

**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 AGOSTO 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	13,06	13,06
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	6,89	6,89
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	1.850,22	1.850,22
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	261,63	261,63
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	522.944,57	522.944,57
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	243.672,08	243.672,08
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.157,96	3.157,96
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	2.481.134,53	2.481.134,53
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	35.789,07	35.789,07
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.247,43	1.247,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	2.633.750,49	2.633.750,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.073.002,49	3.073.002,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	866.938,22	866.988,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	4.431.545,46	4.431.545,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	717.490,46	717.490,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	1.083.242,53	1.083.242,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	40.869,78	42.112,28
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	22.347,40	22.347,40
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	966,77	1.016,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	1.545,49	1.545,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.467,63	1.467,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	78.842,06	78.842,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	138,97	138,97
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	931,78	931,78
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	169.709,81	169.709,81
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	1.947.073,20	1.947.073,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	945.081,03	945.081,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	471.027,33	471.027,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	163.902,57	163.902,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	0,00	0,00
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	40.862,72	40.862,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	330.523,05	330.523,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	171.551,46	171.551,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	115.183,80	115.183,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	101.742,60	101.742,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	967 / 968	1.500,00	0,00	1.500,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.098-9	951 / 952	0,00	168.132,43	168.132,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.095-4	940 / 941	0,00	158.804,39	158.804,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	598.429,56	598.429,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	40.428,79	40.428,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	546.164,31	546.164,31
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	251.857,41	251.857,41
<b>TOTAL</b>		<b>2.842,50</b>	<b>22.463.631,43</b>	<b>22.466.473,93</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF/ DC

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes</b>					
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	901	99.128,95	522.988,71	700.000,00	(177.011,29)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	5.002	14.969,17	148.598,18	50.000,00	98.598,18
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	9.819,09	103.438,24	70.000,00	33.438,24
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	2.953,70	32.051,78	0,00	32.051,78
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,48	3,99	0,00	3,99
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	3,18	33,30	0,00	33,30
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	9.545,24	80.008,85	6.000,00	74.008,85
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	578,21	6.274,38	0,00	6.274,38
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	1.126,12	13.155,11	10.000,00	3.155,11
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	3.219,94	36.668,77	0,00	36.668,77
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	1.604,81	22.110,04	0,00	22.110,04
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	6.633,77	74.541,58	0,00	74.541,58
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	558,43	6.421,31	10.000,00	(3.578,69)
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	895,42	8.523,81	5.000,00	3.523,81
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	5,38	540,95	0,00	540,95
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DESPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	154,47	2.653,54	0,00	2.653,54
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	573,09	6.571,12	50.000,00	(43.428,88)
1325.01.06.45.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	2.038,87	11.707,56	0,00	11.707,56
1325.01.06.46.00-REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	137,84	137,84	0,00	137,84
1325.01.06.62.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	1.860,80	6.164,31	0,00	6.164,31
1325.01.06.64.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	858,09	1.949,86	0,00	1.949,86
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	3.290,51	14.688,26	10.000,00	4.688,26
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	1,13	11,31	0,00	11,31
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,03	0,30	0,00	0,30
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	1.801,09	9.475,19	5.000,00	4.475,19
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>161.757,81</b>	<b>1.125.028,13</b>	<b>921.000,00</b>	<b>204.028,13</b>

## 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 AGOSTO 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	2.444,53	18.215,51	5.000,00	13.215,51
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	8.075,66	81.168,57	150.000,00	(68.831,43)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	268,63	2.968,81	10.000,00	(7.031,19)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	6.029	1.092,09	11.321,15	8.000,00	3.321,15
1325.01.06.82.00-REC.OP.FINANC./MS/AQUISICAO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	828,37	828,37	0,00	828,37
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	76,14	825,06	0,00	825,06
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	139,25	1.511,01	1.000,00	511,01
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	13,63	136,56	0,00	136,56
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	3,30	35,75	0,00	35,75
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	5,27	55,99	0,00	55,99
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	5,01	53,11	0,00	53,11
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>					
1721.33.00.04.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANCER	5.001	10.767,54	96.907,86	0,00	96.907,86
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	56.101,10	504.909,90	0,00	504.909,90
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	105.000,00	945.000,00	0,00	945.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	722.934,08	5.792.489,21	8.626.000,00	(2.833.510,79)
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1721.33.00.13.00-MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	35.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	62.580,50	395.954,00	684.000,00	(288.046,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	143.988,00	988.650,00	2.028.000,00	(1.039.350,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	15.610,00	111.500,00	192.000,00	(80.500,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	28.746,90	250.458,00	0,00	250.458,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.894.440,21	47.471.789,22	71.469.000,00	(23.997.210,78)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	241.047,45	1.820.437,61	1.740.000,00	80.437,61
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	275.216,60	1.099.517,65	1.699.000,00	(599.482,35)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	0,00	173.664,55	347.000,00	(173.335,45)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	158.828,03	1.270.624,24	1.910.000,00	(639.375,76)
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	176.000,00	290.000,00	(114.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoría do Acesso e Qualidade	5.002	37.400,00	279.800,00	391.000,00	(111.200,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	1.769.415,12	2.654.000,00	(884.584,88)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	2.200,00	17.600,00	135.000,00	(117.400,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	301.422,00	904.266,00	1.200.000,00	(295.734,00)
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	5.052	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>8.350.611,18</b>	<b>64.239.303,25</b>	<b>93.631.000,00</b>	<b>(29.391.696,75)</b>

## 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 AGOSTO DE 2017

#### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>					
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.171.800,00	1.757.000,00	(585.200,00)
1761.01.09.00.00-MS/PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.002	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	217.518,00	789.722,34	1.044.000,00	(254.277,66)
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)
1762.01.09.00.00-SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI	5.068	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
1762.01.10.00.00-SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>					
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	5.017	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	5.031	0,00	0,00	340.000,00	(340.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	5.032	0,00	0,00	2.260.000,00	(2.260.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	5.030	0,00	0,00	342.000,00	(342.000,00)
2471.01.34.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.50.00.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	586.722,00	0,00	586.722,00
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
2471.01.53.00.00-MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM.	5.069	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>SUB-TOTAL 3</b>		<b>363.993,00</b>	<b>3.424.684,34</b>	<b>6.692.000,00</b>	<b>(3.267.315,66)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>8.876.361,99</b>	<b>68.789.015,72</b>	<b>101.244.000,00</b>	<b>(32.454.984,28)</b>

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 AGOSTO DE 2017

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.160.2005</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.000,00	1.000,00	3.301,12	2.698,88	0,00	2.301,12
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	39.000,00	2.000,00	9.922,09	29.077,91	0,00	7.922,09
<b>1401.010.122.176.2810</b>	<b>Informação de Saúde</b>					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	0,00	3.217.388,70	103.011,30	262.685,16	1.839.292,12
<b>1401.010.122.176.2811</b>	<b>Apoio Logístico</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	175.227,16	7.015,56	93.240,39	81.986,77	1.761,60	70.815,26
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	31.000,00	0,00	24.308,31	6.691,69	5.378,46	15.244,35
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.177.300,00	282.372,83	796.673,43	380.626,57	8.644,42	456.989,71
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
<b>1401.010.122.176.2812-</b>	<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>					
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
<b>1401.010.122.176.2813-</b>	<b>PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>					
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
<b>1401.010.122.176.2933-</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>					
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	54.000,00	3.373,20	27.454,10	26.545,90	3.373,20	27.454,10
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.079.000,00	424.091,86	3.157.332,30	2.921.667,70	424.091,86	3.157.332,30
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	17.385,63	139.976,67	291.023,33	18.126,34	122.591,04
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	28.789,29	174.680,01	422.319,99	28.789,29	174.680,01
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	891.100,00	69.617,49	542.454,21	348.645,79	69.654,70	472.836,72
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	13.832,00	112.844,80	136.155,20	13.832,00	112.844,80
<b>1401.010.301.176.1565</b>	<b>Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>					
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
5.058-5057 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS M	67.256,80	0,00	0,00	67.256,80	0,00	0,00
5.060-5057 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS T	55.678,40	0,00	0,00	55.678,40	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
<b>1401.010.301.176.2814-</b>	<b>GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.774.000,00	675.448,95	1.538.115,18	235.884,82	55.824,52	840.735,10
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.195.534,08	118.302,01	1.873.628,83	321.905,25	61.918,60	1.581.996,07
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	1.200,00	1.200,00	298.800,00	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 Fisica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	507.900,88	59.663,30	407.087,72	100.813,16	25.381,84	260.847,11
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	903.841,31	89.645,56	304.595,84	599.245,47	15.493,79	126.559,09
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.207.938,59	997.599,91	5.380.895,65	827.042,94	409.315,41	3.119.570,50
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
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>27.843.082,51</b>	<b>2.791.337,59</b>	<b>18.773.384,07</b>	<b>9.069.698,44</b>	<b>1.404.271,19</b>	<b>13.358.293,21</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANÇETA MÊS DE AGOSTO DE 2017**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
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	3.569,98	2.400,02		3.569,98
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	(132.643,67)	77.601,52	528.398,48	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	(107.000,00)	36.538,45	201.676,64	0,00	36.538,45
<b>1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	42.500,00	9.261,25	28.273,74	14.226,26	1.342,94	8.587,49
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	8.736.000,00	0,00	8.736.000,00	0,00	1.095.687,31	5.156.984,06
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	69.535,53	2.651.975,19	46.424,81	204.606,32	1.529.961,09
<b>3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	171.846,45	(849,20)	170.997,25	849,20	20.843,91	67.626,90
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	524.000,00	37.577,00	303.752,60	220.247,40	37.577,00	303.752,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	54.701.500,00	4.122.664,55	33.972.766,88	20.728.733,12	4.107.436,18	33.957.538,51
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	918.000,00	63.333,51	487.587,93	430.412,07	61.293,06	424.254,42
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	4.029.000,00	114.965,13	839.203,77	3.189.796,23	114.391,97	838.630,61
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	11.205.600,00	855.900,43	6.884.533,17	4.321.066,83	859.178,99	6.028.632,74
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	2.207.000,00	152.699,20	1.204.508,80	1.002.491,20	152.699,20	1.204.508,80
<b>1401.010.301.179.2032- ATENMANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.100,00	348,00	870,00	5.230,00	0,00	48,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	4.624,16	14.615,56	12.884,44	0,00	7.387,12
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
<b>4.4.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
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 Hortolandia	2.260.000,00	0,00	479.160,26	1.780.839,74	0,00	19.374,81
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1209 PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ</b>						
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.200,00	7.866,92	77.304,07	52.895,93	3.549,67	60.028,35
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>91.382.831,54</b>	<b>5.198.282,81</b>	<b>55.969.259,17</b>	<b>35.413.572,37</b>	<b>6.658.606,55</b>	<b>49.706.935,45</b>

**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 AGOSTO DE 2017**  
**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	114.000,00	0,00	85.500,00	28.500,00	9.500,00	66.500,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-Taxa de Expediente	24.700,00	0,00	20.269,65	4.430,35	1.034,68	7.146,69
5.001-Fundo Nacional de Saúde	132.100,00	32.691,87	79.086,08	53.013,92	1.258,80	39.200,13
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.113.600,00	57.539,53	243.892,22	869.707,78	6.875,94	62.203,94
5.001-Fundo Nacional de Saúde		35.500,00	2.735,00	6.489,96	29.010,04	41,50
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas		94.050,00	4.771,08	18.623,59	75.426,41	4.297,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC		2.850,10	0,00	2.393,90	456,20	1.889,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	9.586.000,00	580.491,64	3.783.238,89	5.802.761,11	425.977,90	2.527.664,38
5.001-Fundo Nacional de Saúde		156.600,00	26.600,00	82.100,00	74.500,00	22.200,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	9.255,89	0,00	2.403,73	6.852,16	0,00	2.403,73
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	191.100,00	0,00	129.807,31	61.292,69	13.000,00	77.807,31
5.001-Fundo Nacional de Saúde	251.600,00	0,00	218.412,86	33.187,14	9.961,90	115.160,98
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	1.560,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	9.289.561,19	732.527,00	5.976.888,51	3.312.672,68	591.412,09	3.289.096,13
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.725.723,23	241.359,24	19.710.106,45	1.015.616,78	1.717.279,39	11.270.216,96
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas		191.500,00	46.741,24	145.017,41	46.482,59	69.943,59
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC		53.230,19	17.600,00	27.482,19	25.748,00	5.730,19
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 81		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	2.400,00	14.400,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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
<b>3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
0-Própria	90.000,00	6.345,12	19.651,95	70.348,05	5.178,20	17.816,47
5.001-Fundo Nacional de Saúde		14.900,00	0,00	14.892,94	7,06	14.892,94
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	9.429,30	570,70	6.879,30	9.429,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	4.450,00	0,00	3.860,00	590,00	0,00	3.860,00
<b>1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	379.900,00	56.131,80	65.629,80	314.270,20	7.378,00	9.498,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	852.600,00	70.639,62	404.621,87	447.978,13	36.429,13	190.941,40
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	45.600,00	0,00	37.963,40	7.636,60	3.796,34	26.574,38
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	34.456.300,00	643.941,05	17.051.751,37	17.404.548,63	1.113.074,67	11.968.792,72
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.018.300,00	137.326,80	533.583,06	484.716,94	39.639,72	266.548,51
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	3.990,00	6.010,00	0,00	3.990,00
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FRO	528.858,00	0,00	528.858,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	85.003.700,00	0,00	68.634.371,09	16.369.328,91	8.369.005,79	66.775.234,37
5.001-Fundo Nacional de Saúde	42.074.814,30	0,00	39.015.076,30	3.059.738,00	3.374.125,72	31.079.978,97
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 TRANSPLA	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	597.970,13	0,00	395.300,17	202.669,96	0,00	395.300,17
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	400.000,00	56.892,32	56.892,32	343.107,68	56.892,32	56.892,32
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	3.829,87	0,00	1.029,87	2.800,00	0,00	1.029,87
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	232.000,00	14.745,01	125.660,33	106.339,67	14.745,01	125.660,33
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	26.534.000,00	1.920.154,77	15.584.966,69	10.949.033,31	1.899.532,84	15.564.344,76
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	278.000,00	24.411,80	164.861,88	113.138,12	22.178,76	140.450,08
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	2.029.000,00	96.145,17	645.355,61	1.383.644,39	94.686,00	643.896,44
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	5.200.300,00	387.212,69	3.194.764,16	2.005.535,84	395.426,10	2.807.551,47
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	929.000,00	63.779,23	512.285,66	416.714,34	63.779,23	512.285,66
<b>1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000,00	660,84	1.652,10	8.347,90	0,00	495,63
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300,00	120,00	120,00	180,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	1.700.000,00	8.985,00	818.022,02	881.977,98	47.810,20	590.148,54
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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	77.000,00	0,00	76.858,20	141,80	6.404,85	44.833,95
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>245.968.378,10</b>	<b>5.230.547,82</b>	<b>179.620.468,38</b>	<b>66.347.909,72</b>	<b>18.337.263,90</b>	<b>149.983.752,40</b>

## 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 AGOSTO DE 2017

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.014.400,00	57.240,78	972.395,40	42.004,60	61.911,81	505.621,83
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.328.776,16	0,00	4.095.887,64	232.888,52	383.685,29	2.225.816,22
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	271.999,36	0,00	271.999,36	0,00	0,00	271.999,36
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	2.000,00	660,80	1.652,00	348,00	0,00	414,30
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	22.000,00	0,00	13.950,00	8.050,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	263.300,00	37.266,13	209.683,53	53.616,47	8.395,19	80.824,12
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	0,00	553.346,79	51.277,78	35.482,09	230.403,20
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	36.475,42	0,00	36.475,42	0,00	0,00	36.475,42
<b>1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
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	10.043,75	3.656,25	3.794,08	8.989,93
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	95.000,00	0,00	84.861,12	10.138,88	6.995,68	49.578,40
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	140.000,00	798,56	90.798,56	49.201,44	1.000,00	38.500,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	524.607,72	42.151,76	507.708,78	16.898,94	26.511,60	253.769,85
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.917,32	0,00	39.917,32	0,00	0,00	39.917,31
<b>1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	75.900,00	5.376,60	48.999,24	26.900,76	10.199,46	30.964,34
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	138.041,75	35.594,22	90.884,97	47.156,78	7.407,81	53.602,83
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.458,25	0,00	0,00	5.458,25	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000.000,00	868.358,88	8.080.784,97	1.919.215,03	452.852,46	7.112.761,11
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	888.012,04	1.046.541,64	873.458,36	0,00	158.529,60
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	532.877,10	532.877,10	349.122,90	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	2.000,00	1.999,40	1.999,40	0,60	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	17.460.372,08	935.768,52	11.878.814,53	5.581.557,55	1.997.212,99	10.296.968,13
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	28.627,92	0,00	28.627,92	0,00	0,00	28.627,92
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	15.000,00	1.124,40	9.557,40	5.442,60	1.124,40	9.557,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.043.400,00	149.822,93	1.234.342,03	809.057,97	149.822,93	1.234.342,03
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	117.000,00	1.205,71	7.849,19	109.150,81	1.205,71	7.849,19
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	428.000,00	32.923,87	263.445,32	164.554,68	32.902,21	230.521,45
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	71.000,00	5.912,80	46.299,20	24.700,80	5.912,80	46.299,20
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-Taxa de Expediente	28.000,00	487,80	11.644,60	16.355,40	209,98	2.275,95
5.004-Fundo Nacional de Saúde	89.352,30	6.655,00	33.791,11	55.561,19	6.240,00	9.292,16
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.600,00	0,00	38.501,04	98,96	3.208,42	22.458,94
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-Taxa de Expediente	168.574,92	35.409,38	130.039,32	38.535,60	2.424,10	65.250,99
5.004-Fundo Nacional de Saúde	311.300,00	101.772,56	208.673,08	102.626,92	142,12	98.774,34
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>41.185.827,77</b>	<b>3.741.419,24</b>	<b>30.582.391,73</b>	<b>10.603.436,04</b>	<b>3.198.641,13</b>	<b>23.150.385,52</b>



## 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 AGOSTO DE 2017 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	27.000,00	2.155,10	15.929,00	11.071,00	2.155,10	15.929,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.371.000,00	222.168,29	2.139.013,44	1.231.986,56	222.168,29	2.139.013,44
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	43.000,00	3.546,04	25.123,97	17.876,03	3.546,04	21.577,93
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	407.000,00	1.833,48	51.365,30	355.634,70	1.833,48	51.365,30
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	612.400,00	43.861,83	372.163,41	240.236,59	45.688,95	328.301,58
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	107.000,00	8.496,80	61.499,20	45.500,80	8.496,80	61.499,20
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	960.000,00	62.159,53	466.258,34	493.741,66	52.779,64	442.543,62
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	134.000,00	8.801,50	72.286,00	61.714,00	8.801,50	72.286,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.866.000,00	250.162,83	2.095.735,31	1.770.264,69	250.162,83	2.095.735,31
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	2.086,98	9.658,87	53.341,13	1.402,43	8.974,32
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	674.700,00	51.976,96	415.306,88	259.393,12	51.983,50	363.329,92
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	605.000,00	41.754,40	324.520,00	280.480,00	41.724,00	324.489,60
<b>1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	112.606,00	9.876,90	20.727,95	91.878,05	710,34	4.629,57
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.300,00	0,00	52.292,76	7,24	4.357,73	30.504,11
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	364.529,10	146.615,56	337.550,82	26.978,28	19.584,44	186.868,37
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	698,56	0,00	698,56	0,00	0,00	698,56
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.094,00	0,00	1.382,00	712,00	0,00	1.382,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	301,44	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOZOSES</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	22.300,00	0,00	9.560,92	12.739,08	1.278,40	1.278,40
901-Taxa de Expediente	165.500,00	7.700,00	7.700,00	157.800,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	141.158,76	6.895,00	33.424,88	107.733,88	2.785,72	22.080,62
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	144.700,00	0,00	133.898,46	10.801,54	11.008,86	78.854,16
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.772,84	0,00	4.717,49	5.055,35	331,07	2.317,49
901-Taxa de Expediente	313.225,08	86.493,99	224.133,23	89.091,85	1.647,04	116.492,69
5.004-Fundo Nacional de Saúde	633.280,00	227.095,70	616.082,36	17.197,64	50.390,41	355.392,92
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGY	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00
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
<b>1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	61.303,84	811,80	41.654,98	19.648,86	0,00	39.957,08
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	0,00	253.741,68
5.004-Fundo Nacional de Saúde	234.896,16	43.670,01	207.212,32	27.683,84	6.696,82	90.590,21
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
<b>1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.407,70	347,04	5.550,59	2.857,11	0,00	4.043,55
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	0,00	18.964,95	21.035,05	989,64	12.978,61
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.180,00	0,00	680,00	500,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>13.699.885,62</b>	<b>1.241.949,74</b>	<b>8.032.365,81</b>	<b>5.667.519,81</b>	<b>803.963,03</b>	<b>7.140.387,38</b>

## 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 AGOSTO DE 2017 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	77.000,00	5.059,80	40.665,80	36.334,20	5.059,80	40.665,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	11.934.000,00	962.136,39	6.927.760,60	5.006.239,40	948.397,31	6.914.021,52
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	137.000,00	8.271,19	66.290,83	70.709,17	9.022,40	58.019,64
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	762.000,00	16.358,30	101.193,82	660.806,18	16.118,50	100.954,02
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	2.242.000,00	170.285,59	1.376.153,92	865.846,08	172.125,59	1.205.868,33
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	433.000,00	29.199,20	229.276,80	203.723,20	29.199,20	229.276,80
<b>SUBTOTAL 6</b>	<b>15.585.000,00</b>	<b>1.191.310,47</b>	<b>8.741.341,77</b>	<b>6.843.658,23</b>	<b>1.179.922,80</b>	<b>8.548.806,11</b>

<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>435.665.005,54</b>	<b>19.394.847,67</b>	<b>301.719.210,93</b>	<b>133.945.794,61</b>	<b>31.582.668,60</b>	<b>251.888.560,07</b>
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	221.372,87	1.896.584,31
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
<b>3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação</b>						
0-Própria	9.463.000,00	0,00	8.803.728,80	659.271,20	705.216,82	4.638.491,49
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>12.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.303.728,80</b>	<b>659.271,20</b>	<b>926.589,69</b>	<b>6.535.075,80</b>

<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>448.628.005,54</b>	<b>19.394.847,67</b>	<b>314.022.939,73</b>	<b>134.605.065,81</b>	<b>32.509.258,29</b>	<b>258.423.635,87</b>
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	26.022.173,74	202.060.042,41
901-Taxa de Expediente	5.315,80	191.166,32
5.001-FNS/MS/SES	5.648.213,07	47.357.206,52
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	723.409,02	6.637.904,26
5.004-TETO Fin. Epid.	95.105,64	879.044,62
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	158.529,60
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.567,02	78.100,59
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 Ivoturuaia	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 Ivoturuaia	0,00	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	0,00	7.739,90
5.043-FES/Plano 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	34,00	11.582,92
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT	13.440,00	13.440,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.509.258,29</b>	<b>258.423.635,87</b>

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 AGOSTO DE 2017

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	1.114.977,76
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>			
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>			
0-Própria		0,00	4.812,97
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	136.605,84
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	838.370,11
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	24.067,46
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	116.859,60
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	39.790,69
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
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
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
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
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	495,99
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	1.372.419,24
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	423.753,60
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
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
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	2.506.835,04
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.574,24
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	14.129,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	21.318,82
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
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
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>			
0-Própria		0,00	7.867,62
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	920,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	7.700,00
<b>SUB TOTAL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>10.276.197,59</b>

# 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 AGOSTO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	2.893,80
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	46.024,28
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	3.796,34
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	1.946.075,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS		997,01	87.654,10
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
0-Própria		0,00	5.850,00
<b>2818-ATENÇÃO HOSPITALAR</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
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
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	5.560,96
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	25.214,11
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
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
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	112,20
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	3.597.219,12
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>			
0-Própria		0,00	698,40
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		1.868,27	4.115,56
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.357,73
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	54.784,80
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.027,37
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		0,00	1.472,63
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	22.508,57
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	9.825,96
901-Taxa de Expediente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	2.975,04
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
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
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	452,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.208,42
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		0,00	26.594,65
5.004-TETO Fin. Epid.		663,47	24.291,15
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
901-Taxa de Expediente		0,00	780,00
<b>SUB TOTAL 2</b>		<b>3.528,75</b>	<b>8.822.135,60</b>

## 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 AGOSTO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	15.625,08
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	103.182,72
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	7.024,11
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	23.474,57
<b>2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	73.940,81
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	23.009,89
<b>2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	8.919,87
<b>2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>			
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>			
0-Própria		0,00	20.205,40
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	3.653,40
<b>1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
<b>44905100-Obras e Instalações</b>			
0-Própria		0,00	121.235,69
<b>SUB TOTAL 3</b>		<b>0,00</b>	<b>400.271,54</b>

# 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 AGOSTO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>			
33904600-Auxílio-Alimentação			
0-Própria		0,00	1.763.180,15
<b>1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>			
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		0,00	91.479,00
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO		0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		0,00	205.107,23
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	327.209,31
<b>2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO</b>			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	1.086,65
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>			
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	139.740,54
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	194.597,75
<b>2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>			
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
<b>2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>			
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
<b>2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
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
<b>SUB TOTAL 4</b>		<b>0,00</b>	<b>3.877.745,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.528,75</b>	<b>23.376.350,43</b>

## 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 AGOSTO DE 2017

#### DESPESA - RP

<b>FONTES</b>	<b>Total Pago Mês</b>	<b>Total Pago Ano</b>
0-Própria	0,00	17.466.625,62
901-Taxa de Expediente	0,00	153.044,65
5.001-F.N.S.-MS/SAS	997,01	2.646.505,92
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	1.027.008,65
5.004-TETO Fin. Epid.	2.531,74	334.429,12
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.528,75</b>	<b>23.376.350,43</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF/ DC

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