

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 JANEIRO DE 2018****Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,23	13,23
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,98	6,98
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	5.144,55	5.144,55
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	265,14	265,14
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	112.504,65	112.504,65
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	246.937,09	246.937,09
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.200,27	3.200,27
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	2.816.075,53	2.816.075,53
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.725,20	4.725,20
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.264,15	1.264,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	902,39	902,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.159.513,94	3.159.513,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	874.965,37	875.015,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.302.917,68	3.302.917,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	762.196,31	762.196,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	222.190,71	222.190,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	41.248,20	42.490,70
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	22.554,32	22.554,32
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	975,72	1.025,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	1.559,80	1.559,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	80.449,84	80.449,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	140,26	140,26
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	940,41	940,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00

Caixa Econ.Federal C/C n° 624.035-3	771 / 772	0,00	171.281,19	171.281,19
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	1.965.101,54	1.965.101,54
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	953.831,72	953.831,72
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	975.895,16	975.895,16
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	165.420,18	165.420,18
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	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	206.689,29	206.689,29
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	174.557,63	174.557,63
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	116.184,94	116.184,94
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	618.182,81	618.182,81
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	151.847,49	151.847,49
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	81.815,82	81.815,82
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	602.225,68	602.225,68
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	40.706,92	40.706,92
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	20.734,21	20.734,21
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	254.189,40	254.189,40
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	292.568,20	292.568,20
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.008-0	988 / 989	0,00	377,72	377,72
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.009-9	990 / 991	0,00	26,06	26,06
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	39.995,17	39.995,17
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1005	0,00	5.525.126,39	5.525.126,39
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1006 / 1007	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.842,50	24.017.449,28	24.020.291,78

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 JANEIRO DE 2018

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
100.000.000.000.000 Receitas Correntes					
112.201.110.103.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE					
112.201.110.103.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	901	107.840,39	107.840,39	843.000,00 - 735.159,61
132.100.110.103.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE					
132.100.110.103.005	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA	5.002	5.142,57	5.142,57	209.000,00 - 203.857,43
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET	5.004	4.664,52	4.664,52	230.000,00 - 225.335,48
132.100.110.103.010	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS	5.005	1.262,35	1.262,35	- 1.262,35
132.100.110.103.011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	486,20	486,20	20.000,00 - 19.513,80
132.100.110.103.012	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,61	0,61	- 0,61
132.100.110.103.013	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,01	0,01	- 0,01
132.100.110.103.014	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	307,76	307,76	64.000,00 - 63.692,24
132.100.110.103.016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR	5.012	1.102,27	1.102,27	2.000,00 - 897,73
132.100.110.103.017	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	2.869,76	2.869,76	266.000,00 - 263.130,24
132.100.110.103.018	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	116,07	116,07	50.000,00 - 49.883,93
132.100.110.103.020	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI	6.029	566,30	566,30	2.000,00 - 1.433,70
132.100.110.103.021	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	32,54	32,54	- 32,54
132.100.110.103.022	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	59,51	59,51	5.000,00 - 4.940,49
132.100.110.103.024	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.019	7,34	7,34	- 7,34
132.100.110.103.026	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU	5.022	1,41	1,41	- 1,41
132.100.110.103.027	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS	5.023	2,25	2,25	- 2,25
132.100.110.103.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	2,14	2,14	- 2,14
132.100.110.103.032	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI	5.026	0,21	0,21	- 0,21
132.100.110.103.034	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	1,37	1,37	- 1,37
132.100.110.103.036	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	1.376,13	1.376,13	220.000,00 - 218.623,87
132.100.110.103.037	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	-	-	220.000,00 - 220.000,00
132.100.110.103.038	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.835,13	2.835,13	310.000,00 - 307.164,87
132.100.110.103.041	MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	247,12	247,12	- 247,12
132.100.110.103.048	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	6.462,77	6.462,77	118.000,00 - 111.537,23
SUB-TOTAL 1			135.386,73	135.386,73	2.559.000,00 - 2.423.613,27

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 JANEIRO DE 2018

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença		
		No Mês	No Ano				
132.100.110.103.049	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE	5.044	238,67	238,67	-	238,67	
132.100.110.103.051	MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	118,10	118,10	-	118,10	
132.100.110.103.054	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	298,20	298,20	-	298,20	
132.100.110.103.056	REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	6.059	555,25	555,25	-	555,25	
132.100.110.103.057	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	2,90	2,90	-	2,90	
132.100.110.103.058	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	10,84	10,84	-	10,84	
132.100.110.103.059	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	220,16	220,16	-	220,16	
132.100.110.103.060	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	870,66	870,66	93.000,00	-	92.129,34
132.100.110.103.061	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	29,92	29,92	-	29,92	
132.100.110.103.062	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	422,10	422,10	-	422,10	
132.100.110.103.063	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E	5.069	366,73	366,73	-	366,73	
132.100.110.103.064	REPASSE DECENDIAL/SAÚDE	0	922,03	922,03	-	922,03	
132.100.110.103.065	REC. OP. FINANC./MS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UP A NOVO HORIZONTE	5.055	167,63	167,63	-	167,63	
132.100.110.103.066	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	58,78	58,78	-	58,78	
132.100.110.105.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	-	-	1.000,00	-	1.000,00
171.803.000.000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo						
171.803.110.103.003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	902.958,83	902.958,83	8.515.000,00	-	7.612.041,17
171.803.110.103.005	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	-	-	1.161.000,00	-	1.161.000,00
171.803.110.103.007	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	6.348.485,95	6.348.485,95	77.675.000,00	-	71.326.514,05
171.803.110.103.008	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	-	-	647.000,00	-	647.000,00
171.803.110.103.009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5.002	-	-	572.000,00	-	572.000,00
171.803.110.103.010	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	-	-	1.456.000,00	-	1.456.000,00
171.803.110.103.011	SAÚDE BUCAL	5.002	-	-	187.000,00	-	187.000,00
171.803.110.103.013	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	-	-	1.099.000,00	-	1.099.000,00
171.803.110.103.014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	-	-	1.888.000,00	-	1.888.000,00
171.803.110.103.017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	-	-	33.000,00	-	33.000,00
171.803.110.103.020	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	-	-	291.000,00	-	291.000,00
SUB-TOTAL 2			7.255.726,75	7.255.726,75	93.618.000,00		-86.362.273,25

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 JANEIRO DE 2018

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença		
		No Mês	No Ano				
171.803.110.103.021	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	5.002	-	-	408.000,00	-	408.000,00
171.803.110.103.022	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONH	5.001	-	-	2.654.000,00	-	2.654.000,00
171.803.110.103.025	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANC	5.001	-	-	151.000,00	-	151.000,00
171.803.110.103.026	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL	5.001	-	-	785.000,00	-	785.000,00
171.803.110.103.027	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL	5.001	-	-	1.478.000,00	-	1.478.000,00
171.803.110.103.028	MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN)	5.061	-	-	1.000,00	-	1.000,00
171.803.110.103.029	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD	5.062	-	-	10.000,00	-	10.000,00
171.803.110.103.034	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLINICA HORTOLANDIA	5.063	-	-	300.000,00	-	300.000,00
171.803.110.103.035	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FIN/PRONTO AT.RETIRO/NUCLEO AS.PESSOA C.DEF.	5.071	-	-	150.000,00	-	150.000,00
171.810.100.000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS						
171.810.110.103.002	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	146.475,00	1.758.000,00	-	1.611.525,00
172.803.000.000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						
172.803.110.103.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	-	-	1.088.000,00	-	1.088.000,00
172.810.100.000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS						
172.810.110.103.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	-	-	948.000,00	-	948.000,00
172.810.110.103.008	SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	-	-	480.000,00	-	480.000,00
241.810.100.000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS						
241.810.110.103.003	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	-	-	450.000,00	-	450.000,00
241.810.110.103.005	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	-	-	71.000,00	-	71.000,00
241.810.110.103.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	-	-	200.000,00	-	200.000,00
241.810.110.103.034	MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT	5.070	-	-	145.000,00	-	145.000,00
241.810.110.103.035	MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM	5.069	-	-	125.000,00	-	125.000,00
SUB-TOTAL 3			146.475,00	146.475,00	11.202.000,00		-11.055.525,00
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			7.537.588,48	7.537.588,48	107.379.000,00		(99.841.411,52)

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.004.122.190.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.500,00	287,00	287,00	20.213,00	0,00	0,00
1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	70.000,00	4.000,00	4.000,00	66.000,00	4.000,00	4.000,00
1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.258.300,00	0,00	0,00	3.258.300,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	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
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.080.900,00	0,00	0,00	1.080.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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 SAÚDE						
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	24.000,00	2.100,00	2.100,00	21.900,00	2.100,00	2.100,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	5.128.000,00	7.387,00	7.387,00	5.120.613,00	7.100,00	7.100,00

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	50.000,00	3.434,40	3.434,40	46.565,60	3.434,40	3.434,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.466.000,00	356.128,80	356.128,80	5.109.871,20	330.360,47	330.360,47
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	261.000,00	3.887,36	3.887,36	257.112,64	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	385.000,00	23.268,39	23.268,39	361.731,61	23.268,39	23.268,39
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	993.000,00	73.061,22	73.061,22	919.938,78	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	102.000,00	14.203,20	14.203,20	87.796,80	14.203,20	14.203,20
1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.387.500,00	0,00	0,00	2.387.500,00	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.190.700,00	89.949,17	89.949,17	2.100.750,83	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.820.900,00	819.956,00	819.956,00	5.000.944,00	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.057-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS NOVO HORIZONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	39.178,00	0,00	0,00	39.178,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.000,00	8.733.409,80	8.733.409,80	2.590,20	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.535.278,00	2.440.599,84	2.440.599,84	94.678,16	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	283.644,00	283.644,00	283.644,00	0,00	21.273,30	21.273,30
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	33.956.000,00	12.841.542,18	12.841.542,18	21.114.457,82	392.539,76	392.539,76

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.051.000,00	72.678,34	72.678,34	978.321,66	52.691,48	52.691,48
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	536.000,00	45.713,60	45.713,60	490.286,40	45.713,60	45.713,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	52.970.000,00	4.576.709,27	4.576.709,27	48.393.290,73	4.495.138,82	4.495.138,82
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	870.000,00	62.412,27	62.412,27	807.587,73	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.167.000,00	138.983,94	138.983,94	2.028.016,06	134.977,06	134.977,06
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	12.266.000,00	959.102,65	959.102,65	11.306.897,35	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.110.600,00	183.616,00	183.616,00	1.926.984,00	183.616,00	183.616,00
1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	467.100,00	0,00	0,00	467.100,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	411.700,00	0,00	0,00	411.700,00	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	76.350.400,00	6.039.216,07	6.039.216,07	70.311.183,93	4.912.136,96	4.912.136,96

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.016.600,00	0,00	0,00	6.016.600,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	499.600,00	0,00	0,00	499.600,00	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	11.129.351,00	4.515.084,46	4.515.084,46	6.614.266,54	927.013,05	927.013,05
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	25.568.000,00	16.508.769,87	16.508.769,87	9.059.230,13	2.900,00	2.900,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	212.000,00	12.000,00	12.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	480.000,00	440.000,00	440.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	4.552.800,00	905.527,40	905.527,40	3.647.272,60	84.900,00	84.900,00
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	80.000,00	3.471,14	3.471,14	76.528,86	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	379.900,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	871.300,00	0,00	0,00	871.300,00	0,00	0,00
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	36.519.049,00	12.643.161,58	12.643.161,58	23.875.887,42	557.244,67	557.244,67
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.141.500,00	40.000,00	40.000,00	1.101.500,00	0,00	0,00
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	96.712.500,00	15.734.691,44	15.734.691,44	80.977.808,56	7.298.316,98	7.298.316,98
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	43.674.800,00	17.697.856,28	17.697.856,28	25.976.943,72	5.143.163,94	5.143.163,94
SUBTOTAL 4	229.282.900,00	68.500.562,17	68.500.562,17	160.782.337,83	14.013.538,64	14.013.538,64

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	300.000,00	55.518,67	55.518,67	244.481,33	55.518,67	55.518,67
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
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	21.000,00	8.547,96	8.547,96	12.452,04	6.261,31	6.261,31
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	215.000,00	15.168,60	15.168,60	199.831,40	15.168,60	15.168,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	27.150.000,00	2.166.228,50	2.166.228,50	24.983.771,50	2.105.429,89	2.105.429,89
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	302.000,00	18.365,25	18.365,25	283.634,75	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.303.000,00	90.425,49	90.425,49	1.212.574,51	84.245,37	84.245,37
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.655.000,00	396.590,89	396.590,89	5.258.409,11	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	894.000,00	63.483,20	63.483,20	830.516,80	63.483,20	63.483,20
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.080.000,00	241.794,04	241.794,04	9.838.205,96	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS						
	1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI						
	882.700,00	0,00	0,00	882.700,00	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
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	17.500.000,00	2.355.933,19	2.355.933,19	15.144.066,81	0,00	0,00
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	20.000,00	8.547,96	8.547,96	11.452,04	6.261,31	6.261,31
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	17.000,00	1.240,20	1.240,20	15.759,80	1.240,20	1.240,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.195.000,00	171.705,01	171.705,01	2.023.294,99	171.705,01	171.705,01
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	19.000,00	3.780,08	3.780,08	15.219,92	3.780,08	3.780,08
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	468.000,00	36.118,71	36.118,71	431.881,29	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	83.900,00	5.561,60	5.561,60	78.338,40	5.561,60	5.561,60
SUBTOTAL 5	69.700.900,00	5.639.009,35	5.639.009,35	64.061.890,65	2.518.655,24	2.518.655,24

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	740.000,00	20.000,00	20.000,00	720.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	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 DA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.000,00	1.908,00	1.908,00	28.092,00	1.908,00	1.908,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.532.000,00	223.618,51	223.618,51	4.308.381,49	223.618,51	223.618,51
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	51.000,00	3.577,26	3.577,26	47.422,74	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	125.000,00	7.091,63	7.091,63	117.908,37	7.091,63	7.091,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	660.000,00	36.586,19	36.586,19	623.413,81	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	112.600,00	5.896,00	5.896,00	106.704,00	5.896,00	5.896,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.711.000,00	0,00	0,00	3.711.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	586.200,00	0,00	0,00	586.200,00	0,00	0,00
1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 6	13.005.400,00	298.677,59	298.677,59	12.706.722,41	238.514,14	238.514,14

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	450.800,00	0,00	0,00	450.800,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.408.300,00	133.567,50	133.567,50	1.274.732,50	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	73.000,00	5.056,20	5.056,20	67.943,80	5.056,20	5.056,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.709.000,00	858.905,45	858.905,45	11.850.094,55	858.905,45	858.905,45
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	128.000,00	8.751,80	8.751,80	119.248,20	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	188.000,00	17.242,54	17.242,54	170.757,46	17.242,54	17.242,54
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	1.463.000,00	175.564,07	175.564,07	1.287.435,93	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	405.300,00	26.857,60	26.857,60	378.442,40	26.857,60	26.857,60
SUBTOTAL 7	17.079.700,00	1.225.945,16	1.225.945,16	15.853.754,84	908.061,79	908.061,79
TOTAL¹	444.503.300,00	94.552.339,52	94.552.339,52	349.950.960,48	22.990.546,53	22.990.546,53

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	10.400.000,00	9.829.000,00	9.829.000,00	571.000,00	0,00	0,00
TOTAL²	10.400.000,00	9.829.000,00	9.829.000,00	571.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (1+2)	454.903.300,00	104.381.339,52	104.381.339,52	350.521.960,48	22.990.546,53	22.990.546,53

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	17.821.109,29	17.821.109,29
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00
5.001-FNS/MS/SES	5.146.063,94	5.146.063,94
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	21.273,30	21.273,30
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	0,00
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	0,00	0,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	2.100,00	2.100,00
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolândia	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	0,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	0,00
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	0,00
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	0,00	0,00
5.057-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS NOVO HORIZONTE	0,00	0,00
5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	0,00
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	0,00	0,00
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	0,00	0,00
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	0,00	0,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	0,00	0,00
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,00	0,00
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypt	0,00	0,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	0,00
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	0,00	0,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	0,00	0,00
6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	22.990.546,53	22.990.546,53

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		271.201,99	271.201,99
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		14.451,39	14.451,39
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		84.857,20	84.857,20
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		23.748,25	23.748,25
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		39.968,91	39.968,91
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		37.733,02	37.733,02
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		25.343,15	25.343,15
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		431.098,46	431.098,46
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		450,00	450,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		8.980,00	8.980,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		2.648,00	2.648,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		407.826,33	407.826,33
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		21.808,95	21.808,95
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		8.188,56	8.188,56
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		479.369,78	479.369,78
5.001-F.N.S.-MS/SAS		12.439,25	12.439,25
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		13.000,00	13.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		20.377,91	20.377,91
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		572.405,52	572.405,52
5.001-F.N.S.-MS/SAS		1.153.639,26	1.153.639,26
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		12.871,45	12.871,45
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI		1.038,00	1.038,00
SUB TOTAL 1		3.643.445,38	3.643.445,38

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		2.045,30	2.045,30
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		6.000,00	6.000,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.		6.845,00	6.845,00
2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		4.922,92	4.922,92
5.001-F.N.S.-MS/SAS		40.682,86	40.682,86
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		3.796,34	3.796,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		1.007.557,62	1.007.557,62
5.001-F.N.S.-MS/SAS		39.693,72	39.693,72
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		8.540,00	8.540,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		282,21	282,21
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		735.570,00	735.570,00
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		200.754,94	200.754,94
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		50.132,50	50.132,50
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		1.196,00	1.196,00
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		740.671,75	740.671,75
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		10.236,79	10.236,79
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		4.357,73	4.357,73
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		7.838,65	7.838,65
SUB TOTAL 2		2.871.124,33	2.871.124,33

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 JANEIRO DE 2018 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		14.964,00	14.964,00
5.004-TETO Fin. Epid.		2.500,00	2.500,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		11.008,86	11.008,86
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		331,07	331,07
901-Taxa de Expediente		31.258,48	31.258,48
5.004-TETO Fin. Epid.		50.150,42	50.150,42
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		463,80	463,80
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		3.208,42	3.208,42
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		14.554,69	14.554,69
5.004-TETO Fin. Epid.		23.473,80	23.473,80
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		799,00	799,00
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		10.164,00	10.164,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		13.335,44	13.335,44
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		6.995,68	6.995,68
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		21.500,00	21.500,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		66.949,85	66.949,85
SUB TOTAL 3		271.657,51	271.657,51

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 JANEIRO DE 2018 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		797,30	797,30
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		185,13	185,13
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		4.872,77	4.872,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		68.961,52	68.961,52
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		9.381,81	9.381,81
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		74.653,89	74.653,89
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		849.476,02	849.476,02
2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		2.356,84	2.356,84
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		24.631,51	24.631,51
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		382.048,07	382.048,07
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		10.060,74	10.060,74
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		165.453,27	165.453,27
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		3.546,04	3.546,04
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		35.372,24	35.372,24
SUB TOTAL 4		1.631.797,15	1.631.797,15

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 JANEIRO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		2.356,84	2.356,84
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		33.065,81	33.065,81
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		14.294,70	14.294,70
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		50.102,50	50.102,50
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			
33904600-Auxílio-Alimentação			
0-Própria		689.474,55	689.474,55
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		405,55	405,55
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		64.955,92	64.955,92
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		6.404,85	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		65.227,47	65.227,47
5.001-F.N.S.-MS/SAS		221.400,26	221.400,26
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		5.601,00	5.601,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		10.185,22	10.185,22
5.001-F.N.S.-MS/SAS		25.736,35	25.736,35
SUB TOTAL 5		1.189.211,02	1.189.211,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		9.500,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		1.145,38	1.145,38
5.001-F.N.S.-MS/SAS		1.615,69	1.615,69
SUB TOTAL 6		12.261,07	12.261,07
TOTAL		9.619.496,46	9.619.496,46

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	6.616.541,88	6.616.541,88
901-Taxa de Expediente	62.386,35	62.386,35
5.001-F.N.S.-MS/SAS	1.599.030,83	1.599.030,83
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	919.680,27	919.680,27
5.004-TETO Fin. Epid.	127.046,68	127.046,68
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	200.754,94	200.754,94
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	27.060,01	27.060,01
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	8.980,00	8.980,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	1.038,00	1.038,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.	6.845,00	6.845,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	50.132,50	50.132,50
TOTAL	9.619.496,46	9.619.496,46

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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