

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 NOVEMBRO 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	12,40	12,40
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.935,37	5.935,37
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,54	6,54
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	5.978,21	5.978,21
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	248,41	248,41
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	299.399,08	299.399,08
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	241.127,89	241.127,89
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	2.998,39	2.998,39
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	1.662.655,05	1.662.655,05
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	101.662,91	101.662,91
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	10.583,51	10.583,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	3.851.899,34	3.851.949,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.769.730,57	2.769.780,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	829.225,92	829.275,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	3.470.068,44	3.470.118,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	386.133,09	386.183,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	125.375,35	125.425,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	39.091,92	40.334,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	57.295,38	57.295,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	21.326,76	21.376,76
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	924,71	974,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.429,74	1.479,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.355,27	1.405,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	78.713,75	78.763,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	84,40	134,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	35.167,17	35.167,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	842,72	892,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	38.002,26	38.002,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	162.327,34	162.327,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	126.117,75	126.117,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	162.327,34	162.327,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	162.327,34	162.327,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	162.327,34	162.327,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	162.327,34	162.327,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.206.282,78	2.206.332,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.127.075,76	1.127.125,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	1.162.240,61	1.162.290,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	50,00	453.271,53	453.321,53
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	12.599,60	12.649,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	93.019,21	93.069,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	426.731,82	426.731,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	161.641,05	161.641,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	50,00	110.124,71	110.174,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.098-9	951 / 952	50,00	172.141,89	172.191,89
TOTAL		51.914,35	20.900.157,96	20.952.072,31

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 NOVEMBRO DE 2016

RECEITA

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	53.690,49	623.248,37	953.100,00	(329.851,63)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	22.445,31	183.744,65	240.000,00	(56.255,35)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	12.932,74	200.466,33	70.000,00	130.466,33
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.249,46	59.910,02	0,00	59.910,02
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	240,58	2.727,51	0,00	2.727,51
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	0,53	332,24	1.000,00	(667,76)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	222,63	2.524,02	0,00	2.524,02
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,33	60,48	1.000,00	(939,52)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	11.832,35	80.822,46	20.000,00	60.822,46
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.027,62	11.650,59	0,00	11.650,59
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	798,40	9.051,75	0,00	9.051,75
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.027,62	11.650,59	0,00	11.650,59
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturucaia	1.027,62	11.650,59	0,00	11.650,59
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.027,62	11.650,59	0,00	11.650,59
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.027,62	11.650,59	10.000,00	1.650,59
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	2.701,44	26.731,82	0,00	26.731,82
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	373,51	8.858,87	0,00	8.858,87
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	7.714,78	86.634,35	0,00	86.634,35
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	8.770,72	116.574,40	0,00	116.574,40
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	13.966,98	142.862,89	0,00	142.862,89
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.869,46	37.156,46	0,00	37.156,46
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.	79,76	3.958,40	0,00	3.958,40
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	1.276,93	11.641,05	0,00	11.641,05
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	11,27	666,01	0,00	666,01
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	723,60	5.214,05	0,00	5.214,05
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	1.102,14	1.102,14	0,00	1.102,14
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	745,50	10.767,00	10.000,00	767,00
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,77	19,81	0,00	19,81
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,52	0,00	0,52
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	2.648,90	19.159,82	10.000,00	9.159,82
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	2.444,44	43.976,12	2.000,00	41.976,12
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	25.426,40	200.130,96	400.000,00	(199.869,04)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	498,30	4.765,25	1.000,00	3.765,25
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	1.684,22	19.221,45	5.000,00	14.221,45
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	135,01	1.530,67	0,00	1.530,67
SUB-TOTAL 1	185.731,09	1.974.581,92	1.733.100,00	241.481,92

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 NOVEMBRO 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	247,48	2.805,72	1.000,00	1.805,72
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	21,34	239,18	1.000,00	(760,82)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5,85	66,37	1.000,00	(933,63)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	9,05	102,61	1.000,00	(897,39)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	8,58	106,26	1.000,00	(893,74)
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	8.675.208,96	7.636.000,00	1.039.208,96
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	63.450,50	711.103,50	768.000,00	(56.896,50)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	162.240,00	1.912.404,00	2.093.920,00	(181.516,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	196.240,00	214.080,00	(17.840,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	28.392,00	312.312,00	0,00	312.312,00
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	65.996.100,45	72.641.100,00	(6.644.999,55)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	263.753,96	1.787.072,67	1.524.000,00	263.072,67
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	76.830,13	1.427.356,09	1.806.500,00	(379.143,91)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	57.888,20	403.273,30	347.000,00	56.273,30
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.905.936,36	1.910.000,00	(4.063,64)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	64.800,00	33.100,00	31.700,00
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	22.000,00	264.000,00	185.000,00	79.000,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	83.200,00	475.400,00	499.200,00	(23.800,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	2.432.945,79	2.654.000,00	(221.054,21)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	26.400,00	135.000,00	(108.600,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	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	146.475,00	1.757.700,00	1.253.000,00	504.700,00
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	63.741,00	856.436,01	1.060.000,00	(203.563,99)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	20.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
SUB-TOTAL 2	8.069.286,38	91.273.723,52	96.022.900,00	(4.749.176,48)

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 NOVEMBRO 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)
2471.01.44.00.00 - MS/AQUISICAO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
SUB-TOTAL 3	110.000,00	6.110.169,64	7.839.300,00	(1.729.130,36)
TOTAL DA RECEITA	8.365.017,47	99.358.475,08	105.595.300,00	(6.236.824,92)

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 NOVEMBRO 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	4.840,00	56.584,00	9.916,00	4.840,00	56.584,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	10.929.600,00	793.700,05	9.314.592,32	1.615.007,68	849.716,55	9.301.484,65
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	110.600,00	7.496,33	93.681,75	16.918,25	7.396,95	86.185,42
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	614.400,00	18.018,83	550.401,74	63.998,26	22.140,81	550.401,74
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.978.100,00	161.119,09	1.677.123,06	300.976,94	0,00	1.355.186,58
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	368.200,00	30.521,60	339.395,20	28.804,80	30.521,60	339.395,20
SUBTOTAL 6	14.067.400,00	1.015.695,90	12.031.778,07	2.035.621,93	914.615,91	11.689.237,59

TOTAL¹	427.451.871,05	37.154.495,17	402.899.179,56	24.552.691,49	31.963.697,87	351.222.473,37
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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	2.930.000,00	(70.000,00)	2.930.000,00	0,00	196.305,41	2.673.190,09
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 ASSISTENCIA 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	8.069.324,73	(294.827,06)	7.935.608,32	133.716,41	648.576,69	6.133.585,58
TOTAL²	10.999.324,73	(364.827,06)	10.865.608,32	133.716,41	844.882,10	8.806.775,67

TOTAL GERAL (1+2)	438.451.195,78	36.789.668,11	413.764.787,88	24.686.407,90	32.808.579,97	360.029.249,04
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	28.497.592,98	280.344.045,82
901-Taxa de Expediente	2.289,84	345.335,98
5.001-FNS/MS/SES	2.270.944,79	62.213.878,10
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	805.064,58	9.501.923,18
5.004-TETO Fin. Epid.	271.566,70	2.521.476,92
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	122.207,86	1.435.997,10
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	0,00	277.062,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	6.207,20	109.825,54
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	0,00	434.999,31
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	375.764,81	742.331,08
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	274.861,84	610.194,24
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	107.954,95	327.575,45
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	71.900,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO	0,00	107.675,63
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00	25.128,05
5.051-FNS/MS/IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL	0,00	56.000,00
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	4.370,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	75.000,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BÁSICA	74.124,42	440.013,88
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	0,00	189.421,78
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	0,00	38.267,22
TOTAL GERAL	32.808.579,97	360.029.249,04

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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 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 ZONOSSES			
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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 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		0,00	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		0,00	2.459.065,96
TOTAL		0,00	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 NOVEMBRO DE 2016

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	0,00	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 HORTOLÂNDIA	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	0,00	19.289.894,66

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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