

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 JUNHO 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	12,94	12,94
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	6,83	6,83
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	5.862,23	5.862,23
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	259,30	259,30
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	345.759,73	345.759,73
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	241.996,53	241.996,53
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.129,78	3.129,78
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	2.116.590,51	2.116.590,51
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	35.469,77	35.469,77
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.236,31	1.236,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	2.057.850,05	2.057.850,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.828.404,60	2.828.404,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	860.703,52	860.753,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.762.777,30	3.762.777,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	712.330,50	712.330,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	759.377,61	759.377,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	40.575,86	41.818,36
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	22.186,68	22.186,68
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	959,81	1.009,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	1.534,37	1.534,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.457,07	1.457,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	78.275,05	78.275,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	137,97	137,97
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	925,07	925,07
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	168.489,32	168.489,32
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	1.933.070,52	1.933.070,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	938.284,33	938.284,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	467.639,86	467.639,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	162.723,83	162.723,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	44.659,67	0,00	44.659,67
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	40.640,48	40.640,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	328.146,04	328.146,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	169.725,75	169.725,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	114.355,43	114.355,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	241.155,45	241.155,45
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	174.542,17	174.542,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.095-4	940 / 941	0,00	157.733,94	157.733,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	594.125,87	594.125,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	40.175,30	40.175,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	542.236,49	542.236,49
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	250.046,13	250.046,13
TOTAL		47.502,17	20.200.910,30	20.248.412,47

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGFF/DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGFF/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 JUNHO 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	60.753,67	344.901,31	700.000,00	(355.098,69)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	5.002	15.249,57	118.033,78	50.000,00	68.033,78
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	10.849,32	82.945,96	70.000,00	12.945,96
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	3.361,04	25.817,08	0,00	25.817,08
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,53	2,99	0,00	2,99
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	3,60	26,59	0,00	26,59
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	9.226,49	60.627,83	6.000,00	54.627,83
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	657,95	5.053,89	0,00	5.053,89
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	1.281,40	10.778,10	10.000,00	778,10
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	3.663,97	29.872,07	0,00	29.872,07
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	1.826,11	18.722,57	0,00	18.722,57
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	7.548,57	60.538,90	0,00	60.538,90
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	635,42	5.242,57	10.000,00	(4.757,43)
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	943,48	6.698,10	5.000,00	1.698,10
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	5,85	529,83	0,00	529,83
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	167,79	2.334,24	0,00	2.334,24
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	1.550,90	5.351,34	50.000,00	(44.648,66)
1325.01.06.45.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	7.403,87	7.403,87	0,00	7.403,87
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	2.374,31	8.479,40	10.000,00	(1.520,60)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	1,23	8,98	0,00	8,98
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,00	0,21	0,00	0,21
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	1.133,47	6.067,35	5.000,00	1.067,35
SUB-TOTAL 1		128.638,54	815.746,80	921.000,00	(105.253,20)

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 JUNHO DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.012	2.598,61	13.055,55	5.000,00	8.055,55
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	7.020,04	64.419,53	150.000,00	(85.580,47)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	305,66	2.401,80	10.000,00	(7.598,20)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	6.029	1.144,40	9.072,20	8.000,00	1.072,20
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	86,63	664,34	0,00	664,34
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	158,45	1.217,09	1.000,00	217,09
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	14,80	108,38	0,00	108,38
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	3,75	28,79	0,00	28,79
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	5,98	44,87	0,00	44,87
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	5,68	42,55	0,00	42,55
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	75.372,78	0,00	75.372,78
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	56.101,10	392.707,70	0,00	392.707,70
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	105.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	722.934,09	4.346.621,05	8.626.000,00	(4.279.378,95)
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	47.450,50	285.923,00	684.000,00	(398.077,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	108.498,00	745.290,00	2.028.000,00	(1.282.710,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	11.150,00	84.740,00	192.000,00	(107.260,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	27.378,00	195.702,00	0,00	195.702,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.937.243,35	35.640.828,34	71.469.000,00	(35.828.171,66)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	215.843,94	1.344.508,52	1.740.000,00	(395.491,48)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	99.105,77	739.469,76	1.699.000,00	(959.530,24)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	28.944,09	144.720,46	347.000,00	(202.279,54)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	158.828,03	952.968,18	1.910.000,00	(957.031,82)
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	132.000,00	290.000,00	(158.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	5.002	33.500,00	208.900,00	391.000,00	(182.100,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	1.327.061,34	2.654.000,00	(1.326.938,66)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	2.200,00	13.200,00	135.000,00	(121.800,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	301.422,00	602.844,00	1.200.000,00	(597.156,00)
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		8.123.887,30	48.073.912,23	93.631.000,00	(45.557.087,77)

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 JUNHO 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	878.850,00	1.757.000,00	(878.150,00)
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	264.231,67	572.204,34	1.044.000,00	(471.795,66)
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)	586.722,00	0,00	586.722,00
2471.01.51.00.00-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA SAMU	5.066	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
SUB-TOTAL 3		405.622,85	2.647.776,34	6.692.000,00	(4.044.223,66)
TOTAL DA RECEITA		8.658.148,69	51.537.435,37	101.244.000,00	(49.706.564,63)

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 JUNHO 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	(88,30)	2.019,79	3.980,21	(88,30)	2.019,79
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	39.000,00	(1.093,02)	6.428,70	32.571,30	(1.093,02)	6.428,70
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	1.559.250,96	3.217.388,70	103.011,30	265.495,16	1.313.921,80
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	175.227,16	71.182,68	85.230,83	89.996,33	3.059,44	5.668,84
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	31.000,00	0,00	21.721,54	9.278,46	1.358,34	5.880,98
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.177.300,00	13.301,34	512.690,60	664.609,40	73.039,56	373.494,42
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
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
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	20.614,00	33.386,00	3.466,90	20.614,00
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.079.000,00	394.582,77	2.347.426,39	3.731.573,61	452.568,05	2.347.426,39
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	18.374,71	104.464,70	326.535,30	18.313,36	86.089,99
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	24.534,03	116.447,38	480.552,62	24.830,69	116.447,38
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	759.000,00	69.485,67	403.182,02	355.817,98	69.656,07	333.696,35
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	14.318,40	86.427,20	162.572,80	14.318,40	86.427,20
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 Travu	128.778,24	0,00	128.778,24	0,00	0,00	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturuaia	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 Ivoturuaia	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 A SAUDE						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	1.774.000,00	31.566,00	823.272,18	950.727,82	37.030,00	669.899,90
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.220.512,66	178.569,74	1.714.793,79	505.718,87	193.683,76	1.413.433,66
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	507.900,88	1.248,04	283.606,34	224.294,54	36.002,54	198.599,46
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	772.700,00	41.204,05	213.790,28	558.909,72	23.752,81	89.577,98
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.182.960,01	467.038,42	4.114.338,16	2.068.621,85	509.896,51	2.381.324,13
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	27.456.906,00	2.886.942,39	15.042.127,32	12.414.778,68	1.725.290,27	10.419.232,69

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 JUNHO 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	3.569,98	3.569,98	2.400,02	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	5.400,00	210.245,19	395.754,81	0,00	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	0,00	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	1.599,05	17.887,61	24.612,39	2.509,60	6.949,55
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.000,00	0,00	8.736.000,00	0,00	0,00	2.761.153,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	14.942,00	2.581.301,19	117.098,81	207.318,67	1.077.922,94
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	171.846,45	88.470,81	171.846,45	0,00	25.475,89	46.782,99
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
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	37.292,60	228.414,50	295.585,50	37.292,60	228.414,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	46.264.000,00	4.296.685,43	25.534.222,46	20.729.777,54	4.423.202,50	25.534.222,46
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	918.000,00	60.684,62	362.961,36	555.038,64	61.894,28	302.276,74
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	6.819.000,00	155.131,24	575.530,80	6.243.469,20	161.966,98	575.530,80
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	10.569.000,00	860.763,79	5.169.453,75	5.399.546,25	863.781,59	4.308.689,96
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.207.000,00	157.320,00	918.688,00	1.288.312,00	157.320,00	918.688,00
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.100,00	0,00	522,00	5.578,00	0,00	48,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	2.100,00	9.991,40	17.508,60	367,88	7.248,94
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
5.016 - 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	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 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.200,00	58.778,27	69.437,15	60.762,85	577,82	3.277,82
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	85.098.731,54	5.742.737,79	45.212.770,55	39.885.960,99	5.941.707,81	35.886.631,28

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 JUNHO 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	38.000,00	85.500,00	28.500,00	9.500,00	47.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	24.700,00	3.304,00	20.269,65	4.430,35	986,04	5.221,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	132.100,00	1.860,00	45.769,21	86.330,79	2.196,38	20.885,51
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	36.622,40	161.711,82	951.888,18	6.683,89	16.190,86
5.001-Fundo Nacional de Saúde	35.500,00	0,00	3.754,96	31.745,04	0,00	41,50
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	94.050,00	0,00	13.625,04	80.424,96	3.547,00	4.297,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	2.850,10	2.274,90	2.274,90	575,20	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	9.587.800,00	394.997,17	2.863.811,67	6.723.988,33	505.410,42	1.659.136,02
5.001-Fundo Nacional de Saúde	156.600,00	0,00	33.300,00	123.300,00	3.300,44	22.200,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	9.255,89	2.403,73	2.403,73	6.852,16	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	191.100,00	9.419,51	129.807,31	61.292,69	9.419,51	47.097,55
5.001-Fundo Nacional de Saúde	251.600,00	0,00	150.271,34	101.328,66	9.961,90	95.237,18
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.420.702,50	318.051,30	5.027.953,99	4.392.748,51	319.063,90	2.193.485,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.725.723,23	328.151,97	19.440.235,21	1.285.488,02	1.023.783,59	7.863.481,07
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	191.500,00	4.081,00	94.585,47	96.914,53	15.110,69	57.762,16
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	53.230,19	3.230,19	9.882,19	43.348,00	2.500,00	2.500,00
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	9.600,00
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	0,00	9.397,50	0,00	0,00	9.397,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.107.367,70	0,00	1.107.367,70	0,00	0,00	1.106.213,75
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	90.000,00	2.855,57	9.266,07	80.733,93	3.991,14	7.973,67
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.900,00	0,00	14.892,94	7,06	0,00	14.892,94
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	6.879,30	9.429,30	570,70	0,00	2.550,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.450,00	0,00	3.860,00	590,00	0,00	3.860,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas						
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	2.120,00	377.780,00	356,80	1.954,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	852.600,00	35.342,72	275.561,75	577.038,25	26.310,55	140.110,61
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	45.600,00	0,00	37.963,40	7.636,60	3.796,34	18.981,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	34.456.300,00	65.178,00	16.407.810,32	18.048.489,68	2.193.864,78	9.949.094,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.018.300,00	54.885,00	384.496,26	633.803,74	41.987,03	191.434,67
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	3.990,00	6.010,00	0,00	0,00
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FRO	528.858,00	528.858,00	528.858,00	0,00	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	0,00	54.749.312,73	30.254.387,27	8.474.555,80	50.037.222,79
5.001-Fundo Nacional de Saúde	42.074.814,30	0,00	39.015.076,30	3.059.738,00	3.162.375,71	24.331.727,53
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	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	57.296,47	337.993,88	659.976,25	57.296,47	337.993,88
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	0,00	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	15.213,51	96.076,61	135.923,39	15.213,51	96.076,61
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	27.534.000,00	1.825.168,44	11.683.018,62	15.850.981,38	1.936.341,79	11.683.018,62
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	278.000,00	20.159,99	118.271,32	159.728,68	19.942,79	98.111,33
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.029.000,00	95.073,16	461.637,36	2.567.362,64	99.704,32	461.637,36
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.131.000,00	397.483,86	2.412.125,37	2.718.874,63	398.073,80	2.014.641,51
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	929.000,00	65.101,60	389.682,40	539.317,60	65.101,60	389.682,40
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	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	163.753,46	804.190,30	895.809,70	211.565,20	478.441,06
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	0,00	1.900,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	77.000,00	38.429,10	76.858,20	141,80	6.404,85	32.024,25
SUBTOTAL 3	248.027.419,41	4.522.594,35	157.089.776,29	90.937.643,12	18.632.306,24	113.494.996,46

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 JUNHO 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	969,00	917.534,62	96.865,38	34.174,98	381.521,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.328.776,16	3.360,00	4.095.887,64	232.888,52	299.750,56	1.521.847,07
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
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	991,20	1.008,80	0,00	242,70
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	22.000,00	13.950,00	13.950,00	8.050,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	263.300,00	31.626,00	172.417,40	90.882,60	7.885,32	61.143,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	58.282,00	553.346,79	51.277,78	35.633,25	159.732,46
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	8.647,52	10.043,75	3.656,25	85,54	85,54
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 Fisica						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	95.000,00	42.278,40	84.861,12	10.138,88	6.691,36	35.587,04
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	140.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	524.607,72	210,00	465.557,02	59.050,70	20.988,21	186.485,10
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	33.591,48	43.622,64	32.277,36	319,53	319,53
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.041,75	1.690,50	55.290,75	82.751,00	8.082,12	38.235,19
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.458,25	0,00	0,00	5.458,25	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	202.439,34	7.191.450,83	2.808.549,17	2.544.453,24	5.500.099,63
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	2.426.347,87	10.180.588,44	7.279.783,64	3.116.976,23	6.401.462,83
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	28.627,92	0,00	28.627,92	0,00	0,00	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	1.124,40	7.308,60	7.691,40	1.124,40	7.308,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.993.000,00	159.833,55	936.633,21	1.056.366,79	160.590,05	936.633,21
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	117.000,00	627,32	4.724,27	112.275,73	636,72	4.724,27
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	384.000,00	32.706,57	197.619,24	186.380,76	32.625,78	164.912,67
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	71.000,00	5.973,60	34.671,20	36.328,80	5.973,60	34.671,20
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	28.000,00	3.999,95	11.156,80	16.843,20	1.861,97	1.969,97
5.004-Fundo Nacional de Saúde	92.000,00	0,00	3.440,44	88.559,56	3.052,16	3.052,16
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.600,00	19.250,52	38.501,04	98,96	3.208,42	16.042,10
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	168.574,92	6.390,00	94.629,94	73.944,98	3.496,72	60.236,54
5.004-Fundo Nacional de Saúde	311.300,00	1.029,00	106.900,52	204.399,48	5.992,91	77.589,56
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	3.054.327,02	25.846.677,08	15.247.398,39	6.293.603,07	16.159.452,37

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 JUNHO 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
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	27.000,00	1.967,70	11.618,80	15.381,20	1.967,70	11.618,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.371.000,00	241.166,25	1.522.630,63	1.848.369,37	255.949,76	1.522.630,63
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	43.000,00	3.546,04	18.031,89	24.968,11	3.546,04	14.485,85
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	407.000,00	4.987,79	37.080,32	369.919,68	6.350,65	37.080,32
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	567.000,00	46.775,83	282.612,63	284.387,37	47.031,74	235.836,80
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	107.000,00	8.086,40	45.949,60	61.050,40	8.086,40	45.949,60
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	960.000,00	52.660,87	349.970,97	610.029,03	53.511,50	335.823,91
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	134.000,00	8.988,90	54.589,30	79.410,70	8.988,90	54.589,30
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.866.000,00	268.234,21	1.587.967,14	2.278.032,86	271.157,71	1.587.967,14
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	2.320,48	4.030,38	58.969,62	2.338,70	4.030,38
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	653.000,00	51.939,59	311.346,42	341.653,58	51.865,61	259.406,83
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	605.000,00	43.335,20	244.780,80	360.219,20	43.335,20	244.780,80
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	223,20	10.521,05	102.084,95	641,97	3.696,03
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.300,00	26.146,38	52.292,76	7,24	4.357,73	21.788,65
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	365.769,10	12.868,00	190.935,26	174.833,84	29.049,07	139.210,33
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	1.382,00	1.382,00	712,00	0,00	0,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	301,44	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	22.300,00	3.999,94	9.560,92	12.739,08	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	2.485,72	26.229,88	114.928,88	1.878,90	7.654,90
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	62.468,88	133.898,46	10.801,54	8.320,65	59.524,65
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.772,84	960,00	4.717,49	5.055,35	331,07	1.655,35
901-Taxa de Expediente	313.225,08	4.403,00	136.414,24	176.810,84	52.732,09	112.800,93
5.004-Fundo Nacional de Saúde	633.280,00	984,00	387.469,68	245.810,32	51.468,75	253.970,44
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	61.303,84	16.062,52	40.843,18	20.460,66	44,55	23.044,76
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	253.741,68	175.758,32	42.290,28	211.451,40
5.004-Fundo Nacional de Saúde	234.896,16	12.375,00	163.542,31	71.353,85	14.911,03	72.168,97
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	188,00	4.043,55	1.156,45	3.855,55	3.855,55
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	1.918,00	18.964,95	21.035,05	2.284,31	11.454,30
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	13.616.697,92	880.473,90	5.905.956,99	7.710.740,93	966.295,86	5.277.267,32

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 JUNHO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	77.000,00	5.059,80	30.546,20	46.453,80	5.059,80	30.546,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.934.000,00	933.998,96	5.117.584,48	7.816.415,52	943.260,76	5.117.584,48
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	8.804,41	48.997,24	88.002,76	8.111,50	40.192,83
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	762.000,00	17.756,86	76.265,53	685.734,47	17.756,86	76.265,53
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.217.000,00	173.151,65	1.033.742,74	1.183.257,26	172.417,35	860.591,09
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	29.047,20	173.234,40	259.765,60	29.047,20	173.234,40
SUBTOTAL 6	16.560.000,00	1.167.818,88	6.480.370,59	10.079.629,41	1.175.653,47	6.298.414,53
TOTAL¹	431.853.830,34	18.254.894,33	255.577.678,82	176.276.151,52	34.734.856,72	187.535.994,65

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	258.617,35	1.502.588,26
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	623.124,11	3.139.828,65
TOTAL²	12.963.000,00	0,00	12.303.728,80	659.271,20	881.741,46	4.642.416,91
TOTAL GERAL (1+2)	444.816.830,34	18.254.894,33	267.881.407,62	176.935.422,72	35.616.598,18	192.178.411,56

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	29.795.661,13	148.811.350,49
901-Taxa de Expediente	59.076,82	180.228,90
5.001-FNS/MS/SES	4.643.142,34	36.097.465,22
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	975.254,85	5.190.619,67
5.004-TETO Fin. Epid.	120.745,35	633.619,89
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	158.529,60
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	18.657,69	65.919,16
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	0,00	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.	0,00	36.538,45
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	1.900,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	30.000,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	4.060,00	4.060,00
TOTAL GERAL	35.616.598,18	192.178.411,56

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 JUNHO 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		1.900,00	24.067,46
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		3.645,36	2.506.835,04
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		5.545,36	10.276.197,59

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 JUNHO 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		0,00	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		0,00	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		2.055,06	3.597.219,12
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	698,40
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	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		2.055,06	8.817.826,85

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 JUNHO 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.		0,00	15.625,08
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	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		0,00	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 JUNHO 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	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		0,00	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		0,00	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		0,00	3.859.745,70
TOTAL		7.600,42	23.354.041,68

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 JUNHO DE 2017

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	5.700,42	17.448.625,62
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	1.900,00	1.027.008,65
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	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	0,00	67.398,80
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	20.000,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	49.530,00
TOTAL	7.600,42	23.354.041,68

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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