

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 DEZEMBRO 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	12,49	12,49
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.980,92	5.980,92
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,59	6,59
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	641,33	641,33
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	250,32	250,32
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	232.430,89	232.430,89
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	232.933,13	232.933,13
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	3.021,40	3.021,40
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	1.603.130,02	1.603.130,02
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	102.443,13	102.443,13
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	20.706,48	20.706,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	5.094.813,83	5.094.863,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.813.813,70	2.813.863,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	834.886,44	834.936,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	4.213.723,73	4.213.773,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	388.768,93	388.818,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	256.175,03	256.225,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	39.358,77	40.601,27
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	50,00	21.472,34	21.522,34
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	931,02	981,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.439,50	1.489,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.364,52	1.414,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	93.832,27	93.882,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	84,98	134,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	35.330,78	0,00	35.330,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	848,48	898,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	38.167,27	0,00	38.167,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	163.435,43	163.435,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	126.978,66	126.978,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	163.435,43	163.435,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	163.435,43	163.435,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	163.435,43	163.435,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	163.435,43	163.435,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.221.343,46	2.221.393,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.134.769,48	1.134.819,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	886.906,24	886.956,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	50,00	193.439,11	193.489,11
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	2.098,56	2.148,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	238.205,93	238.255,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	50,00	372.209,39	372.259,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	163.027,65	163.027,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	50,00	110.876,46	110.926,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	959 / 960	1.500,00	0,00	1.500,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.098-9	951 / 952	50,00	173.316,98	173.366,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.095-4	940 / 941	0,00	0,00	0,00
TOTAL		126.962,40	22.403.419,31	22.530.381,71

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 DEZEMBRO 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	51.355,26	674.603,63	953.100,00	(278.496,37)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	26.696,04	210.440,69	240.000,00	(29.559,31)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	17.893,78	218.360,11	70.000,00	148.360,11
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.660,52	65.570,54	0,00	65.570,54
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	165,01	2.892,52	0,00	2.892,52
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	0,58	332,82	1.000,00	(667,18)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	163,61	2.687,63	0,00	2.687,63
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,76	66,24	1.000,00	(933,76)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	11.990,17	92.812,63	20.000,00	72.812,63
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.108,09	12.758,68	0,00	12.758,68
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	860,91	9.912,66	0,00	9.912,66
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.108,09	12.758,68	0,00	12.758,68
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturucaia	1.108,09	12.758,68	0,00	12.758,68
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.108,09	12.758,68	0,00	12.758,68
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.108,09	12.758,68	10.000,00	2.758,68
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	2.895,27	29.627,09	0,00	29.627,09
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	0,00	8.858,87	0,00	8.858,87
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	7.693,72	94.328,07	0,00	94.328,07
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	6.571,06	123.145,46	0,00	123.145,46
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	15.060,68	157.923,57	0,00	157.923,57
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.840,13	39.996,59	0,00	39.996,59
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.	72,81	4.031,21	0,00	4.031,21
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	1.386,60	13.027,65	0,00	13.027,65
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	122,97	788,98	0,00	788,98
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	780,22	5.994,27	0,00	5.994,27
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	2.264,84	3.366,98	0,00	3.366,98
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	633,96	11.400,96	10.000,00	1.400,96
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,91	21,72	0,00	21,72
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,57	0,00	0,57
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.882,80	21.042,62	10.000,00	11.042,62
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	2.635,84	46.611,96	2.000,00	44.611,96
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	18.930,39	219.061,35	400.000,00	(180.938,65)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	686,83	5.452,08	1.000,00	4.452,08
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	1.805,24	21.026,69	5.000,00	16.026,69
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	145,58	1.676,25	0,00	1.676,25
SUB-TOTAL 1	186.742,99	2.161.324,91	1.733.100,00	428.224,91

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 DEZEMBRO 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	266,85	3.072,57	1.000,00	2.072,57
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	23,01	262,19	1.000,00	(737,81)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	6,31	72,68	1.000,00	(927,32)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	9,76	112,37	1.000,00	(887,63)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	9,25	115,51	1.000,00	(884,49)
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	9.398.143,04	7.636.000,00	1.762.143,04
1721.33.00.11.00-MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	63.450,50	774.554,00	768.000,00	6.554,00
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	324.480,00	2.236.884,00	2.093.920,00	142.964,00
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	214.080,00	214.080,00	0,00
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	56.784,00	369.096,00	0,00	369.096,00
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)	6.408.044,29	72.404.144,74	72.641.100,00	(236.955,26)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	394.781,58	2.181.854,25	1.524.000,00	657.854,25
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	224.179,06	1.651.535,15	1.806.500,00	(154.964,85)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	57.888,20	461.161,50	347.000,00	114.161,50
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	317.656,06	2.223.592,42	1.910.000,00	313.592,42
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	286.000,00	185.000,00	101.000,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	83.200,00	558.600,00	499.200,00	59.400,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	2.654.122,68	2.654.000,00	122,68
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	28.600,00	135.000,00	(106.400,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	301.422,00	1.799.687,25	1.180.000,00	619.687,25
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	1.904.175,00	1.253.000,00	651.175,00
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	200.490,67	1.056.926,68	1.060.000,00	(3.073,32)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
SUB-TOTAL 2	9.575.817,51	100.849.541,03	96.022.900,00	4.826.641,03

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 DEZEMBRO 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	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2471.01.45.00.00-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA/UBS COMERCIAL	16.475,28	16.475,28	0,00	16.475,28
2471.01.46.00.00-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA/UBS NOVO HORIZONTE	13.182,40	13.182,40	0,00	13.182,40
2471.01.47.00.00-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA/UBS VILA MARINGA	13.451,36	13.451,36	0,00	13.451,36
2471.01.48.00.00-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA/UBS CORRUPIRA	12.476,80	12.476,80	0,00	12.476,80
2471.01.49.00.00-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA/UBS TULIPAS	11.135,68	11.135,68	0,00	11.135,68
SUB-TOTAL 3	66.721,52	6.176.891,16	7.839.300,00	(1.662.408,84)
TOTAL DA RECEITA	9.829.282,02	109.187.757,10	105.595.300,00	3.592.457,10

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 BALANÇE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	2.792,43	(1.000,00)	792,43	2.000,00	(1.000,00)	792,43
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	82.266,33	(5.327,13)	68.483,43	13.782,90	(5.327,13)	68.483,43
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.464.307,20	0,00	3.422.891,26	41.415,94	6.612,00	2.294.034,67
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	37.624,53	(7.198,40)	30.426,13	7.198,40	0,00	12.452,36
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	20.883,61	0,00	20.883,61	0,00	1.511,83	19.208,63
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	371.989,24	(17.885,40)	348.230,44	23.758,80	8.062,44	198.457,12
3.3.90.93.00 -Indenizações e Restituições						
0-Própria	629.993,10	629.993,10	629.993,10	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
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.FINAN.C.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.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	1.636,80	0,00	1.636,80	0,00	0,00	1.636,80
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5.018- MS/QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	103.151,26	0,00	0,00	103.151,26	0,00	0,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	58.053,78	0,00	58.053,78	0,00	0,00	58.053,78
3.3.90.93.00 -Indenizações e Restituições						
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	49.621,85	0,00	49.621,85	0,00	0,00	49.621,85
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.920,00	3.520,00	43.912,00	8,00	3.520,00	43.912,00
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.229.790,00	800.085,99	5.229.780,23	9,77	800.085,99	5.229.780,23
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	361.530,00	42.410,27	361.521,46	8,54	49.196,41	338.046,89
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	447.370,00	31.685,49	447.367,77	2,23	31.685,49	447.367,77
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	627.120,00	56.679,74	627.113,13	6,87	0,00	456.469,77
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	206.510,00	15.397,60	206.507,20	2,80	15.397,60	206.507,20
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
0-Própria	787.400,50	(604.150,88)	294.247,62	493.152,88	0,00	168.517,78
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	5.152,54	0,00	4.449,55	702,99	0,00	4.449,55
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	156.000,00	0,00	152.378,21	3.621,79	0,00	152.378,21
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Travu	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturuaia	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00	0,00
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturuaia	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarum	38.267,22	0,00	38.267,22	0,00	0,00	38.267,22
6.036-Repasse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 -Indenizações e Restituições						
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarum	57.295,38	57.295,38	57.295,38	0,00	57.295,38	57.295,38
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	2.361.069,60	(0,10)	2.314.937,88	46.131,72	18.000,00	1.475.775,87
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.800.140,55	(7.205,50)	2.395.146,83	404.993,72	216.232,29	2.322.677,95
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	681.768,80	16.988,00	533.675,83	148.092,97	247.781,23	413.666,93
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	86.007,90	0,00	62.910,00	23.097,90	62.910,00	62.910,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
0-Própria	18.919,50	0,00	18.919,50	0,00	0,00	18.919,50
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	514.399,16	0,00	452.196,69	62.202,47	40.649,23	411.272,67
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	241.233,88	1,00	167.434,88	73.799,00	0,00	71.366,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.709.179,76	7.540,50	5.586.481,64	122.698,12	342.878,97	4.976.734,08
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	481.000,00	17.340,98	275.363,31	205.636,69	108.955,52	245.361,23
3.3.90.93.00 -Indenizações e Restituições						
0-Própria	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.698,03	0,00	14.698,03	0,00	0,00	14.698,03
SUBTOTAL 1	29.347.112,95	1.036.170,64	23.955.237,19	5.391.875,76	2.004.447,25	19.898.735,33

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 DEZEMBRO DE 2016
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	21.301,40	0,00	21.301,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	197.459,64	0,00	103.648,90	93.810,74	5.349,00	7.019,30
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.705,47	0,00	112,00	1.593,47	0,00	112,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	537.231,20	58.366,51	145.294,66	391.936,54	44.632,88	69.916,92
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	386.849,00	(4.274,05)	370.549,00	16.300,00	262.649,00	334.549,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PE	358.993,70	131.710,00	201.412,00	157.581,70	57.352,00	57.352,00
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	33.849,16	(3.143,39)	23.525,68	10.323,48	2.859,96	13.901,77
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.352.225,44	0,00	8.352.225,44	0,00	686.209,62	6.896.657,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.478,47	(450,00)	2.683.335,98	15.142,49	23.964,11	2.254.449,95
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	26.076,00	0,00	26.076,00	0,00	2.173,00	26.076,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	96.904,00	0,00	89.452,96	7.451,04	6.519,00	89.452,96
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	8.597,87	0,00	8.597,87	0,00	0,00	8.597,87
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
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	433.260,00	36.696,00	433.259,20	0,80	36.696,00	433.259,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	51.514.830,00	8.048.791,20	51.429.692,42	85.137,58	8.134.437,81	51.429.692,42
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	802.750,00	121.915,42	802.743,65	6,35	110.022,36	728.802,83
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.565.110,00	131.838,05	4.565.107,12	2,88	134.382,61	4.565.107,12
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	8.778.130,00	763.859,28	8.778.122,04	7,96	0,00	6.420.290,31
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.850.100,00	146.543,20	1.844.778,40	5.321,60	146.543,20	1.844.778,40
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	19.500,00	0,00	16.878,44	2.621,56	1.783,38	15.510,71
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	36.715,67	0,00	32.588,60	4.127,07	0,00	20.977,98
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.009,77	0,00	15.943,00	66,77	0,00	15.943,00
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	15.412,00	0,00	0,00	15.412,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	26.769,46	0,00	21.040,00	5.729,46	0,00	6.190,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.778.245,00	(603.578,11)	1.174.666,89	603.578,11	0,00	1.131.851,96
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.131,80	0,00	17.131,80	0,00	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	222.146,82	499.208,82
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	2.606.335,79	0,00	2.606.335,79	0,00	0,00	434.999,31
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.747.003,49	0,00	1.747.003,49	0,00	0,00	742.331,08
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	2.077.281,79	0,00	2.077.281,79	0,00	62.574,46	672.768,70
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	603.907,38	0,00	394.033,85	209.873,53	0,00	296.143,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	356.898,90	0,00	272.412,90	84.486,00	51.284,50	272.412,90
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82.399,91	0,00	82.399,91	0,00	0,00	82.399,91
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	189.421,78	0,00	189.421,78	0,00	0,00	189.421,78
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	36.636,40	0,00	24.172,93	12.463,47	371,96	9.282,85
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
901-Taxa de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	90.784.664,49	8.828.274,11	89.051.589,89	1.733.074,60	9.991.951,67	79.569.458,04

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 DEZEMBRO 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	9.500,00	114.000,00	0,00	9.500,00	104.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	76.500,00	0,00	20.801,94	55.698,06	2.574,94	17.111,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	109.379,82	0,00	93.969,82	15.410,00	8.669,44	87.959,71
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	280.965,38	8.592,27	182.754,34	98.211,04	349,35	87.366,63
5.001-Fundo Nacional de Saúde	29.770,37	(1.820,00)	21.586,42	8.183,95	507,60	15.204,50
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	357.173,51	(6.045,00)	332.494,20	24.679,31	146.662,00	149.357,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.581.487,00	57.105,93	7.296.320,19	285.166,81	33.823,36	4.519.754,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	0,00	96.739,15	14.502,60	7.938,85	91.164,91
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	113.034,12	4.709,75	113.034,12	0,00	9.419,51	94.471,73
5.001-Fundo Nacional de Saúde	164.877,69	0,00	161.710,92	3.166,77	21.318,82	137.071,47
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.721.211,39	(3.624,50)	8.624.824,48	96.386,91	336.111,65	6.960.174,28
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.340.445,32	(828.265,72)	17.311.033,63	29.411,69	1.145.510,25	15.866.563,55
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	156.325,69	0,00	138.954,80	17.370,89	9.326,67	116.457,21
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 81	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	0,00	31.156,76	0,00	3.404,00	21.001,31
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	0,00	14.531,59
5.001-Fundo Nacional de Saúde	9.903,52	920,00	9.902,13	1,39	0,00	8.982,13
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	12.380,60	(1.954,50)	10.426,10	1.954,50	0,00	10.426,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	22.727,94	7.700,00	19.648,00	3.079,94	0,00	9.718,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	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	39.162,60	0,00	36.066,00	3.096,60	0,00	30.092,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	552.860,61	(83.538,16)	438.555,74	114.304,87	28.542,76	379.546,61
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	41.759,74
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	19.156.420,90	0,00	19.148.985,40	7.435,50	959.487,35	17.180.650,02
5.001-Fundo Nacional de Saúde	716.713,39	(77.404,61)	587.789,15	128.924,24	42.164,07	474.706,81
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
5.001-Fundo Nacional de Saúde	28.162,00	0,00	0,00	28.162,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	114.174.754,59	(1.354.214,81)	112.790.228,10	1.384.526,49	10.911.807,48	112.726.178,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	43.243.763,25	1.355.947,69	43.243.763,25	0,00	1.442.397,33	42.333.644,39
5.051-FNS/MS/IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
5.053-FES/FMS - ACH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	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	868.430,00	113.283,09	868.215,33	214,67	113.283,09	868.215,33
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-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	189.470,00	15.400,00	189.464,00	6,00	15.400,00	189.464,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	24.703.570,00	3.741.918,70	24.685.852,13	17.717,87	3.785.845,51	24.667.958,44
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	238.540,00	37.553,49	238.539,62	0,38	33.373,26	215.529,73
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.281.800,00	105.056,46	2.176.169,97	105.630,03	109.355,38	2.176.169,97
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.262.390,00	369.006,35	4.262.382,07	7,93	0,00	3.140.925,05
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	788.190,00	64.478,40	788.180,80	9,20	64.478,40	788.180,80
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	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	1.484.078,34	0,00	1.386.608,34	97.470,00	40.563,60	953.362,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	326.855,20	2.210,40	307.360,45	19.494,75	13.940,40	294.149,45
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RO	96.449,00	0,00	96.267,55	181,45	24.498,75	28.868,75
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	70.453,35
SUBTOTAL 3	248.844.355,29	3.536.515,23	246.122.199,45	2.722.155,84	19.330.455,01	235.005.675,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	872.551,76	0,00	872.551,76	0,00	42.772,36	725.358,93
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.568.706,44	(240.499,36)	4.301.704,60	267.001,84	212.303,71	4.106.392,16
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	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	8.269,09	0,00	8.269,09	0,00	0,00	6.131,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.435,00	0,00	9.059,73	1.375,27	0,00	5.798,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	13.335,50	0,00	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	0,00	12.360,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	210.939,47	0,00	209.430,91	1.508,56	187,50	139.122,63
5.001-Fundo Nacional de Saúde	575.045,47	(47.576,78)	556.357,00	18.688,47	47.248,30	488.562,67
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	4.365,21	3.038,79	0,00	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	76.413,95
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	14.932,00	0,00	13.000,00	1.932,00	1.000,00	11.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.687,15	(39.917,31)	544.866,29	59.820,86	50.381,42	503.865,98
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	31.766,26	(2.109,51)	16.346,93	15.419,33	2.657,32	10.785,97
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	99.361,51	(570,00)	97.610,77	1.750,74	630,00	70.258,38
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	7.514.058,11	34.997,43	7.467.730,75	46.327,36	92.931,11	5.807.095,15
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	117.917,76	1.875.403,34	44.596,66	188.214,84	1.624.211,94
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	988.992,10	(13,62)	988.978,48	13,62	499.380,22	939.394,10
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	15.579.047,91	210.936,97	14.290.898,60	1.288.149,31	242.716,53	10.595.016,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	425.184,59	0,00	0,00	425.184,59	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	698,40	698,40	698,40	0,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.760,00	1.232,00	12.760,00	0,00	1.232,00	12.760,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.763.030,00	270.246,16	1.762.400,23	629,77	271.701,41	1.762.400,23
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	82.660,00	1.136,70	82.659,98	0,02	1.308,87	82.659,98
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	322.120,00	29.188,00	322.114,60	5,40	0,00	233.554,47
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	61.630,00	5.426,40	61.620,80	9,20	5.426,40	61.620,80
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	(4.923,09)	5.922,04	86.377,96	0,00	5.901,04
5.004-Fundo Nacional de Saúde	478.908,20	312,00	242.197,90	236.710,30	69.833,63	230.810,76
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	34.552,22
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	(1.200,00)	147.015,13	59.084,87	3.268,46	115.142,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde	297.909,06	0,00	233.709,01	64.200,05	52.272,84	205.365,28
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	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	0,00	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	36.983.761,59	335.282,15	34.306.688,09	2.677.073,50	1.795.671,02	27.896.847,18

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 DEZEMBRO DE 2016

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	21.920,00	1.672,00	21.912,00	8,00	1.672,00	21.912,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.861.800,00	421.334,17	2.851.194,51	10.605,49	421.334,17	2.851.194,51
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	12.280,00	0,00	12.271,24	8,76	1.276,98	12.271,24
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	265.030,00	12.217,38	265.028,80	1,20	12.217,38	265.028,80
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	470.390,00	41.607,13	470.386,39	3,61	0,00	343.747,10
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	90.840,00	7.569,60	90.835,20	4,80	7.569,60	90.835,20
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	841.850,00	127.959,37	841.846,78	3,22	124.049,15	821.641,38
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	111.490,00	8.964,00	111.488,00	2,00	8.964,00	111.488,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.500.040,00	582.391,36	3.500.030,79	9,21	593.164,77	3.500.030,79
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	47.500,00	7.306,80	47.494,20	5,80	7.306,80	43.840,80
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	30.590,00	1.501,91	30.583,88	6,12	1.697,51	30.583,88
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	541.880,00	49.339,94	541.874,65	5,35	0,00	393.439,34
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	504.750,00	39.808,80	504.746,40	3,60	39.808,80	504.746,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	42.507,24	0,00	37.903,58	4.603,66	1.501,72	33.750,31
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
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	52.292,76	0,00	52.292,76	0,00	4.357,73	47.935,03
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	0,00	368.453,07	109.824,06	1.940,33	311.198,76
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.700,00	0,00	6.118,30	2.581,70	0,00	3.090,93
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	33.936,55	0,00	33.526,68	409,87	10.566,00	32.054,05
1401.010.305.176.2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.280,36	(4.640,63)	4.457,41	6.822,95	1.359,37	4.457,41
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	2.400,00	43.886,15	13.134,56	71,40	9.491,14
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	14.288,52	134.860,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde	53.650,32	0,00	53.650,32	0,00	4.222,94	46.452,34
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.392,88	(1.440,00)	4.952,88	1.440,00	360,00	2.770,02
901-Taxa de Expediente	270.400,00	0,00	237.156,21	33.243,79	546,77	207.392,53
5.004-Fundo Nacional de Saúde	841.882,70	60.000,00	751.987,74	89.894,96	67.384,96	642.867,61
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- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
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	104.031,96	(340,00)	87.733,25	16.298,71	2.183,04	62.335,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.316.916,35	27.791,15	1.244.586,78	72.329,57	179.006,50	1.082.552,03
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	0,00	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- GESTÃO 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	0,00	10.015,00	10.286,58	0,00	10.015,00
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	37.126,91	35.773,09	193,06	25.119,56
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	13.039.926,20	1.385.442,98	12.553.371,98	486.554,22	1.507.043,50	11.792.088,22

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 DEZEMBRO 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	61.430,00	4.840,00	61.424,00	6,00	4.840,00	61.424,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	10.940.230,00	1.625.637,04	10.940.229,36	0,64	1.638.744,71	10.940.229,36
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	108.220,00	14.530,36	108.212,11	7,89	13.106,82	99.292,24
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	567.560,00	17.149,71	567.551,45	8,55	17.149,71	567.551,45
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.838.170,00	160.720,10	1.837.843,16	326,84	0,00	1.355.186,58
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	368.960,00	29.564,00	368.959,20	0,80	29.564,00	368.959,20
SUBTOTAL 6	13.884.570,00	1.852.441,21	13.884.219,28	350,72	1.703.405,24	13.392.642,83

TOTAL¹	432.884.390,52	16.974.126,32	419.873.305,88	13.011.084,64	36.332.973,69	387.555.447,06
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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	0,00	2.930.000,00	0,00	199.221,03	2.872.411,12
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	7.935.613,73	(38.842,59)	7.896.765,73	38.848,00	0,00	6.133.585,58
TOTAL²	10.865.613,73	(38.842,59)	10.826.765,73	38.848,00	199.221,03	9.005.996,70

TOTAL GERAL (1+2)	443.750.004,25	16.935.283,73	430.700.071,61	13.049.932,64	36.532.194,72	396.561.443,76
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	30.405.371,18	310.749.417,00
901-Taxa de Expediente	11.739,17	357.075,15
5.001-FNS/MS/SES	3.089.075,09	65.302.953,19
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	634.886,94	10.136.810,12
5.004-TETO Fin. Epid.	386.176,57	2.907.653,49
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	188.214,84	1.624.211,94
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	222.146,82	499.208,82
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	155.988,67	265.814,21
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	0,00	742.331,08
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	62.574,46	672.768,70
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	401.369,63	728.945,08
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	262.649,00	334.549,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO	0,00	107.675,63
5.049-MS/FNS/PNU/REDE DE FRIO	10.566,00	35.694,05
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	24.498,75	28.868,75
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	75.000,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BÁSICA	562.290,22	1.002.304,10
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	57.295,38	95.562,60
TOTAL GERAL	36.532.194,72	396.561.443,76

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 DEZEMBRO 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	5.869,70
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	1.454.590,64
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	31.179,68
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	600,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	135,95
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		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 DEZEMBRO 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 FARMACÉUTICA			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	12.817,65
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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 FARMACÉUTICA - 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 ZOOSESES			
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	568,20
901-Taxa de Expediente		0,00	517,03
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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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-Repasso 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 DEZEMBRO DE 2016

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	0,00	14.391.874,20
901-Taxa de Expediente	0,00	231.516,18
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.093.248,08
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	51.584,95
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	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	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