,68
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	168.574,92	0,00	88.239,94	80.334,98	26.407,91	56.739,82
5.004-Fundo Nacional de Saúde	311.300,00	1.844,87	105.871,52	205.428,48	17.679,31	71.596,65
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	7.168.840,56	22.792.350,06	18.301.725,41	2.643.444,30	9.865.849,30

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 MAIO 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	27.000,00	1.967,70	9.651,10	17.348,90	1.967,70	9.651,10
0-Própria						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC	3.371.000,00	267.615,07	1.281.464,38	2.089.535,62	252.831,56	1.266.680,87
0-Própria						
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária	18.000,00	3.546,04	14.485,85	3.514,15	3.546,04	10.939,81
0-Própria						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC	407.000,00	5.868,22	32.092,53	374.907,47	4.505,36	30.729,67
0-Própria						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária	567.000,00	47.031,74	235.836,80	331.163,20	47.457,83	188.805,06
0-Própria						
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	107.000,00	8.162,40	37.863,20	69.136,80	8.162,40	37.863,20
0-Própria						
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado	960.000,00	54.438,90	297.310,10	662.689,90	54.248,49	282.312,41
0-Própria						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários	134.000,00	8.988,90	45.600,40	88.399,60	8.988,90	45.600,40
0-Própria						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC	3.866.000,00	257.349,01	1.319.732,93	2.546.267,07	254.425,51	1.316.809,43
0-Própria						
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
0-Própria						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC	63.000,00	968,92	1.709,90	61.290,10	950,70	1.691,68
0-Própria						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária	653.000,00	51.865,61	259.406,83	393.593,17	51.837,12	207.541,22
0-Própria						
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	605.000,00	41.845,60	201.445,60	403.554,40	41.845,60	201.445,60
0-Própria						
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0-Própria						
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo	112.606,00	0,00	10.297,85	102.308,15	1.952,44	3.054,06
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física	52.300,00	13.073,19	26.146,38	26.153,62	4.357,73	17.430,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	365.769,10	2.712,50	178.067,26	187.701,84	28.217,57	110.161,26
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	698,56	0,00	698,56	0,00	0,00	698,56
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	301,44	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo	22.300,00	0,00	5.560,98	16.739,02	0,00	0,00
0-Própria						
901-Taxa de Expediente	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção	141.158,76	13.518,90	23.744,16	117.414,60	376,00	5.776,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	144.700,00	33.026,58	71.429,58	73.270,42	12.801,00	51.204,00
0-Própria						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	9.772,84	0,00	3.757,49	6.015,35	331,07	1.324,28
0-Própria						
901-Taxa de Expediente	313.225,08	0,00	132.011,24	181.213,84	4.380,55	60.068,84
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.280,00	226.279,38	386.485,68	246.794,32	51.491,45	202.501,69
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	61,24	0,00	61,24	0,00	0,00	61,24
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo	61.303,84	14,85	24.780,66	36.523,18	18.971,20	23.000,21
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	429.500,00	126.870,84	253.741,68	175.758,32	42.290,28	169.161,12
0-Própria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	234.896,16	1.562,50	151.167,31	83.728,85	18.838,50	57.257,94
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo	5.200,00	3.855,55	3.855,55	1.344,45	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	40.000,00	1.300,00	17.046,95	22.953,05	1.278,36	9.169,99
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
SUBTOTAL 5	13.591.697,92	1.171.862,40	5.025.483,09	8.566.214,83	916.053,36	4.310.971,46

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 MAIO 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	25.486,40	51.513,60	5.059,80	25.486,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.934.000,00	828.449,35	4.183.585,52	8.750.414,48	819.187,55	4.174.323,72
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	8.111,50	40.192,83	96.807,17	8.006,98	32.081,33
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	762.000,00	22.781,75	58.508,67	703.491,33	22.781,75	58.508,67
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.217.000,00	172.417,35	860.591,09	1.356.408,91	172.009,55	688.173,74
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	30.050,40	144.187,20	288.812,80	30.050,40	144.187,20
SUBTOTAL 6	16.560.000,00	1.066.870,15	5.312.551,71	11.247.448,29	1.057.096,03	5.122.761,06
TOTAL¹	431.243.454,55	22.665.241,80	237.322.784,49	193.920.670,06	39.245.477,75	152.801.137,93

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	187.759,16	1.243.970,91
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	626.691,44	2.516.704,54
TOTAL²	12.963.000,00	0,00	12.303.728,80	659.271,20	814.450,60	3.760.675,45
TOTAL GERAL (1+2)	444.206.454,55	22.665.241,80	249.626.513,29	194.579.941,26	40.059.928,35	156.561.813,38

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	28.258.648,82	119.015.689,36
901-Taxa de Expediente	32.416,40	121.152,08
5.001-FNS/MS/SES	10.567.240,85	31.454.322,88
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	914.029,87	4.215.364,82
5.004-TETO Fin. Epid.	146.370,98	512.874,54
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	158.529,60
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	13.271,46	47.261,47
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	0,00	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	0,00	35.330,78
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	0,00	19.374,81
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	0,00	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	0,00	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturucaia	0,00	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	0,00	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	0,00	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	0,00	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	0,00	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	0,00	7.739,90
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	59.511,52	59.511,52
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00	698,56
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	36.538,45	36.538,45
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	1.900,00	1.900,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	30.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL	40.059.928,35	156.561.813,38

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 MAIO 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		0,00	1.114.977,76
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
0-Própria		0,00	4.812,97
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	136.605,84
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	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		0,00	61.574,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	537.814,26
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	27.808,17
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		0,00	48.329,59
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	262,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	182.121,20
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		5.843,00	2.503.189,68
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	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		0,00	1.337.066,72
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.236.497,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	21.400,62
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		5.843,00	10.270.652,23

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 MAIO 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	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		0,00	1.946.075,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	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
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE		20.000,00	20.000,00
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	5.560,96
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	25.214,11
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		4.510,00	1.657.047,69
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		0,00	189.326,36
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		0,00	49.530,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	112,20
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		18.126,92	3.595.164,06
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	698,40
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		42,45	2.247,29
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 ZOOSES			
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		0,00	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		0,00	26.594,65
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	23.627,68
SUB TOTAL 2		42.679,37	8.815.771,79

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 MAIO 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.		1.250,08	15.625,08
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		399,66	103.182,72
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		0,00	121.235,69
SUB TOTAL 3		1.649,74	400.271,54

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 MAIO 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		1.125.056,61	1.763.180,15
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			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		39.738,38	425.056,44
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	13.211,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS		511,62	67.398,80
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	40.517,31
SUB TOTAL 4		1.165.306,61	3.859.745,70
TOTAL		1.215.478,72	23.346.441,26

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 MAIO DE 2017

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	1.193.274,91	17.442.925,20
901-Taxa de Expediente	0,00	152.264,65
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.645.508,91
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	1.025.108,65
5.004-TETO Fin. Epid.	1.692,19	331.897,38
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	189.326,36
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	203.521,82
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	220.439,29
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA	0,00	421.240,02
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	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	511,62	67.398,80
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	20.000,00	20.000,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	49.530,00
TOTAL	1.215.478,72	23.346.441,26

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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