

**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 SETEMBRO DE 2018****Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,43	13,43
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,09	7,09
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	75.378,47	75.378,47
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	269,08	269,08
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	669.641,34	669.641,34
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	282.524,08	282.524,08
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.437,33	2.437,33
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	4.264.540,32	4.264.540,32
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.757,24	4.757,24
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.530,35	1.530,35
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	100.602,46	100.602,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.316,84	1.316,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.114.652,31	3.114.652,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	882.149,76	882.199,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.330.038,14	3.330.038,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	848.658,71	848.658,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	224.015,13	224.015,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	471,35	41.586,89	42.058,24
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	22.739,52	22.739,52
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.493,38	1.493,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	66.577,69	66.577,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	0,00	0,00
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	948,13	948,13
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 n° 624.035-3	771 / 772	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0	798 / 799	0,00	1.971.622,31	1.971.622,31
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	945.054,99	945.054,99
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	948.670,08	948.670,08
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	166.778,45	166.778,45
Caixa Econ.Federal C/C n° 000066-0	812 / 813	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	127.852,44	127.852,44
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	178.319,76	178.319,76
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	20.261,44	20.261,44
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	802.761,02	802.761,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.098-9	951 / 952	0,00	98.232,36	98.232,36
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	476.002,48	476.002,48
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	666,52	666,52
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	20.904,46	20.904,46
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	77,50	100.153,88	100.231,38
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	71.464,60	71.464,60
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.008-0	988 / 989	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	40.365,03	40.365,03
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	14.408.750,70	14.408.750,70
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	772.757,15	772.757,15
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	1.630,54		1.630,54
<b>TOTAL</b>		<b>2.229,39</b>	<b>35.086.495,38</b>	<b>35.088.724,77</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF/ DC

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Depto de Contabilidade  
UGGF/ DC

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

### RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
<b>100.000.000.000.000 Receitas Correntes</b>						
<b>112.201.110.103.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE</b>						
112.201.110.103.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	901	153.824,62	1.239.467,78	843.000,00	396.467,78
<b>132.100.110.103.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE</b>						
132.100.110.103.005	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA	5.002	2.973,07	32.263,03	209.000,00	(176.736,97)
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET	5.004	2.780,77	30.165,57	230.000,00	(199.834,43)
132.100.110.103.010	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS	5.005	787,57	8.446,74	0,00	8.446,74
132.100.110.103.011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	200,00	2.310,62	20.000,00	(17.689,38)
132.100.110.103.012	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,44	4,55	0,00	4,55
132.100.110.103.013	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,01	0,12	0,00	0,12
132.100.110.103.014	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	1.105,15	6.329,45	64.000,00	(57.670,55)
132.100.110.103.016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR	5.012	757,68	7.766,83	2.000,00	5.766,83
132.100.110.103.017	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	37,11	4.094,79	266.000,00	(261.905,21)
132.100.110.103.018	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	59,44	683,46	50.000,00	(49.316,54)
132.100.110.103.020	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI	6.029	444,71	4.522,34	2.000,00	2.522,34
132.100.110.103.021	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	20,31	217,74	0,00	217,74
132.100.110.103.022	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	37,13	398,20	5.000,00	(4.601,80)
132.100.110.103.024	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.019	0,00	41,37	0,00	41,37
132.100.110.103.026	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU	5.022	4,03	9,20	0,00	9,20
132.100.110.103.027	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS	5.023	0,00	8,27	0,00	8,27
132.100.110.103.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	1,33	14,30	0,00	14,30
132.100.110.103.032	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI	5.026	0,00	100,00	0,00	100,00
132.100.110.103.034	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,85	9,09	0,00	9,09
132.100.110.103.036	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	843,74	9.101,60	220.000,00	(210.898,40)
132.100.110.103.037	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	846,97	7.787,19	220.000,00	(212.212,81)
132.100.110.103.038	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	1.760,26	18.909,06	310.000,00	(291.090,94)
132.100.110.103.041	MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	0,00	1.466,88	0,00	1.466,88
132.100.110.103.048	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	6.535,81	58.167,48	118.000,00	(59.832,52)
<b>SUB-TOTAL 1</b>			<b>173.021,00</b>	<b>1.432.285,66</b>	<b>2.559.000,00</b>	<b>(1.126.714,34)</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 SETEMBRO DE 2018

### R E C E I T A

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
132.100.110.103.049	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE	5.044	148,90	1.596,94	0,00	1.596,94
132.100.110.103.051	MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	0,00	375,74	0,00	375,74
132.100.110.103.054	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	118,85	1.433,53	0,00	1.433,53
132.100.110.103.056	REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	6.059	426,98	3.309,71	0,00	3.309,71
132.100.110.103.057	REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	6,83	269,55	0,00	269,55
132.100.110.103.058	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	7,86	81,08	0,00	81,08
132.100.110.103.059	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	101,95	1.373,10	0,00	1.373,10
132.100.110.103.060	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	424,98	5.027,43	93.000,00	(87.972,57)
132.100.110.103.061	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	18,67	200,17	0,00	200,17
132.100.110.103.062	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	63,80	1.481,45	0,00	1.481,45
132.100.110.103.063	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E	5.069	89,42	1.531,70	0,00	1.531,70
132.100.110.103.065	REC. OP. FINANC./MS/AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	18,10	672,63	0,00	672,63
132.100.110.103.066	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	8,07	102,38	0,00	102,38
132.100.110.105.003	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	689,92	2.815,71	0,00	2.815,71
132.100.110.103.070	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	166,03	602,46	0,00	602,46
132.100.110.105.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	6,04	130,54	1.000,00	(869,46)
<b>171.803.000.000.000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>					
171.803.110.103.003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	777.668,33	6.999.014,97	8.515.000,00	(1.515.985,03)
171.803.110.103.005	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	7.557,63	357.118,12	1.161.000,00	(803.881,88)
171.803.110.103.007	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	7.996.853,93	68.337.242,91	77.675.000,00	(9.337.757,09)
171.803.110.103.008	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	260.496,81	647.000,00	(386.503,19)
171.803.110.103.009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5.002	0,00	0,00	572.000,00	(572.000,00)
171.803.110.103.010	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	122.694,00	1.133.652,00	1.456.000,00	(322.348,00)
171.803.110.103.011	SAÚDE BUCAL	5.002	0,00	0,00	187.000,00	(187.000,00)
171.803.110.103.013	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	81.764,66	1.111.802,05	1.099.000,00	12.802,05
171.803.110.103.014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	188.669,11	1.509.352,86	1.888.000,00	(378.647,14)
171.803.110.103.017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUДАVEL	5.012	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00
171.803.110.103.020	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	5.020	27.200,00	241.800,00	291.000,00	(49.200,00)
171.803.110.103.021	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	5.002	0,00	0,00	408.000,00	(408.000,00)
<b>SUB-TOTAL 2</b>			<b>9.233.648,15</b>	<b>80.011.483,84</b>	<b>93.618.000,00</b>	<b>(13.606.516,16)</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 SETEMBRO DE 2018

### RECEITA

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
171.803.110.103.022	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONH	5.001	0,00	0,00	2.654.000,00	(2.654.000,00)
171.803.110.103.025	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANC	5.001	0,00	0,00	151.000,00	(151.000,00)
171.803.110.103.026	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL	5.001	0,00	0,00	785.000,00	(785.000,00)
171.803.110.103.027	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL	5.001	0,00	0,00	1.478.000,00	(1.478.000,00)
171.803.110.103.028	MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN)	5.061	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
171.803.110.103.029	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00
171.803.110.103.031	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	26.364,00	239.304,00	0,00	239.304,00
171.803.110.103.034	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA	5.063	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
171.803.110.103.035	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FIN/PRONTO AT.RETIRO/NUCLEO AS.PESSOA C.DEF.	5.071	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
171.803.110.103.036	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	131.286,50	1.190.042,50	0,00	1.190.042,50
171.803.110.103.037	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	35.200,00	281.600,00	0,00	281.600,00
<b>171.810.100.000.000</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>					
171.810.110.103.002	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.318.275,00	1.758.000,00	(439.725,00)
<b>172.803.000.000.000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>					
172.803.110.103.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	304.305,00	1.214.337,00	1.088.000,00	126.337,00
<b>172.810.100.000.000</b>	<b>Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>					
172.810.110.103.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	0,00	747.010,00	948.000,00	(200.990,00)
172.810.110.103.006	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRASPLANTE	5.053	10.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
172.810.110.103.007	SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI	5.068	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
172.810.110.103.008	SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	32.000,00	128.000,00	480.000,00	(352.000,00)
172.810.110.103.009	SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESPEC.P/REABILITACAO	6.081	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>241.810.100.000.000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>					
241.810.110.103.003	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
241.810.110.103.005	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	0,00	0,00	71.000,00	(71.000,00)
241.810.110.103.029	MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/VILA MARINGA	5.058	53.805,44	53.805,44	0,00	53.805,44
241.810.110.103.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
241.810.110.103.034	MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT	5.070	(53.805,44)	0,00	145.000,00	(145.000,00)
241.810.110.103.035	MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM	5.069	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
241.810.110.103.037	MS/AQUISICAO DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
241.810.110.103.038	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	0,00	416.136,00	0,00	416.136,00
241.810.110.103.039	MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
241.810.110.103.040	SES/EP 2014.247012-7 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	6.058	0,00	1.007,67	0,00	1.007,67
<b>SUB-TOTAL 3</b>			<b>688.630,50</b>	<b>6.067.877,61</b>	<b>10.794.000,00</b>	<b>(4.726.122,39)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>			<b>10.095.299,65</b>	<b>87.511.647,11</b>	<b>106.971.000,00</b>	<b>(19.459.352,89)</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 SETEMBRO DE 2018

### RECEITA

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
000-PRÓPRIA	0,01	0,12
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	153.824,62	1.239.467,78
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	8.150.886,56	70.012.636,03
5.002-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.034.659,01	9.359.067,29
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	139.853,52	1.641.768,43
5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS	787,57	8.446,74
5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	188.869,11	1.511.663,48
5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	757,68	47.766,83
5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO	20,31	217,74
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	59,44	683,46
5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	37,13	398,20
5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	41,37
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	27.200,00	241.800,00
5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	1,33	14,30
5.022-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBU	4,03	9,20
5.023-MS/PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADA DAS VINHAS	0,00	8,27
5.026-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS RAMI	0,00	100,00
5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,85	9,09
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	1.760,26	18.909,06
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	843,74	9.101,60
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	846,97	7.787,19
5.035-FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.ESF PARQUE CENTENÁRIO	0,00	1.466,88
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	310.840,81	1.272.504,48
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	148,90	1.596,94
5.048-MS/UNID. TERAPIA INTENSIVA NEONATAL -UTIN/HU	0,00	375,74
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	118,85	1.433,53
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	7,86	81,08
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	10.006,83	45.269,55
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	101,95	1.373,10
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	18,10	672,63
5.058-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/VILA MARINGÁ	53.805,44	53.805,44
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6,04	130,54
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	24.000,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	424,98	5.027,43
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	18,67	200,17
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	32.008,07	128.102,38
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT	0,00	9.360,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	89,42	1.531,70
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	(53.741,64)	1.481,45
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	35.200,00	281.600,00
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	416.136,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	220.000,00
6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	0,44	4,55
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.549,86	757.861,79
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.007,67
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 815292	426,98	3.309,71
6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	689,92	82.815,71
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	166,03	602,46
	<b>10.095.299,65</b>	<b>87.130.047,11</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF/DC

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Depto de Contabilidade  
UGGF/DC

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2018

### 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
<b>1401.004.122.190.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.500,00	0,00	981,00	19.519,00	0,00	981,00
<b>1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	0,00	801,78	29.198,22	0,00	801,78
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	70.000,00	0,00	19.474,24	50.525,76	0,00	18.724,24
<b>1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.258.300,00	0,00	3.165.216,48	93.083,52	262.685,16	2.101.481,28
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	167.800,00	8.256,50	100.935,16	66.864,84	1.677,47	83.810,94
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	16.300,00	0,00	7.900,00	8.400,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.080.900,00	2.520,00	887.408,72	193.491,28	81.938,06	615.037,42
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	0,00	299,90	39.700,10	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores						
0-Própria	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2812- 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	3.233,67	1.766,33	1.393,31	3.233,67
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
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	148.574,23	0,00	3.084,23	145.490,00	193,33	3.084,23
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- 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	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	50.000,00	3.625,20	31.482,00	18.518,00	3.625,20	31.482,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>5.300.374,23</b>	<b>14.419,70</b>	<b>4.220.835,18</b>	<b>1.079.539,05</b>	<b>351.512,53</b>	<b>2.866.536,56</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 SETEMBRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	5.396.000,00	384.430,88	3.420.011,07	1.975.988,93	384.430,88	3.420.011,07
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	261.000,00	13.073,87	60.016,35	200.983,65	12.222,95	46.942,48
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	385.000,00	37.214,93	281.439,23	103.560,77	37.214,93	281.439,23
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	993.000,00	76.566,04	686.542,24	306.457,76	75.526,46	609.976,20
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	172.000,00	15.628,80	132.792,00	39.208,00	15.628,80	132.792,00
<b>1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.387.576,75	9.742,69	1.200.085,77	187.490,98	16.315,70	1.136.630,73
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.372.908,00	154.238,82	1.708.947,83	663.960,17	70.024,91	1.103.358,91
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	536.431,56	0,00	14.580,00	521.851,56	0,00	0,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	9.426,67	0,00	3.920,00	5.506,67	3.920,00	3.920,00
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	16.656,42	2.330,92	2.964,04	13.692,38	222,40	222,40
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	516.500,00	0,00	455.411,65	61.088,35	39.020,98	311.888,40
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	2.190.700,00	2.390,00	1.170.981,63	1.019.718,37	43.280,73	855.566,29
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.851.124,33	22.166,20	5.417.565,39	433.558,94	425.867,59	3.128.049,33
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	975.039,76	0,00	0,00	975.039,76	0,00	0,00
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	63.468,89	0,00	0,00	63.468,89	0,00	0,00
5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	15.351,38	0,00	15.351,38	0,00	12.214,52	12.214,52
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	59.677,39	0,00	53.712,76	5.964,63	0,00	0,00
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	55.678,40	0,00	55.678,40	0,00	23.900,56	36.685,60
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	422.400,00	0,00	223.250,00	199.150,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
0-Própria	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	217.880,00	0,00	85.221,88	132.658,12	26.502,23	58.994,01
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.244.251,77	11.790,00	44.122,00	1.200.129,77	9.844,00	15.911,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	130.380,00	0,00	130.379,97	0,03	0,00	130.379,97
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	280.123,00	0,00	155.122,99	125.000,01	0,00	155.122,99
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	367.163,00	0,00	222.162,95	145.000,05	0,00	222.162,95
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	416.136,00	0,00	0,00	416.136,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	1.029,48	0,00	1.029,48	0,00	0,00	1.029,48
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	1.565,82	0,00	1.565,82	0,00	0,00	1.565,82
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	140,79	0,00	140,79	0,00	0,00	140,79
5.035-FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.ESF PARQUE CENTENÁRIO	172.500,95	172.500,95	172.500,95	0,00	172.500,95	172.500,95
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	18.907,51	18.907,51	18.907,51	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	27.311,20	2.085,20	13.165,60	14.145,60	2.339,62	3.908,12
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	99.675,63	7.743,52	43.213,26	56.462,37	632,52	10.246,44
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	8.733.836,33	0,00	8.733.759,80	76,53	0,00	5.794.065,92
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.535.278,00	0,00	2.494.205,84	41.072,16	4.039,20	1.671.161,16
<b>33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	283.644,00	0,00	283.644,00	0,00	23.637,00	212.205,57
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>36.989.221,43</b>	<b>930.810,33</b>	<b>27.302.392,58</b>	<b>9.686.828,85</b>	<b>1.399.286,93</b>	<b>19.529.092,33</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 SETEMBRO DE 2018

### 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	6.172,67	0,00	4.980,00	1.192,67	0,00	1.793,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	244.557,28	2.667,18	124.706,55	119.850,73	7.152,48	46.804,57
6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.051.000,00	65.613,70	639.668,43	411.331,57	65.897,84	621.934,13
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	536.000,00	45.505,80	410.809,40	125.190,60	45.505,80	410.809,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	52.930.983,68	4.937.118,03	42.090.096,22	10.840.887,46	4.937.118,03	42.090.096,22
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	870.000,00	66.223,18	597.170,45	272.829,55	68.806,21	530.947,27
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	2.167.000,00	257.117,87	1.701.790,95	465.209,05	257.117,87	1.701.790,95
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	39.016,32	34.260,57	39.016,32	0,00	34.260,57	39.016,32
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	12.266.000,00	1.028.144,97	8.905.035,54	3.360.964,46	1.025.089,03	7.876.890,57
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	2.110.600,00	218.310,40	1.913.543,19	197.056,81	218.310,40	1.913.543,19
<b>1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-</b>						
<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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.383,35	0,00	396,35	987,00	0,00	0,00
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	82.032,65	0,00	82.032,65	0,00	0,00	81.400,00
<b>1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE</b>						
<b>4.4.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>						
<b>4.4.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	636.759,15	34.942,48	434.394,86	202.364,29	10.505,09	102.597,88
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	183.468,27	39.952,13	145.633,92	37.834,35	928,35	66.912,41
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	79.000,00	10.379,73	37.313,10	41.686,90	97,80	17.186,57
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	10.424,41	165,00	8.813,51	1.610,90	6.781,49	7.245,38
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>76.676.397,78</b>	<b>6.740.401,04</b>	<b>57.175.401,44</b>	<b>19.500.996,34</b>	<b>6.677.570,96</b>	<b>55.508.967,86</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 SETEMBRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	5.943.650,92	291.561,23	2.969.540,29	2.974.110,63	352.902,04	2.373.255,53
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	381.482,41	0,00	85.999,60	295.482,81	0,00	0,00
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	233.475,01	0,00	232.858,20	616,81	19.404,85	155.238,80
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	502.404,61	29.885,70	500.947,41	1.457,20	46.841,63	321.933,04
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	23.700,00	3.120,00	23.700,00	0,00	2.880,00	23.460,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	11.883.971,06	1.373.826,55	11.435.988,62	447.982,44	637.138,66	6.930.658,30
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	30.035.816,63	1.864.347,35	29.229.929,28	805.887,35	2.351.137,98	17.839.670,50
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	320.868,17	0,00	261.512,12	59.356,05	20.954,03	105.543,28
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	21.429,70	0,00	18.842,72	2.586,98	11.049,68	17.549,04
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	480.000,00	0,00	440.000,00	40.000,00	32.000,00	136.000,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARL. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
0-Própria	4.201.197,77	39.242,84	2.679.266,17	1.521.931,60	282.732,63	2.024.355,36
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	6.534,47	0,00	6.534,47	0,00	0,00	6.534,47
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	258.630,41	0,00	221.895,30	36.735,11	0,00	221.895,30
<b>3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
0-Própria	125.000,00	0,00	1.013,66	123.986,34	0,00	1.013,66
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	45.866,73	2.488,18	39.395,75	6.470,98	4.499,23	38.960,75
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	6.229,40	3.770,60	0,00	6.229,40
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	269.478,68	5.024,13	5.024,13	264.454,55	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	100.886,92	2.540,00	71.623,15	29.263,77	0,00	66.485,99
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	347.445,86	0,00	68.237,98	279.207,88	3.258,84	59.002,98
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	790.784,60	160.978,56	625.485,77	165.298,83	29.473,99	311.439,01
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARL. 179900 01/2016 CUSTEIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	47.800,00	0,00	46.009,36	1.790,64	3.853,00	30.597,36
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	32.425.484,40	4.049.060,26	22.216.980,96	10.208.503,44	1.162.419,91	14.971.421,99
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	149.800,00	0,00	145.500,00	4.300,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.909.181,82	36.407,00	590.928,67	1.318.253,15	41.782,16	318.456,51
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARL. 179900 01/2016 CUSTEIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	2.058,95	7.941,05	0,00	2.058,95
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	79.145,45	8.900,00	8.900,00	70.245,45	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	95.991.457,10	5.596.892,96	85.018.740,86	10.972.716,24	10.524.590,39	82.417.204,46
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	56.419.146,49	10.137.798,48	51.101.165,76	5.317.980,73	3.826.813,67	38.789.130,67
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>243.964.835,21</b>	<b>23.602.073,24</b>	<b>208.160.904,58</b>	<b>35.803.930,63</b>	<b>19.363.732,69</b>	<b>167.244.691,35</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 SETEMBRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	650.000,00	44.400,03	447.169,76	202.830,24	44.400,03	447.169,76
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
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	111.000,00	9.034,17	79.666,19	31.333,81	9.034,17	77.257,56
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	215.000,00	15.454,80	134.895,60	80.104,40	15.454,80	134.895,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	27.122.099,30	2.002.484,34	17.649.204,08	9.472.895,22	2.002.484,34	17.649.204,08
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	302.000,00	20.450,12	173.964,86	128.035,14	20.743,72	153.514,74
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.303.000,00	99.808,29	863.473,55	439.526,45	99.808,29	863.473,55
3.1.90.67.00-DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0-Própria	18.059,50	0,00	18.059,50	0,00	0,00	18.059,50
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	9.841,20	9.841,20	9.841,20	0,00	9.841,20	9.841,20
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.655.000,00	419.342,09	3.686.736,63	1.968.263,37	420.451,82	3.267.394,54
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	894.000,00	71.913,60	646.940,80	247.059,20	71.913,60	646.940,80
<b>1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.080.000,00	15.917,40	8.312.591,80	1.767.408,20	38.367,33	4.467.726,08
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS						
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	720,00	1.280,00	0,00	198,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	166.300,00	9.505,00	100.620,86	65.679,14	7.605,63	56.785,84
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	17.500.000,00	522.046,24	8.435.690,56	9.064.309,44	1.109.943,72	6.867.975,82
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	110.000,00	9.034,17	79.352,26	30.647,74	9.034,17	76.943,63
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	17.000,00	1.144,80	10.589,40	6.410,60	1.144,80	10.589,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.195.000,00	171.032,81	1.468.396,05	726.603,95	171.032,81	1.468.396,05
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	49.000,00	4.451,88	42.047,00	6.953,00	4.451,88	42.047,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	468.000,00	37.789,14	330.565,02	137.434,98	37.699,46	292.775,88
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	83.900,00	6.424,00	53.996,80	29.903,20	6.424,00	53.996,80
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>70.260.900,00</b>	<b>3.470.074,08</b>	<b>42.544.521,92</b>	<b>27.716.378,08</b>	<b>4.079.835,77</b>	<b>36.605.185,83</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 SETEMBRO DE 2018

### 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
<b>1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	97.573,86	5.029,15	18.153,15	79.420,71	594,32	4.066,81
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	47.600,00	0,00	38.501,04	9.098,96	3.208,42	25.667,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	739.147,72	1.050,00	532.252,78	206.894,94	39.230,46	357.911,77
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.278,42	0,00	1.278,42	0,00	0,00	1.278,42
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	12.740,00	0,00	1.940,00	10.800,00	0,00	240,00
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.000,00	1.812,60	16.504,20	13.495,80	1.812,60	16.504,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.532.000,00	193.565,52	1.819.595,52	2.712.404,48	193.565,52	1.819.595,52
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	51.000,00	3.761,07	33.087,84	17.912,16	3.761,28	29.326,77
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	125.000,00	4.126,25	42.693,96	82.306,04	4.126,25	42.693,96
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	660.000,00	38.053,20	324.337,85	335.662,15	37.840,14	286.284,65
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	112.600,00	7.480,00	63.060,80	49.539,20	7.480,00	63.060,80
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	128.000,00	477,00	954,00	127.046,00	477,00	954,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.151.000,00	8.842,46	15.056,06	3.135.943,94	8.842,46	15.056,06
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	742.000,00	1.858,30	3.164,14	738.835,86	1.305,84	1.305,84
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	586.200,00	1.760,00	3.168,00	583.032,00	1.760,00	3.168,00
<b>1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS</b>						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 6</b>	<b>12.453.140,00</b>	<b>267.815,55</b>	<b>2.913.747,76</b>	<b>9.539.392,24</b>	<b>304.004,29</b>	<b>2.667.114,16</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 SETEMBRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	451.246,00	15.714,00	243.090,97	208.155,03	71.305,93	169.772,28
<b>3.3.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>						
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	134.164,92	0,00	134.164,91	0,01	11.214,72	89.306,04
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	61.300,00	0,00	52.666,38	8.633,62	4.420,00	34.986,38
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	29.000,00	525,00	20.082,11	8.917,89	1.328,50	11.180,59
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.408.300,00	1.550,00	1.273.051,12	135.248,88	96.090,79	798.143,23
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>						
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPT	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	269.043,01	28.575,64	29.515,64	239.527,37	940,00	940,00
<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	73.000,00	4.960,80	45.124,20	27.875,80	4.960,80	45.124,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	11.709.000,00	1.017.171,42	7.825.086,38	3.883.913,62	1.017.171,42	7.825.086,38
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	128.000,00	9.300,52	80.774,81	47.225,19	9.354,06	71.474,29
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	338.000,00	63.418,11	270.234,22	67.765,78	63.418,11	270.234,22
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	2.313.000,00	180.063,07	1.609.087,82	703.912,18	183.470,52	1.429.024,75
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	405.300,00	30.060,80	276.073,60	129.226,40	30.060,80	276.073,60
<b>SUBTOTAL 7</b>	<b>17.359.713,93</b>	<b>1.351.339,36</b>	<b>11.868.312,16</b>	<b>5.491.401,77</b>	<b>1.493.735,65</b>	<b>11.030.705,96</b>
<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>463.004.582,58</b>	<b>36.376.933,30</b>	<b>354.186.115,62</b>	<b>108.818.466,96</b>	<b>33.669.678,82</b>	<b>295.452.294,05</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS</b>						
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>						
<b>3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação</b>						
0-Própria	10.400.000,00	0,00	8.779.470,20	1.620.529,80	750.813,99	5.034.639,21
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779.470,20</b>	<b>1.620.529,80</b>	<b>750.813,99</b>	<b>5.034.639,21</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>473.404.582,58</b>	<b>36.376.933,30</b>	<b>362.965.585,82</b>	<b>110.438.996,76</b>	<b>34.420.492,81</b>	<b>300.486.933,26</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 SETEMBRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	27.024.899,13	233.402.813,81
901-Taxa de Expediente	39.824,78	363.497,00
5.001-FNS/MS/SES	6.301.477,01	57.909.994,19
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	580.218,68	6.499.625,38
5.004-TETO Fin. Epid.	175.965,14	1.029.509,25
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	1.586,64	6.317,90
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	21.051,83	189.215,84
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00	1.029,48
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	0,00	1.565,82
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	0,00	140,79
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	172.500,95	172.500,95
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	3.920,00	3.920,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	10.000,00	75.000,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	20.711,17	48.254,42
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	81.400,00
5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	12.214,52	12.214,52
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	23.900,56	36.685,60
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	222,40	222,40
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	0,00	130.379,97
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	32.000,00	136.000,00
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT	0,00	9.360,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	155.122,99
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	222.162,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.420.492,81</b>	<b>300.486.933,26</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF/ DC

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Depto de Contabilidade  
UGGF/ DC

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2018

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	308.126,29
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	18.349,02
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	94.457,25
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	31.518,25
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	52.308,51
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	37.733,02
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	37.421,81
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	471.454,83
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
0-Própria	0,00	450,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	17.275,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	68.899,88
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	5.704,94
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	413.716,81
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	86.448,20
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	11.809,96
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	610.864,42
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	16.033,10
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	13.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	20.377,91
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	826.226,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	1.250.280,43
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	13.120,15
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	6.904,65
<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412.480,72</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 SETEMBRO DE 2018

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>		
0-Própria	0,00	2.045,30
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	37.653,60
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.	0,00	6.845,00
<b>2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	4.922,92
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	42.053,59
<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	1.010.296,78
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	46.714,94
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	18.154,28
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	2.989,46
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	834.622,40
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	480.256,09
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	50.132,50
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	1.196,00
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>		
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	83.700,00	1.256.498,75
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	25.925,85
<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	10.440,76
<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>83.700,00</b>	<b>3.838.902,29</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 SETEMBRO DE 2018 DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	5.895,34
901-Taxa de Expediente	0,00	15.516,49
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	22.295,20
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	11.008,86
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	331,07
901-Taxa de Expediente	0,00	31.258,48
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	51.873,16
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
901-Taxa de Expediente	0,00	6.433,84
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	836,00
<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	14.978,65
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	24.674,30
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	799,00
<b>2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	22.465,26
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	19.011,07
<b>2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	956,30
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	6.995,68
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	21.500,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	66.949,85
<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>326.986,97</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 SETEMBRO DE 2018 DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	797,30
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	1.267,16
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	4.872,77
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	68.961,52
<b>2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	0,00	9.381,81
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	74.653,89
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	849.476,02
<b>2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	0,00	2.356,84
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	24.631,51
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	382.048,07
<b>2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	10.060,74
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	165.453,27
<b>2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	3.546,04
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	35.372,24
<b>SUB TOTAL 4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.879,18</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 SETEMBRO DE 2018

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	0,00	2.356,84
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	33.065,81
<b>2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	0,00	14.294,70
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	50.102,50
<b>1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
<b>44905100-Obras e Instalações</b>		
5.058-MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	26.965,42	45.381,36
<b>44909200-Despesas de Exercícios Anteriores</b>		
0-Própria	0,00	39.234,25
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS - SAÚDE</b>		
<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>		
0-Própria	0,00	1.376.565,31
<b>1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>		
<b>44905100-Obras e Instalações</b>		
0-Própria	0,00	47.236,73
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	94.117,89
<b>2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	772,25
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	120,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	85.794,98
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	6.404,85
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	103.508,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	274.563,02
<b>SUB TOTAL 5</b>	<b>26.965,42</b>	<b>2.173.519,16</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 SETEMBRO DE 2018

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>		
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	5.601,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	20.708,23
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	62.390,39
<b>2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	6.394,35
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	9.500,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
901-Taxa de Expediente	0,00	1.602,95
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.666,94
<b>SUB TOTAL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>108.863,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110.665,42</b>	<b>12.493.632,18</b>

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	83.700,00	8.615.807,62
901-Taxa de Expediente	0,00	69.790,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	1.805.996,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	981.690,36
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	187.951,21
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	480.256,09
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	62.583,71
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	17.275,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	68.899,88
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	6.904,65
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	94.117,89
5.058-MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	26.965,42	45.381,36
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.	0,00	6.845,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	50.132,50
<b>TOTAL</b>	<b>110.665,42</b>	<b>12.493.632,18</b>

Elaborado por:

**CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**  
Agente Fazendário  
UGGF/ DC

**MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO**  
Diretor do Depto de Contabilidade  
UGGF/ DC