

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 2017

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,17	13,17
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,95	6,95
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	97.494,22	97.494,22
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	263,95	263,95
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	167.145,96	167.145,96
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	245.826,83	245.826,83
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.185,88	3.185,88
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	2.768.729,99	2.768.729,99
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	33.507,35	33.507,35
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.258,47	1.258,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	3.413.769,50	3.413.769,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.163.947,09	3.163.947,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	872.476,26	872.526,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	4.212.331,94	4.212.331,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	762.131,07	762.131,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	555.664,48	555.664,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	41.130,86	42.373,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	0,00	22.490,16	22.490,16
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	972,94	1.022,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	1.555,36	1.555,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.477,00	1.477,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	79.345,70	79.345,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	139,86	139,86
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	937,73	937,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00

Caixa Econ.Federal C/C n° 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.035-3	771 / 772	0,00	170.793,93	170.793,93
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	1.959.511,21	1.959.511,21
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	951.118,25	951.118,25
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	474.036,28	474.036,28
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	164.949,58	164.949,58
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	0,08	0,08
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	206.101,30	206.101,30
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	173.483,17	173.483,17
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	115.919,60	115.919,60
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	335.488,80	335.488,80
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	1.500,00	0,00	1.500,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.098-9	951 / 952	0,00	158.305,68	158.305,68
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	4.116,11	4.116,11
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	602.252,37	602.252,37
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	40.674,95	40.674,95
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	20.675,22	20.675,22
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	0,00	253.466,28	253.466,28
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	291.735,90	291.735,90
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.008-0	988 / 989	0,00	300.275,15	300.275,15
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.009-9	990 / 991	0,00	110.041,86	110.041,86
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	39.965,24	39.965,24
TOTAL		2.842,50	22.818.713,68	22.821.556,18

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes					
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	901	80.552,28	769.311,67	700.000,00	69.311,67
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	5.002	7.762,81	179.012,76	50.000,00	129.012,76
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	5.308,48	123.140,79	70.000,00	53.140,79
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	1.467,03	37.589,82	0,00	37.589,82
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,23	4,88	0,00	4,88
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	1,57	39,25	0,00	39,25
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	6.182,96	101.737,51	6.000,00	95.737,51
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	5.033	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	5.034	0,00	1.799,58	0,00	1.799,58
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	5.035	287,19	7.358,50	0,00	7.358,50
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	5.036	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	5.037	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	5.038	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.20.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Colônia - Reforma	5.039	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00
1325.01.06.21.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Ivoturuaia - Reforma	5.040	0,00	1.759,89	0,00	1.759,89
1325.01.06.23.00 -MS/Programa de Requalificação de UFS Rio Acima - Reforma	5.042	0,00	1.739,05	0,00	1.739,05
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	5.050	346,55	14.482,01	10.000,00	4.482,01
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	1.599,28	42.705,99	0,00	42.705,99
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	797,08	25.118,99	0,00	25.118,99
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	3.294,88	86.979,59	0,00	86.979,59
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	277,35	7.468,32	10.000,00	(2.531,68)
1325.01.06.34.00-MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	26.932,56	26.932,56	1.000,00	25.932,56
1325.01.06.35.00-REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.DE CUIDADO INT.NEONATAL CANGURU-HU	5.047	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.36.00-REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.DE CUIDADO INT.NEONATAL CONVENCIONAL-HU	5.046	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	5.049	0,00	7,28	1.000,00	(992,72)
1325.01.06.39.00-REC.OP.FINANC/FNS/IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL	5.051	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	6.059	565,85	10.455,52	5.000,00	5.455,52
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	3,12	551,99	0,00	551,99
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	82,94	2.961,82	0,00	2.961,82
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	266,50	7.594,67	50.000,00	(42.405,33)
1325.01.06.45.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	1.012,68	15.530,37	0,00	15.530,37
1325.01.06.46.00-REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	68,44	758,95	0,00	758,95
1325.01.06.62.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	835,21	9.564,22	0,00	9.564,22
1325.01.06.63.00-REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	490,55	490,55	0,00	490,55
1325.01.06.64.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	426,19	3.558,73	0,00	3.558,73
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	969,57	19.421,71	10.000,00	9.421,71
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	0,66	13,63	0,00	13,63
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,01	0,36	0,00	0,36
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	239,57	10.988,84	5.000,00	5.988,84
SUB-TOTAL 1		139.771,54	1.520.083,84	921.000,00	599.083,84

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 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.012	1.271,41	22.856,12	5.000,00	17.856,12
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	4.495,26	98.642,99	150.000,00	(51.357,01)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	133,41	3.472,45	10.000,00	(6.527,55)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	6.029	608,53	13.475,90	8.000,00	5.475,90
1325.01.06.82.00-REC.OP.FINANC./MS/AQUISICAO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	194,92	5.919,60	0,00	5.919,60
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	37,82	967,82	0,00	967,82
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	69,17	1.772,09	1.000,00	772,09
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	7,89	164,48	0,00	164,48
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	1,63	41,92	0,00	41,92
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	2,61	65,86	0,00	65,86
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	0,00	60,00	0,00	60,00
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes					
1721.33.00.04.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANCER	5.001	10.767,54	129.210,48	0,00	129.210,48
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	56.101,10	673.213,20	0,00	673.213,20
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	105.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	722.934,08	7.961.291,45	8.626.000,00	(664.708,55)
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.33.00.13.00-MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	66.580,50	595.695,50	684.000,00	(88.304,50)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	124.722,00	1.368.900,00	2.028.000,00	(659.100,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	15.610,00	158.330,00	192.000,00	(33.670,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	54.756,00	332.592,00	0,00	332.592,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.895.311,11	65.081.333,90	71.469.000,00	(6.387.666,10)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	205.497,71	2.534.141,19	1.740.000,00	794.141,19
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	178.883,46	1.377.506,88	1.699.000,00	(321.493,12)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	28.944,09	289.440,91	347.000,00	(57.559,09)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	0,00	1.647.962,44	1.910.000,00	(262.037,56)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	5.012	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
1721.33.00.90.00-QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE	5.018	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	5.020	22.000,00	242.000,00	290.000,00	(48.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	5.002	39.100,00	397.100,00	391.000,00	6.100,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	2.432.945,79	2.654.000,00	(221.054,21)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	2.200,00	24.200,00	135.000,00	(110.800,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	301.422,00	1.205.688,00	1.200.000,00	5.688,00
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	5.052	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
SUB-TOTAL 2		8.100.829,13	87.964.190,97	93.631.000,00	(5.666.809,03)

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 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios					
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.611.225,00	1.757.000,00	(145.775,00)
1761.01.09.00.00-MS/PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.002	12.676,00	12.676,00	0,00	12.676,00
1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	6.059	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	6.029	173.777,00	963.499,34	1.044.000,00	(80.500,66)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	30.000,00	120.000,00	(90.000,00)
1762.01.09.00.00-SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI	5.068	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
1762.01.10.00.00-SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital					
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	5.017	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
2471.01.23.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	0,00	1.632,10	0,00	1.632,10
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	5.031	0,00	0,00	340.000,00	(340.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	5.032	0,00	0,00	2.260.000,00	(2.260.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	5.030	0,00	0,00	342.000,00	(342.000,00)
2471.01.34.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.43.00.00 - FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.50.00.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	586.722,00	0,00	586.722,00
2471.01.51.00.00-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA SAMU	5.066	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2471.01.52.00.00-MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT	5.070	0,00	290.294,00	0,00	290.294,00
2471.01.53.00.00-MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM.	5.069	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SUB-TOTAL 3		332.928,00	4.339.488,44	6.692.000,00	(2.352.511,56)
TOTAL DA RECEITA		8.573.528,67	93.823.763,25	101.244.000,00	(7.420.236,75)

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - UGGF/ DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.000,00	0,00	2.864,92	3.135,08	0,00	2.864,92
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	39.000,00	0,00	11.329,13	27.670,87	0,00	11.329,13
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	0,00	3.274.552,02	45.847,98	265.495,16	2.700.447,58
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	175.227,16	0,00	101.308,39	73.918,77	606,80	71.963,74
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	31.000,00	0,00	28.176,35	2.823,65	1.951,22	23.404,74
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.177.300,00	136.460,60	960.126,82	217.173,18	72.367,16	761.486,09
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.000,00	0,00	365,00	635,00	0,00	362,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5.018- MS/QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.000,00	0,00	365,60	4.634,40	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	54.000,00	3.279,50	37.667,40	16.332,60	3.279,50	37.667,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.079.000,00	335.171,19	4.244.228,36	834.771,64	339.506,08	4.244.228,36
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	6.027,80	167.162,80	263.837,20	11.223,72	161.135,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	28.707,87	258.472,98	338.527,02	28.707,87	258.472,98
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	891.100,00	68.961,51	749.479,27	141.620,73	68.827,78	680.517,76
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	13.376,00	152.866,40	96.133,60	13.376,00	152.866,40
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	433.451,76	0,00	3.700,44	429.751,32	0,00	3.700,44
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.058-5057 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS M	67.256,80	0,00	0,00	67.256,80	0,00	0,00
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	10.860,24	0,00	0,00	10.860,24	0,00	0,00
5.060-5057 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS T	55.678,40	0,00	0,00	55.678,40	0,00	0,00
4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	86.548,24	69.234,25	86.548,24	0,00	0,00	17.313,99
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	38.167,27	0,00	38.167,27	0,00	0,00	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	35.330,78	0,00	35.330,78	0,00	0,00	35.330,78
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Travu	128.778,24	0,00	128.778,24	0,00	0,00	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturucaia	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	7.739,68	0,00	7.739,68	0,00	0,00	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	7.832,66	0,00	7.832,66	0,00	0,00	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	7.739,90	0,00	7.739,90	0,00	0,00	7.739,90
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.772.364,37	31.159,45	1.718.977,03	53.387,34	36.028,62	1.663.713,48
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.478.421,17	141.501,66	3.343.455,11	134.966,06	619.875,22	2.571.639,85
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	1.200,00	298.800,00	0,00	1.200,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	80.000,00	0,00	36.000,00	44.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	507.900,88	37.682,01	459.555,98	48.344,90	37.733,02	377.689,94
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	903.841,31	0,00	340.278,23	563.563,08	51.187,06	255.942,69
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.207.938,59	370.284,46	5.891.546,89	316.391,70	439.202,03	4.738.661,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	0,00	22.310,00
SUBTOTAL 1	28.135.194,21	1.241.846,30	22.781.132,65	5.354.061,56	1.989.367,24	19.683.513,38

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 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.970,00	0,00	3.569,98	2.400,02	0,00	3.569,98
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	(1.710,00)	85.970,03	520.029,97	2.685,51	67.597,03
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PE	238.215,09	0,00	115.938,33	122.276,76	0,00	36.538,45
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.F	160.874,31	0,00	0,00	160.874,31	0,00	0,00
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.F	241.262,49	0,00	0,00	241.262,49	0,00	0,00
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	42.500,00	2.784,00	31.368,34	11.131,66	313,60	10.531,51
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.778.056,51	0,00	8.778.056,51	0,00	724.214,49	7.329.627,53
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	22.240,39	2.673.797,39	24.602,61	216.918,10	2.223.434,92
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	171.846,45	0,00	170.875,31	971,14	0,00	129.187,49
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	61.000,00	21.328,32	21.328,32	39.671,68	15.644,79	15.644,79
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	524.000,00	36.074,50	412.163,50	111.836,50	36.074,50	412.163,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	54.801.500,00	4.497.406,24	46.832.116,95	7.969.383,05	4.516.223,45	46.710.144,98
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	918.000,00	62.160,27	676.319,21	241.680,79	62.510,23	614.158,94
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.029.000,00	259.053,31	1.285.423,56	1.743.576,44	260.746,96	1.281.329,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	11.205.600,00	860.921,08	9.458.613,62	1.746.986,38	858.449,65	8.597.692,54
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.007.000,00	154.766,40	1.658.973,60	348.026,40	154.766,40	1.658.973,60
1401.010.301.179.2032 - ATENMANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.100,00	174,00	1.044,00	5.056,00	0,00	522,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	1.588,43	15.699,71	11.800,29	277,16	12.901,47
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.000.000,00	0,00	112.640,96	2.000.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde						
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolândia	2.260.000,00	0,00	479.160,26	1.780.839,74	0,00	19.374,81
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HOR	103.052,94	65,25	65,25	102.987,69	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.200,00	(217,00)	81.599,07	48.600,93	4.080,40	64.879,75
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	90.890.077,79	5.916.635,19	72.894.723,90	18.107.994,85	6.852.905,24	69.188.273,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**EXTRATO DE BALANÇE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	9.500,00	95.000,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	24.700,00	0,00	18.930,23	5.769,77	1.029,85	11.332,88
5.001-Fundo Nacional de Saúde	132.100,00	8.618,78	91.811,93	40.288,07	1.017,75	74.010,55
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.106.338,10	5.183,79	293.401,05	812.937,05	35.464,83	158.432,86
5.001-Fundo Nacional de Saúde	35.500,00	6,00	7.440,96	28.059,04	2.739,50	2.781,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	96.330,00	43.134,64	61.278,23	35.051,77	270,00	5.087,50
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	2.850,10	0,00	2.393,90	456,20	0,00	2.393,90
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.148.651,65	612.153,85	5.262.475,80	2.886.175,85	692.427,97	4.285.281,61
5.001-Fundo Nacional de Saúde	156.600,00	0,00	86.799,92	69.800,08	6.858,55	59.900,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	9.255,89	0,00	2.403,73	6.852,16	0,00	2.403,73
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	191.100,00	0,00	129.807,31	61.292,69	13.000,00	90.807,31
5.001-Fundo Nacional de Saúde	251.600,00	0,00	246.416,74	5.183,26	9.020,99	137.519,40
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.222.146,93	268.111,92	6.959.835,63	2.262.311,30	442.332,52	4.867.928,91
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.725.723,23	127.941,19	19.990.504,06	735.219,17	613.291,84	15.943.585,51
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	331.904,44	6.987,05	162.067,96	169.836,48	30.791,37	122.927,43
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	53.230,19	0,00	27.482,19	25.748,00	0,00	9.882,19
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 81	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	9.397,50	0,00	9.397,50	0,00	0,00	9.397,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.107.367,70	0,00	1.107.367,70	0,00	0,00	1.106.213,75
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	90.000,00	1.804,19	30.906,80	59.093,20	1.304,61	29.564,65
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.900,00	0,00	14.892,94	7,06	0,00	14.892,94
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	16.854,26	0,00	9.429,30	7.424,96	0,00	9.429,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	210.504,18	6.000,00	12.185,60	198.318,58	0,00	3.860,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PE	206.778,41	1.720,00	1.720,00	205.058,41	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	379.900,00	9.173,83	74.803,63	305.096,37	36.660,00	64.933,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	852.600,00	75.536,24	733.121,11	119.478,89	118.664,18	448.759,78
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	45.600,00	7.592,68	45.556,08	43,92	3.796,34	37.963,40
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.573.563,56	45.214,73	18.395.018,72	3.178.544,84	1.282.753,50	16.330.232,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.428.300,00	19.061,54	1.004.840,24	423.459,76	447.567,69	845.267,79
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	4.991,17	5.008,83	1.001,17	4.991,17
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FRO	528.858,00	0,00	528.858,00	0,00	528.858,00	528.858,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	105.966.302,26	8.109.543,92	105.036.302,26	930.000,00	11.117.985,34	96.926.758,34
5.001-Fundo Nacional de Saúde	42.074.814,30	0,00	42.074.768,38	45,92	2.499.098,88	40.327.329,29
5.051-FNS/MS/IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLA	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	597.970,13	0,00	395.300,17	202.669,96	0,00	395.300,17
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	400.000,00	56.296,52	227.658,85	172.341,15	56.296,52	227.658,85
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	3.829,87	0,00	1.029,87	2.800,00	0,00	1.029,87
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	16.000,00	5.118,80	5.118,80	10.881,20	3.754,75	3.754,75
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	232.000,00	14.655,55	168.868,90	63.131,10	14.655,55	168.868,90
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	25.534.000,00	1.912.130,71	21.096.846,43	4.437.153,57	1.944.359,25	21.039.502,56
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	280.000,00	21.362,44	231.439,32	48.560,68	22.720,62	210.076,88
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.229.000,00	131.815,26	868.901,27	360.098,73	132.552,40	865.111,29
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.200.300,00	382.213,58	4.337.946,62	862.353,38	380.695,41	3.955.733,04
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	929.000,00	66.439,20	705.933,69	223.066,31	66.439,20	705.933,69
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	330,42	1.982,52	8.017,48	0,00	991,26
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300,00	0,00	120,00	180,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.795.027,69	82.166,60	1.688.333,40	106.694,29	270.877,28	1.063.154,42
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	8.333,34	91.666,66	0,00	8.333,34
5.052-SES/RESOLUÇÃO S94 - DISP. DE CADEIRAS DE RO	50.000,00	0,00	6.889,00	43.111,00	0,00	4.490,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	77.000,00	0,00	76.858,20	141,80	6.404,85	64.048,50
SUBTOTAL 3	251.820.618,39	12.020.313,43	232.418.089,45	19.402.528,94	20.794.190,71	211.320.074,21

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 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.014.400,00	6.681,72	982.587,62	31.812,38	83.203,11	757.251,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.328.776,16	0,00	4.094.113,78	234.662,38	330.396,87	3.397.414,66
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	271.999,36	0,00	271.999,36	0,00	0,00	271.999,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	330,40	1.982,40	17,60	0,00	746,92
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	22.000,00	0,00	13.950,00	8.050,00	0,00	5.970,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	263.300,00	7.140,26	221.831,35	41.468,65	8.565,07	123.448,53
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	175,86	552.105,15	52.519,42	28.294,07	324.943,01
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	36.475,42	0,00	36.475,42	0,00	0,00	36.475,42
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.700,00	0,00	11.171,75	2.528,25	6,00	8.995,93
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	95.000,00	0,00	84.861,12	10.138,88	6.995,68	70.565,44
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	140.000,00	0,00	90.798,56	49.201,44	6.500,00	61.798,56
5.001-Fundo Nacional de Saúde	524.607,72	10.464,11	522.850,89	1.756,83	21.384,27	394.634,58
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.917,32	0,00	39.917,32	0,00	0,00	39.917,31
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	75.900,00	8.670,80	61.054,04	14.845,96	1.552,03	33.940,94
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.041,75	767,60	95.197,16	42.844,59	7.635,73	76.427,93
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.458,25	0,00	4.012,00	1.446,25	4.012,00	4.012,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.438.993,47	1.042.014,62	10.923.473,59	515.519,88	402.741,98	8.464.535,60
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	217.010,00	1.679.633,10	240.366,90	21.387,00	1.088.541,84
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	191.731,96	767.959,62	114.040,38	97.350,00	539.004,66
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	1.999,40	0,60	0,00	719,80
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	17.420.778,39	274.603,43	14.693.940,05	2.726.838,34	1.324.061,56	13.040.486,40
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	28.627,92	0,00	28.627,92	0,00	0,00	28.627,92
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	15.000,00	5.118,80	5.118,80	9.881,20	3.754,75	3.754,75
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	15.000,00	1.124,40	12.930,60	2.069,40	1.124,40	12.930,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.043.400,00	152.900,64	1.712.457,95	330.942,05	163.796,75	1.709.586,23
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	117.000,00	3.703,23	16.397,53	100.602,47	3.788,76	16.397,53
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	428.000,00	32.979,14	362.272,20	65.727,80	32.923,87	329.293,06
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	71.000,00	5.624,00	63.384,00	7.616,00	5.624,00	63.384,00
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	28.000,00	15,00	15.693,60	12.306,40	0,00	2.436,54
5.004-Fundo Nacional de Saúde	89.352,30	43,60	33.834,71	55.517,59	0,00	31.162,83
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.600,00	0,00	38.501,04	98,96	3.208,42	32.084,20
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	168.574,92	11.713,05	144.784,42	23.790,50	2.616,54	75.967,26
5.004-Fundo Nacional de Saúde	310.679,90	255,84	210.753,42	99.926,48	16.765,48	167.829,04
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	42.599.607,45	1.973.068,46	37.796.669,87	4.802.937,58	2.577.688,34	31.215.284,35

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 2017

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	27.000,00	2.061,40	22.206,90	4.793,10	2.061,40	22.206,90	
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC							
0-Própria	3.471.000,00	209.873,08	2.963.043,30	507.956,70	208.865,87	2.962.036,09	
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária							
0-Própria	43.000,00	3.546,04	35.761,77	7.238,23	3.545,93	32.215,73	
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC							
0-Própria	317.000,00	2.270,85	64.275,90	252.724,10	2.085,87	64.090,92	
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária							
0-Própria	612.400,00	37.538,63	496.589,84	115.810,16	42.674,81	459.051,21	
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte							
0-Própria	107.000,00	7.159,20	83.645,60	23.354,40	7.159,20	83.645,60	
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)							
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado							
0-Própria	960.000,00	67.397,28	630.118,36	329.881,64	45.805,59	595.657,20	
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários							
0-Própria	134.000,00	8.707,80	98.128,30	35.871,70	8.707,80	98.128,30	
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC							
0-Própria	3.566.000,00	270.064,64	2.864.738,44	701.261,56	267.021,87	2.858.532,64	
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais							
0-Própria	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC							
0-Própria	63.000,00	22.587,36	35.506,58	27.493,42	22.142,42	35.043,68	
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária							
0-Própria	674.700,00	51.695,74	570.801,48	103.898,52	51.676,15	519.105,74	
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte							
0-Própria	605.000,00	40.264,80	446.880,00	158.120,00	40.264,80	446.880,00	
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE							
4.4.90.51.00-Obras e Instalações							
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA							
3.3.90.30.00-Material de Consumo							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	108.606,00	2.392,50	33.751,01	74.854,99	8.558,05	16.840,65	
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.300,00	0,00	52.292,76	7,24	4.357,73	43.577,30	
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	363.629,10	5.611,31	343.055,76	20.573,34	31.436,25	278.233,48	
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90	
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	698,56	0,00	698,56	0,00	0,00	698,56	
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.094,00	0,00	1.382,00	712,00	0,00	1.382,00	
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	301,44	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00	
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSE							
3.3.90.30.00-Material de Consumo							
0-Própria	22.300,00	0,00	11.990,48	10.309,52	0,00	1.278,40	
901-Taxa de Expediente	165.500,00	127.719,79	135.419,79	30.080,21	3.660,00	4.700,00	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	139.758,76	3.684,66	44.508,34	95.250,42	1.160,83	23.567,25	
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica							
0-Própria	144.700,00	0,00	133.898,46	10.801,54	11.008,86	111.880,74	
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ							
0-Própria	9.772,84	0,00	6.972,84	2.800,00	331,07	3.310,70	
901-Taxa de Expediente	313.225,08	27.958,92	277.033,67	36.191,41	47.050,77	181.507,19	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	629.416,00	4.121,18	626.081,20	3.334,80	55.646,50	514.098,88	
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegy	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	61,24	0,00	61,24	0,00	0,00	61,24	
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS							
3.3.90.30.00-Material de Consumo							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	71.467,84	14.233,00	56.620,98	14.846,86	0,00	39.957,08	
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.264,70	(49,80)	2.214,90	49,80	0,00	2.214,90	
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ							
0-Própria	429.500,00	0,00	254.573,08	174.926,92	0,00	253.741,68	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	232.631,46	0,00	209.585,62	23.045,84	13.850,65	142.659,67	
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO							
3.3.90.30.00-Material de Consumo							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.027,80	0,00	5.850,59	3.177,21	0,00	5.850,59	
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	0,00	24.735,47	15.264,53	419,75	14.583,34	
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.180,00	0,00	680,00	500,00	0,00	680,00	
SUBTOTAL 5	13.410.505,72	908.838,38	10.546.574,12	2.863.931,60	879.492,17	9.830.888,56	

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 2017 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	77.000,00	5.059,80	55.845,20	21.154,80	5.059,80	55.845,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	11.434.000,00	827.193,10	9.390.023,37	2.043.976,63	831.831,70	9.384.326,47
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	8.271,19	91.104,40	45.895,60	8.271,19	82.833,21
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	652.456,08	28.340,43	196.556,30	455.899,78	29.108,07	196.556,30
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.242.000,00	164.008,08	1.874.637,07	367.362,93	167.811,43	1.710.628,99
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	28.986,40	313.813,54	119.186,46	28.986,40	313.813,54
SUBTOTAL 6	14.975.456,08	1.061.859,00	11.921.979,88	3.053.476,20	1.071.068,59	11.744.003,71
TOTAL¹	441.831.459,64	23.122.560,76	388.359.169,87	53.584.930,73	34.164.712,29	352.982.037,23

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	271.127,72	2.639.175,70
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	9.463.000,00	0,00	9.393.843,74	69.156,26	695.020,91	6.726.367,53
TOTAL²	12.963.000,00	0,00	12.893.843,74	69.156,26	966.148,63	9.365.543,23
TOTAL GERAL (1+2)	454.794.459,64	23.122.560,76	401.253.013,61	53.654.086,99	35.130.860,92	362.347.580,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	28.846.522,42	283.590.502,28
901-Taxa de Expediente	54.357,16	275.943,87
5.001-FNS/MS/SES	4.098.916,67	63.673.418,81
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.314.319,13	10.126.448,76
5.004-TETO Fin. Epid.	135.403,66	1.314.813,35
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	21.387,00	1.088.541,84
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	31.061,37	131.874,93
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	0,00	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	0,00	35.330,78
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	0,00	19.374,81
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	0,00	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	0,00	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturucaia	0,00	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	0,00	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	0,00	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	0,00	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	0,00	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	0,00	7.739,90
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	2.685,51	68.797,03
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00	698,56
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	36.538,45
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	4.490,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	30.000,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	16.239,82
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	528.858,00	528.858,00
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypt	0,00	13.440,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	97.350,00	539.004,66
TOTAL GERAL	35.130.860,92	362.347.580,46

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.114.977,76
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
0-Própria		0,00	4.812,97
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	136.605,84
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	838.370,11
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	24.067,46
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	116.859,60
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	39.790,69
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	61.574,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	537.814,26
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	27.808,17
44905100-Obras e Instalações			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	21.301,40
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		0,00	96.629,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual			62.135,51
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde		0,00	36.000,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.		0,00	144.060,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	495,99
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.372.419,24
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		4.000,00	427.753,60
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	48.329,59
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	262,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	182.121,20
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	2.506.835,04
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.574,24
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	14.129,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	21.318,82
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.337.066,72
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.236.497,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	21.400,62
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas			
0-Própria		0,00	7.867,62
33909300-Indenizações e Restituições			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	920,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	7.700,00
SUB TOTAL 1		4.000,00	10.453.498,93

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 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	2.893,80
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	46.024,28
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	3.796,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.946.075,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	87.654,10
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	5.850,00
2818-ATENÇÃO HOSPITALAR			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	910.118,86
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE		0,00	20.000,00
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	5.560,96
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	25.214,11
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	1.657.047,69
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		0,00	189.326,36
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		0,00	49.530,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	112,20
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	3.597.219,12
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	698,40
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.115,56
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.357,73
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	54.784,80
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.027,37
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		0,00	1.472,63
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	22.508,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	9.825,96
901-Taxa de Expediente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	2.975,04
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	2.182,86
901-Taxa de Expediente		0,00	25.560,78
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	88.876,57
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	452,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.208,42
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		0,00	26.993,05
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	24.291,15
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		0,00	780,00
SUB TOTAL 2		0,00	8.822.534,00

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 NOVEMBRO DE 2017

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	15.625,08
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	103.182,72
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	7.024,11
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	23.474,57
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	73.940,81
2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	23.009,89
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	8.919,87
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		0,00	20.205,40
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	3.653,40
1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
44905100-Obras e Instalações			
0-Própria		0,00	121.235,69
SUB TOTAL 3		0,00	400.271,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			
33904600-Auxílio-Alimentação			
0-Própria		0,00	1.763.180,15
1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS			
44903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	11.610,62
44905100-Obras e Instalações			
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		0,00	15.332,06
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	94.030,71
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	91.479,00
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO		0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		0,00	205.107,23
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	327.209,31
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	1.086,65
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	428.526,44
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	13.211,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS		0,00	67.398,80
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	139.740,54
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	194.597,75
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	1.033,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	930,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	7.600,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	3.140,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	41.600,60
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	51.440,65
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	3.015,89
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		0,00	2.003,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.400,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.476,21
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	2.846,99
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903000-Material de Consumo			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.856,64
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.995,68
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	2.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	40.517,31
SUB TOTAL 4		0,00	3.881.215,70
TOTAL		4.000,00	23.557.520,17

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 2017

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	0,00	17.470.095,62
901-Taxa de Expediente	0,00	153.443,05
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.646.505,92
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	4.000,00	1.052.310,05
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	334.429,12
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	189.326,36
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	203.521,82
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	220.439,29
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA	0,00	421.240,02
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	206.803,28
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde	0,00	36.000,00
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio	0,00	1.472,63
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	144.060,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	67.398,80
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	20.000,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	49.530,00
TOTAL	4.000,00	23.557.520,17

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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