

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 OUTUBRO DE 2016

Saldos Bancários

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|---|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Banco do Brasil C/C nº 9.886-8 | 154 / 262 | 0,00 | 12,31 | 12,31 |
| Banco do Brasil C/C nº 43.249-0 | 429 / 430 | 0,00 | 5.893,12 | 5.893,12 |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 | 588 / 589 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0 | 614 / 615 | 0,00 | 7.312,34 | 7.312,34 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | 0,00 | 246,64 | 246,64 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 736 / 822 | 0,00 | 444.744,78 | 444.744,78 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.549-0 | 627 / 628 / 823 | 0,00 | 229.443,67 | 229.443,67 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.550-4 | 629 / 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil C/C nº 57.530-5 | 669 / 670 | 0,00 | 2.977,05 | 2.977,05 |
| Banco do Brasil C/C nº 59.001-0 | 705 / 706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil C/C nº 64.665-2 | 840 / 841 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil C/C nº 64.702-0 | 842 / 843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil C/C nº 63.437-9 | 846 / 847 | 0,00 | 1.668.899,66 | 1.668.899,66 |
| Banco do Brasil C/C nº 68.297-7 | 946 / 947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0 | 635 / 636 | 50,00 | 1.770.677,59 | 1.770.727,59 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7 | 637 / 638 | 50,00 | 1.594.737,57 | 1.594.787,57 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9 | 639 / 640 | 50,00 | 823.976,46 | 824.026,46 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4 | 641 / 642 | 50,00 | 3.150.521,81 | 3.150.571,81 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2 | 643 / 644 | 50,00 | 383.688,65 | 383.738,65 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6 | 645 / 646 | 50,00 | 88.009,68 | 88.059,68 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5 | 647 / 648 | 1.242,50 | 38.844,44 | 40.086,94 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5 | 691 / 692 | 44.719,72 | 84.991,01 | 129.710,73 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3 | 722 / 723 | 50,00 | 21.191,75 | 21.241,75 |
| Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3 | 697 / 698 | 50,00 | 918,86 | 968,86 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1 | 699 / 700 | 50,00 | 1.420,69 | 1.470,69 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8 | 703 / 704 | 50,00 | 1.346,69 | 1.396,69 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1 | 731 / 732 | 50,00 | 78.215,45 | 78.265,45 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2 | 737 / 738 | 50,00 | 83,87 | 133,87 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0 | 739 / 740 | 0,00 | 34.944,54 | 34.944,54 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9 | 741 / 742 | 50,00 | 837,39 | 887,39 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2 | 743 / 744 | 0,00 | 37.761,68 | 37.761,68 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1 | 767 / 768 | 0,00 | 161.299,72 | 161.299,72 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7 | 769 / 770 | 0,00 | 125.319,35 | 125.319,35 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3 | 771 / 772 | 0,00 | 161.299,72 | 161.299,72 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0 | 773 / 774 | 0,00 | 161.299,72 | 161.299,72 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9 | 775 / 776 | 0,00 | 161.299,72 | 161.299,72 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5 | 777 / 778 | 0,00 | 161.299,72 | 161.299,72 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0 | 798 / 799 | 50,00 | 2.192.315,80 | 2.192.365,80 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8 | 800 / 801 | 50,00 | 1.484.807,27 | 1.484.857,27 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6 | 802 / 803 | 50,00 | 1.415.962,96 | 1.416.012,96 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4 | 808 / 809 | 50,00 | 450.402,07 | 450.452,07 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0 | 812 / 813 | 49.621,85 | 0,00 | 49.621,85 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0 | 856 / 857 | 50,00 | 12.519,84 | 12.569,84 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9 | 888 / 889 | 50,00 | 254.298,74 | 254.348,74 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2 | 906 / 907 | 0,00 | 424.030,38 | 424.030,38 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1 | 937 / 938 | 0,00 | 160.364,12 | 160.364,12 |
| TOTAL | | 96.534,07 | 17.798.223,33 | 17.894.757,40 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
SMF/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 OUTUBRO DE 2016

R E C E I T A

| Receitas | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | No Mês | No Ano | | |
| 1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes | | | | |
| 1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde | 41.906,79 | 569.557,88 | 953.100,00 | (383.542,12) |
| 1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB | 19.785,84 | 161.299,34 | 240.000,00 | (78.700,66) |
| 1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC. | 12.190,14 | 187.533,59 | 70.000,00 | 117.533,59 |
| 1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS | 5.309,12 | 54.660,56 | 0,00 | 54.660,56 |
| 1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá | 243,31 | 2.486,93 | 0,00 | 2.486,93 |
| 1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami | 0,54 | 331,71 | 1.000,00 | (668,29) |
| 1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial | 225,16 | 2.301,39 | 0,00 | 2.301,39 |
| 1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada | 5,40 | 55,15 | 1.000,00 | (944,85) |
| 1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual | 8.558,29 | 68.990,11 | 20.000,00 | 48.990,11 |
| 1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago | 1.039,31 | 10.622,97 | 0,00 | 10.622,97 |
| 1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu | 807,46 | 8.253,35 | 0,00 | 8.253,35 |
| 1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario | 1.039,31 | 10.622,97 | 0,00 | 10.622,97 |
| 1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia | 1.039,31 | 10.622,97 | 0,00 | 10.622,97 |
| 1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro | 1.039,31 | 10.622,97 | 0,00 | 10.622,97 |
| 1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene | 1.039,31 | 10.622,97 | 10.000,00 | 622,97 |
| 1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM. | 2.732,15 | 24.030,38 | 0,00 | 24.030,38 |
| 1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã | 526,90 | 8.485,36 | 0,00 | 8.485,36 |
| 1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso | 9.657,11 | 78.919,57 | 0,00 | 78.919,57 |
| 1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia | 9.726,52 | 107.803,68 | 0,00 | 107.803,68 |
| 1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João | 14.180,07 | 128.895,91 | 0,00 | 128.895,91 |
| 1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde | 3.244,57 | 34.287,00 | 0,00 | 34.287,00 |
| 1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação | 0,00 | 5.594,07 | 5.000,00 | 594,07 |
| 1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT. | 128,84 | 3.878,64 | 0,00 | 3.878,64 |
| 1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL | 1.284,94 | 10.364,12 | 0,00 | 10.364,12 |
| 1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES | 389,25 | 654,74 | 0,00 | 654,74 |
| 1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS | 728,34 | 4.490,45 | 0,00 | 4.490,45 |
| 1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica | 812,69 | 10.021,50 | 10.000,00 | 21,50 |
| 1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose | 1,77 | 18,04 | 0,00 | 18,04 |
| 1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,48 |
| 1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic. | 2.932,67 | 16.510,92 | 10.000,00 | 6.510,92 |
| 1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção | 0,00 | 6.875,03 | 5.000,00 | 1.875,03 |
| 1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN | 2.577,05 | 41.531,68 | 2.000,00 | 39.531,68 |
| 1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade | 17.208,32 | 174.704,56 | 400.000,00 | (225.295,44) |
| 1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte | 503,96 | 4.266,95 | 1.000,00 | 3.266,95 |
| 1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes | 1.706,40 | 17.537,23 | 5.000,00 | 12.537,23 |
| 1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo | 136,55 | 1.395,66 | 0,00 | 1.395,66 |
| SUB-TOTAL 1 | 162.706,75 | 1.788.850,83 | 1.733.100,00 | 55.750,83 |

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 OUTUBRO DE 2016

R E C E I T A

| Receitas | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | No Mês | No Ano | | |
| 1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores | 250,28 | 2.558,24 | 1.000,00 | 1.558,24 |
| 1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude | 21,48 | 217,84 | 1.000,00 | (782,16) |
| 1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu | 5,92 | 60,52 | 1.000,00 | (939,48) |
| 1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas | 9,15 | 93,56 | 1.000,00 | (906,44) |
| 1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte | 8,68 | 97,68 | 1.000,00 | (902,32) |
| 1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes | | | | |
| 1721.33.00.01.00-MS/Reforma de Unidade de Terapia Intensiva NeoNatal-HU | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | (11.000,00) |
| 1721.33.00.02.00-MS/Reforma de Unidade de Cuidado Inter. NeoNatal ConvencionalHU | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | (40.000,00) |
| 1721.33.00.03.00-MS/Reforma de Unidade de Cuidado Inter. NeoNatal Canguru-HU | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | (27.000,00) |
| 1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) | 722.934,08 | 7.952.274,88 | 7.636.000,00 | 316.274,88 |
| 1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF) | 130.031,00 | 647.653,00 | 768.000,00 | (120.347,00) |
| 1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde | 324.480,00 | 1.750.164,00 | 2.093.920,00 | (343.756,00) |
| 1721.33.00.37.00-Saúde Bucal | 35.680,00 | 178.400,00 | 214.080,00 | (35.680,00) |
| 1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) | 28.392,00 | 283.920,00 | 0,00 | 283.920,00 |
| 1721.33.00.39.00-FNS/IMPLANTACAO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 1721.33.00.40.00-FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena) | 5.958.044,29 | 60.038.056,16 | 72.641.100,00 | (12.603.043,84) |
| 1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec) | 135.179,86 | 1.523.318,71 | 1.524.000,00 | (681,29) |
| 1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária | 76.830,13 | 1.350.525,96 | 1.806.500,00 | (455.974,04) |
| 1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS | 3.000,00 | 345.385,10 | 347.000,00 | (1.614,90) |
| 1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica | 158.828,03 | 1.747.108,33 | 1.910.000,00 | (162.891,67) |
| 1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel | 35.000,00 | 64.800,00 | 33.100,00 | 31.700,00 |
| 1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | 44.000,00 | 242.000,00 | 185.000,00 | 57.000,00 |
| 1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | 0,00 | 392.200,00 | 499.200,00 | (107.000,00) |
| 1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS | 221.176,89 | 2.211.768,90 | 2.654.000,00 | (442.231,10) |
| 1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites | 4.400,00 | 24.200,00 | 135.000,00 | (110.800,00) |
| 1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual | 301.422,00 | 1.498.265,25 | 1.180.000,00 | 318.265,25 |
| 1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS | 0,00 | 96.449,00 | 0,00 | 96.449,00 |
| 1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios | | | | |
| 1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192 | 292.950,00 | 1.611.225,00 | 1.253.000,00 | 358.225,00 |
| 1761.01.10.00.00 - MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos | 220.490,67 | 792.695,01 | 1.060.000,00 | (267.304,99) |
| 1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE | 10.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| SUB-TOTAL 2 | 8.703.134,46 | 83.354.437,14 | 96.022.900,00 | (12.668.462,86) |

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 OUTUBRO DE 2016

R E C E I T A

| Receitas | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | No Mês | No Ano | | |
| 1922.00.00.00.00 - Restituições | | | | |
| 1922.99.17.00.00-Restituições-Taxa Expediente de Saúde | 0,00 | 169,64 | 0,00 | 169,64 |
| 2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital | | | | |
| 2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/Jd.Mirim | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | (250.000,00) |
| 2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | (75.000,00) |
| 2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | (156.000,00) |
| 2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso | 0,00 | 1.760.000,00 | 1.100.000,00 | 660.000,00 |
| 2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia | 0,00 | 1.760.000,00 | 1.000.000,00 | 760.000,00 |
| 2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João | 0,00 | 2.480.000,00 | 2.000.000,00 | 480.000,00 |
| 2471.01.33.00.00-MS/UBS Traviu | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | (512.000,00) |
| 2471.01.34.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO | 0,00 | 0,00 | 659.000,00 | (659.000,00) |
| 2471.01.35.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS IVOTURUCAIA | 0,00 | 0,00 | 659.000,00 | (659.000,00) |
| 2471.01.36.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS RETIRO | 0,00 | 0,00 | 659.000,00 | (659.000,00) |
| 2471.01.37.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF MARLENE | 0,00 | 0,00 | 659.000,00 | (659.000,00) |
| 2471.01.38.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS COLONIA - REFORMA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | (30.000,00) |
| 2471.01.39.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS IVOTURUCAIA - REFORMA | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | (30.300,00) |
| 2471.01.41.00.00-MS/PROGR.REQ.DA USF RIO ACIMA - REFORMA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | (30.000,00) |
| 2471.01.42.00.00-MS/Programa Nac. Imunizações-Rede de Frio-Port. 1429/14 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| SUB-TOTAL 3 | 0,00 | 6.000.169,64 | 7.839.300,00 | (1.839.130,36) |
| TOTAL DA RECEITA | 8.865.841,21 | 91.143.457,61 | 105.595.300,00 | (14.451.842,39) |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
SMF/ 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 OUTUBRO DE 2016 DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 901-Taxa de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 114.000,00 | 0,00 | 104.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 85.500,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 901-Taxa de Expediente | 76.500,00 | 0,00 | 24.801,94 | 51.698,06 | 2.438,52 | 13.193,95 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 115.543,92 | 3.596,89 | 93.822,82 | 21.721,10 | 3.021,71 | 78.750,28 |
| 3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 26,58 | 0,00 | 26,58 | 0,00 | 0,00 | 26,58 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 901-Taxa de Expediente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.176.2056-CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICA | | | | | | |
| 4.4.50.41.00-Contribuições | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 297.691,33 | (211,32) | 185.322,72 | 112.368,61 | 15.396,00 | 87.017,28 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 29.772,37 | 590,00 | 20.349,20 | 9.423,17 | 1.814,00 | 12.328,70 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 27.374,31 | 0,00 | 16.133,00 | 11.241,31 | 0,00 | 2.695,00 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 7.178.285,32 | 882.706,15 | 6.254.606,66 | 923.678,66 | 233.503,33 | 3.356.207,55 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 111.241,75 | 0,00 | 93.150,15 | 18.091,60 | 24.121,16 | 79.078,73 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 108.324,37 | 0,00 | 108.324,37 | 0,00 | 9.419,51 | 85.052,22 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 173.205,42 | 29.885,70 | 161.710,92 | 11.494,50 | 11.356,92 | 97.754,46 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 8.918.804,87 | (65.720,75) | 8.747.259,97 | 171.544,90 | 710.688,49 | 6.089.259,95 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 18.206.065,43 | (131.998,66) | 18.001.126,26 | 204.939,17 | 3.772.226,75 | 13.925.284,39 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 156.325,69 | 3.220,23 | 138.561,28 | 17.764,41 | 13.227,37 | 100.923,34 |
| 6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 815 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 0-Própria | 31.156,76 | 19.200,00 | 31.156,76 | 0,00 | 2.400,00 | 14.193,31 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 0-Própria | 14.531,59 | 0,00 | 14.531,59 | 0,00 | 611,55 | 14.531,59 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 9.803,52 | 180,00 | 8.982,13 | 821,39 | 0,00 | 8.802,13 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 12.380,60 | 0,00 | 12.380,60 | 0,00 | 3.400,00 | 10.426,10 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 14.400,21 | 0,00 | 11.948,00 | 2.452,21 | 0,00 | 9.718,00 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 41.576,00 | 886,80 | 36.066,00 | 5.510,00 | 0,00 | 30.092,20 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 574.721,11 | 10.115,12 | 558.133,63 | 16.587,48 | 60.135,10 | 336.314,61 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 45.556,08 | 0,00 | 45.556,08 | 0,00 | 3.796,34 | 34.167,06 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 23.526.015,03 | 28.710,65 | 19.160.710,65 | 4.365.304,38 | 963.729,95 | 15.264.990,91 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 758.360,03 | (26.462,64) | 670.341,34 | 88.018,69 | 62.837,67 | 411.098,48 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 8.790,00 | 0,00 | 8.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 |
| 1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR | | | | | | |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 91.095.160,08 | 0,07 | 91.092.948,40 | 2.211,68 | 10.194.560,06 | 87.985.337,39 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 41.842.162,64 | 0,00 | 41.799.623,04 | 42.539,60 | 1.816.751,96 | 39.982.871,08 |
| 5.051-FNS/MS/IIMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLA | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 893.800,00 | 62.123,50 | 695.549,41 | 198.250,59 | 62.123,50 | 695.549,41 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 201.700,00 | 15.752,00 | 158.488,00 | 43.212,00 | 15.752,00 | 158.488,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 22.694.900,00 | 1.956.078,52 | 19.029.210,01 | 3.665.689,99 | 1.844.351,29 | 18.917.482,78 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 237.400,00 | 18.820,06 | 182.156,47 | 55.243,53 | 18.516,25 | 163.336,41 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.381.800,00 | 169.007,12 | 1.861.075,20 | 520.724,80 | 165.473,15 | 1.857.541,23 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 4.495.400,00 | 375.690,62 | 3.516.615,67 | 978.784,33 | 729.360,59 | 3.140.925,05 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 782.200,00 | 67.609,60 | 655.074,40 | 127.125,60 | 67.609,60 | 655.074,40 |
| 1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 1.982,52 | 0,00 | 1.652,10 | 330,42 | 0,00 | 38,00 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 1.571.857,49 | 114.336,86 | 1.430.189,16 | 141.668,33 | 12.498,20 | 905.398,10 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 326.855,20 | 226.855,20 | 326.855,20 | 0,00 | 129.313,30 | 171.907,65 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE ROD | 96.449,00 | 52.014,73 | 56.384,73 | 40.064,27 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 76.858,20 | 0,00 | 76.858,20 | 0,00 | 6.404,85 | 57.643,65 |
| SUBTOTAL 3 | 227.561.777,42 | 3.963.986,45 | 215.541.972,64 | 12.019.804,78 | 21.101.709,12 | 194.977.309,97 |

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 OUTUBRO DE 2016

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 889.727,60 | (4.299,00) | 874.206,22 | 15.521,38 | 71.187,83 | 626.540,58 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 4.550.706,44 | (42.922,13) | 4.544.909,98 | 5.796,46 | 891.236,43 | 3.537.153,65 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 8.599,49 | 0,00 | 8.269,09 | 330,40 | 0,00 | 6.131,09 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 5.900,00 | 0,00 | 5.798,00 | 102,00 | 0,00 | 5.798,00 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 13.335,50 | 3.800,00 | 13.335,50 | 0,00 | 0,00 | 1.935,50 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 15.933,50 | 0,00 | 15.500,00 | 433,50 | 2.480,00 | 9.524,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 223.051,92 | 6.858,04 | 221.249,38 | 1.802,54 | 0,00 | 117.520,97 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 667.200,00 | (34.056,80) | 608.359,04 | 58.840,96 | 120.087,78 | 423.015,16 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 3.015,89 | 0,00 | 3.015,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 7.404,00 | 0,00 | 4.359,21 | 3.044,79 | 1.500,00 | 2.493,57 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 493,88 | 0,00 | 0,00 | 493,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 83.900,00 | 0,00 | 83.409,63 | 490,37 | 6.995,68 | 62.422,59 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 14.932,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.932,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 604.687,15 | 10.464,11 | 584.783,60 | 19.903,55 | 131.174,73 | 450.918,96 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 33.166,26 | 0,00 | 19.296,44 | 13.869,82 | 232,00 | 8.128,65 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 99.916,09 | 2.760,00 | 95.743,53 | 4.172,56 | 486,42 | 62.796,99 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 7.138.096,20 | 1.172.683,31 | 7.119.986,27 | 18.109,93 | 190.281,89 | 5.530.342,86 |
| 5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA | 1.920.000,00 | 464.750,20 | 1.754.479,64 | 165.520,36 | 148.658,20 | 1.313.789,24 |
| 6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR | 900.000,00 | 289.497,74 | 599.490,70 | 300.509,30 | 138.706,22 | 365.889,46 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 10.000,00 | 0,00 | 715,50 | 9.284,50 | 0,00 | 603,30 |
| 1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS | | | | | | |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 15.779.746,31 | 895.545,36 | 13.286.026,45 | 2.493.719,86 | 449.843,46 | 9.017.839,42 |
| 1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 13.300,00 | 1.232,00 | 10.296,00 | 3.004,00 | 1.232,00 | 10.296,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 1.732.800,00 | 150.520,25 | 1.365.146,19 | 367.653,81 | 126.371,18 | 1.340.997,12 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 92.400,00 | 7.399,54 | 75.313,77 | 17.086,23 | 6.287,86 | 74.202,09 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria | | | | | | |
| 0-Própria | 339.000,00 | 29.677,13 | 263.231,60 | 75.768,40 | 57.622,10 | 233.554,47 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 60.700,00 | 5.791,20 | 50.813,60 | 9.886,40 | 5.791,20 | 50.813,60 |
| 1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901-Taxa de Expediente | 92.300,00 | (1.370,88) | 10.845,13 | 81.454,87 | 650,08 | 5.901,04 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 538.908,20 | 0,00 | 174.286,30 | 364.621,90 | 63.977,13 | 158.778,63 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 37.760,64 | 0,00 | 37.760,64 | 0,00 | 3.208,42 | 28.135,38 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901-Taxa de Expediente | 206.100,00 | 7.984,89 | 156.215,13 | 49.884,87 | 3.729,23 | 111.457,86 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 297.909,06 | (1.200,00) | 232.746,36 | 65.162,70 | 41.824,22 | 139.612,44 |
| 3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 120,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 901-Taxa de Expediente | 27.640,36 | 0,00 | 3.959,00 | 23.681,36 | 0,00 | 3.959,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 30.425,30 | 0,00 | 21.200,38 | 9.224,92 | 17.488,40 | 21.200,38 |
| 1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901-Taxa de Expediente | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901-Taxa de Expediente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 901-Taxa de Expediente | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 4 | 36.450.815,79 | 2.965.114,96 | 32.257.868,17 | 4.192.947,62 | 2.483.082,46 | 23.731.872,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2016

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 24.100,00 | 1.760,00 | 18.480,00 | 5.620,00 | 1.760,00 | 18.480,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.861.800,00 | 215.965,06 | 2.206.085,58 | 655.714,42 | 214.655,96 | 2.204.776,48 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 13.700,00 | 1.078,73 | 10.994,26 | 2.705,74 | 959,13 | 9.915,53 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 289.800,00 | 17.586,95 | 236.048,86 | 53.751,14 | 17.586,95 | 236.048,86 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 510.200,00 | 42.716,17 | 386.463,27 | 123.736,73 | 81.158,09 | 343.747,10 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 89.700,00 | 8.299,20 | 75.300,80 | 14.399,20 | 8.299,20 | 75.300,80 |
| 1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 839.800,00 | 68.870,98 | 650.207,53 | 189.592,47 | 68.393,57 | 632.641,86 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 119.700,00 | 9.228,00 | 93.472,00 | 26.228,00 | 9.228,00 | 93.472,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 3.418.700,00 | 274.216,07 | 2.632.862,00 | 785.838,00 | 270.594,28 | 2.629.240,21 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 47.400,00 | 3.653,40 | 36.534,00 | 10.866,00 | 3.653,40 | 32.880,60 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 29.800,00 | 2.431,28 | 27.208,32 | 2.591,68 | 2.411,22 | 27.188,26 |
| 3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 584.100,00 | 49.571,17 | 443.010,51 | 141.089,49 | 93.128,61 | 393.439,34 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 502.600,00 | 45.311,20 | 420.295,20 | 82.304,80 | 45.311,20 | 420.295,20 |
| 1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901-Taxa de Expediente | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901-Taxa de Expediente | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 42.507,24 | 0,00 | 37.903,58 | 4.603,66 | 3.923,48 | 32.248,59 |
| 5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 727,40 | 0,00 | 0,00 | 727,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 52.292,76 | 0,00 | 52.292,76 | 0,00 | 4.357,73 | 39.219,57 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 478.277,13 | 8.229,70 | 374.453,07 | 103.824,06 | 34.935,50 | 279.548,78 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 8.700,00 | 0,00 | 3.090,93 | 5.609,07 | 0,00 | 3.090,93 |
| 5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO | 33.936,55 | (180,00) | 21.488,05 | 12.448,50 | 10.490,00 | 21.488,05 |
| 1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 11.280,36 | 0,00 | 9.098,04 | 2.182,32 | 0,00 | 3.098,04 |
| 901-Taxa de Expediente | 29.500,00 | 0,00 | 580,50 | 28.919,50 | 0,00 | 549,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 57.020,71 | 6.321,50 | 41.296,15 | 15.724,56 | 4.860,00 | 9.229,74 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 5.000,00 | 0,00 | 1.627,20 | 3.372,80 | 0,00 | 1.627,20 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 144.686,88 | 0,00 | 144.686,88 | 0,00 | 12.057,24 | 108.515,16 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 53.650,32 | 8.445,88 | 50.675,28 | 2.975,04 | 4.222,94 | 38.006,46 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 6.392,88 | 0,00 | 6.392,88 | 0,00 | 0,00 | 2.410,02 |
| 901-Taxa de Expediente | 270.400,00 | 21.280,60 | 243.156,21 | 27.243,79 | 1.815,13 | 206.314,99 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 781.882,70 | (2.689,90) | 691.987,74 | 89.894,96 | 126.606,27 | 447.440,71 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 104.031,96 | 0,00 | 88.073,25 | 15.958,71 | 20.446,47 | 57.921,47 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 126.870,84 | 0,00 | 126.870,84 | 0,00 | 0,00 | 126.870,84 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 178,52 | 0,00 | 0,00 | 178,52 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 1.316.916,35 | 516,18 | 1.209.295,63 | 107.620,72 | 213.710,92 | 828.799,17 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 9.335,67 | 0,00 | 9.335,67 | 0,00 | 1.004,00 | 9.208,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 53,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 20.301,58 | 8.995,00 | 10.015,00 | 10.286,58 | 0,00 | 1.020,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 72.900,00 | 0,00 | 41.126,91 | 31.773,09 | 8.526,55 | 24.740,92 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 901-Taxa de Expediente | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 3.388,42 | 0,00 | 3.091,01 | 297,41 | 0,00 | 3.091,01 |
| SUBTOTAL 5 | 13.013.175,87 | 791.607,17 | 10.407.139,91 | 2.606.035,96 | 1.267.735,84 | 9.365.504,89 |

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 OUTUBRO DE 2016

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 66.500,00 | 4.928,00 | 51.744,00 | 14.756,00 | 4.928,00 | 51.744,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 10.929.600,00 | 842.114,09 | 8.520.892,27 | 2.408.707,73 | 772.989,92 | 8.451.768,10 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 110.600,00 | 7.898,79 | 86.185,42 | 24.414,58 | 8.591,62 | 78.788,47 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 614.400,00 | 60.375,28 | 532.382,91 | 82.017,09 | 56.253,30 | 528.260,93 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 1.978.100,00 | 160.817,39 | 1.516.003,97 | 462.096,03 | 321.078,80 | 1.355.186,58 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 368.200,00 | 31.980,80 | 308.873,60 | 59.326,40 | 31.980,80 | 308.873,60 |
| SUBTOTAL 6 | 14.067.400,00 | 1.108.114,35 | 11.016.082,17 | 3.051.317,83 | 1.195.822,44 | 10.774.621,68 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL¹ | 407.928.367,95 | 15.467.556,90 | 365.744.684,39 | 42.183.683,56 | 36.057.794,00 | 319.258.775,50 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE | | | | | | |
| 0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 0-Própria | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 396.301,37 | 2.476.884,68 |
| 18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.) | | | | | | |
| 1801.010.301.180.2036 - PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | | | | | | |
| 1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação | | | | | | |
| 0-Própria | 8.364.151,79 | 0,00 | 8.230.435,38 | 133.716,41 | 650.584,36 | 5.485.008,89 |
| TOTAL² | 11.364.151,79 | 0,00 | 11.230.435,38 | 133.716,41 | 1.046.885,73 | 7.961.893,57 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL (1+2) | 419.292.519,74 | 15.467.556,90 | 376.975.119,77 | 42.317.399,97 | 37.104.679,73 | 327.220.669,07 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|---|----------------------|-----------------------|
| 000-PRÓPRIA | 27.386.953,72 | 251.846.452,84 |
| 901-Taxa de Expediente | 9.142,26 | 343.046,14 |
| 5.001-FNS/MS/SES | 7.122.214,19 | 59.942.933,31 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 1.156.955,86 | 8.696.858,60 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 549.122,03 | 2.249.910,22 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | 148.658,20 | 1.313.789,24 |
| 5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte | 0,00 | 277.062,00 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 13.227,37 | 103.618,34 |
| 5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami | 0,00 | 4.449,55 |
| 5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO | 0,00 | 152.378,21 |
| 5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João | 28.560,30 | 434.999,31 |
| 5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso | 28.423,04 | 366.566,27 |
| 5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia | 177.778,04 | 335.332,40 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 96.969,36 | 219.620,50 |
| 5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE | 70.400,00 | 71.900,00 |
| 5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO | 0,00 | 107.675,63 |
| 5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO | 14.130,00 | 25.128,05 |
| 5.051-FNS/MS/IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA | 138.706,22 | 365.889,46 |
| 6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saude | 0,00 | 189.421,78 |
| 6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÁ | 28.069,14 | 38.267,22 |
| TOTAL GERAL | 37.104.679,73 | 327.220.669,07 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
SMF/ 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 OUTUBRO DE 2016

DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|------------|---------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 281.961,76 |
| 2811-APOIO LOGÍSTICO | | | |
| 33903300-Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.431,75 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 146.526,67 |
| 2812-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO | | 0,00 | 24.183,60 |
| 2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 109.852,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 19.797,75 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | | 0,00 | 5.079,40 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 24.673,57 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 508.468,44 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | | 0,00 | 4.057,67 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 6.540,00 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 220.610,00 |
| 2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 24.902,65 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | | 0,00 | 150,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.428.791,79 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 94.255,07 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | | 0,00 | 322.588,74 |
| 33904800-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.297,20 |
| 2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 27.121,84 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 28.706,10 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | 0,00 | 16.445,27 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.278.587,81 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 5.873,02 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 28.578,97 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 63.683,70 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 420.407,57 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 1.454.723,27 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | 0,00 | 31.179,68 |
| 33909300-Indenizações e Restituições | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 600,00 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 3.960,00 |
| SUB TOTAL 1 | | 0,00 | 6.585.035,29 |

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 OUTUBRO DE 2016

DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|------------|---------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 60.723,69 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 26.264,03 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 3.615,56 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.931.529,32 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 35.414,51 |
| 2818-ATENÇÃO HOSPITALAR | | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 2.013.507,34 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 88.595,17 |
| 2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 12.817,65 |
| 2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 728.749,23 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | | 0,00 | 122.544,39 |
| 6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi | | 0,00 | 226.601,44 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 16,80 |
| 2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS | | | |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.519.805,02 |
| 2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 24.657,02 |
| 33903300-Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 1.626,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 77.638,08 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 5.906,64 |
| 5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio | | 0,00 | 52.361,36 |
| 2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 5.831,50 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 8.280,00 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 12.057,24 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 4.222,94 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 226,80 |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 858,43 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 7.170,84 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 177.980,00 |
| 2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB. | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 35.939,77 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 21.867,55 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 3.085,02 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 172.753,53 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 194.810,87 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 1.899,00 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 1.946,00 |
| 2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 3.918,05 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 4.357,73 |
| SUB TOTAL 2 | | 0,00 | 7.589.578,52 |

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 OUTUBRO DE 2016

DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|------------|---------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 765,91 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 28.468,00 |
| 2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 16.330,46 |
| 33903300-Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 1.481,36 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 79.819,39 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 3.010,00 |
| 2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 174,10 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | | 0,00 | 2.497,64 |
| 2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) | | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 29.353,49 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 85.352,26 |
| 2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA) | | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 71.977,32 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.251.610,48 |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 21.334,41 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 641.132,93 |
| 2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) | | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 7.593,21 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 273.181,17 |
| 2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.069,57 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 71.513,21 |
| 2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) | | | |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 46.225,72 |
| 2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 19.670,86 |
| 31901300-Obrigações Patronais | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 3.653,40 |
| SUB TOTAL 3 | | 0,00 | 2.656.214,89 |

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 OUTUBRO DE 2016

DESPESA - RP

| DESPESA | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|------------|------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 80.770,44 |
| 2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE | | | |
| 33904600-Auxílio-Alimentação | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 619.080,00 |
| 2670-CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE | | | |
| 33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 258.367,93 |
| 1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 44905100-Obras e Instalações | | | |
| 0-Própria | | 44.719,72 | 594.604,77 |
| 6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã | | 0,00 | 75.948,11 |
| 5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI | | 0,00 | 17.844,71 |
| 1566-CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL | | | |
| 44905100-Obras e Instalações | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 30.276,44 |
| 6.033-MS/FNS-Estrut.Unidade Atenção Especializada em Saúde | | 0,00 | 53.526,60 |
| 1020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | |
| 44903000-Material de Consumo | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 34.270,30 |
| 44905100-Obras e Instalações | | | |
| 5032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA | | 0,00 | 48.040,75 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 70.480,69 |
| 2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO | | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | | 0,00 | 249,31 |
| 2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC | | | |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 96.951,76 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 17.605,00 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 6.404,85 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 64.980,56 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 287.753,84 |
| 2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 14.528,26 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 38.149,18 |
| 2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR | | | |
| 33903000-Material de Consumo | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 1.682,20 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 6,00 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 9.500,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 1.636,57 |
| 33909300-Indenizações e Restituições | | | |
| 901-Taxa de Expediente | | 0,00 | 70,00 |
| 2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 6.457,15 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 0-Própria | | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | | 0,00 | 28.880,54 |
| SUB TOTAL 4 | | 44.719,72 | 2.459.065,96 |
| TOTAL | | 44.719,72 | 19.289.894,66 |

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 OUTUBRO DE 2016

DESPESA - RP

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 0-Própria | 44.719,72 | 14.391.532,80 |
| 901-Taxa de Expediente | 0,00 | 231.857,58 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 2.097.208,08 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 899.496,79 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 669.247,69 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | 0,00 | 122.544,39 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 47.624,95 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 17.844,71 |
| 5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA | 0,00 | 48.040,75 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 0,00 | 331.875,81 |
| 5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO | 0,00 | 24.183,60 |
| 5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio | 0,00 | 52.361,36 |
| 6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi | 0,00 | 226.601,44 |
| 6.033-MS/FNS-Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde | 0,00 | 53.526,60 |
| 6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã | 0,00 | 75.948,11 |
| TOTAL | 44.719,72 | 19.289.894,66 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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