

**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 FEVEREIRO 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	13,26	13,26
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,00	7,00
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	3.920,33	3.920,33
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	265,61	265,61
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	286.498,36	286.498,36
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	256.744,18	256.744,18
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.205,93	3.205,93
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	3.157.943,62	3.157.943,62
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.733,55	4.733,55
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.266,38	1.266,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.307,52	1.307,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.162.893,03	3.162.893,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	875.901,14	875.951,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.306.450,14	3.306.450,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	763.011,49	763.011,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	222.428,34	222.428,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	41.292,31	42.534,81
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	22.578,44	22.578,44
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	976,76	1.026,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	1.561,47	1.561,47
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	80.535,88	80.535,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	140,40	140,40
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	941,41	941,41
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	171.464,37	171.464,37
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	1.967.203,20	1.967.203,20
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	954.851,83	954.851,83
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	976.938,87	976.938,87
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	165.597,09	165.597,09
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	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	137.937,15	137.937,15
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	174.993,56	174.993,56
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	101.308,36	101.308,36
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	1.300.859,09	1.300.859,09
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	151.967,89	151.967,89
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	81.861,31	81.861,31
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	602.869,76	602.869,76
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	681,43	681,43
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	20.756,38	20.756,38
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	254.461,26	254.461,26
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	292.881,09	292.881,09
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.008-0	988 / 989	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.009-9	990 / 991	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	39.995,94	39.995,94
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1005	0,00	8.719.820,68	8.719.820,68
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1006 / 1007	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.842,50</b>	<b>28.311.065,83</b>	<b>28.313.908,33</b>

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 FEVEREIRO DE 2018

### RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença		
		No Mês	No Ano				
<b>100.000.000.000.000 Receitas Correntes</b>							
<b>112.201.110.103.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE</b>							
112.201.110.103.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	901	82.797,77	190.638,16	843.000,00	-	652.361,84
<b>132.100.110.103.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE</b>							
132.100.110.103.005	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA	5.002	3.532,46	8.675,03	209.000,00	-	200.324,97
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET	5.004	3.379,12	8.043,64	230.000,00	-	221.956,36
132.100.110.103.010	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS	5.005	935,77	2.198,12	-	-	2.198,12
132.100.110.103.011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	237,63	723,83	20.000,00	-	19.276,17
132.100.110.103.012	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,47	1,08	-	-	1,08
132.100.110.103.014	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	216,71	524,47	64.000,00	-	63.475,53
132.100.110.103.016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR	5.012	815,18	1.917,45	2.000,00	-	82,55
132.100.110.103.017	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	1,13	2.870,89	266.000,00	-	263.129,11
132.100.110.103.018	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	86,04	202,11	50.000,00	-	49.797,89
132.100.110.103.020	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI	6.029	447,09	1.013,39	2.000,00	-	986,61
132.100.110.103.021	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	24,12	56,66	-	-	56,66
132.100.110.103.022	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	44,11	103,62	5.000,00	-	4.896,38
132.100.110.103.024	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.019	5,66	13,00	-	-	13,00
132.100.110.103.026	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU	5.022	1,04	2,45	-	-	2,45
132.100.110.103.027	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS	5.023	1,67	3,92	-	-	3,92
132.100.110.103.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	1,59	3,73	-	-	3,73
132.100.110.103.032	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI	5.026	0,14	0,35	-	-	0,35
132.100.110.103.034	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	-	1,37	-	-	1,37
132.100.110.103.036	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	1.020,11	2.396,24	220.000,00	-	217.603,76
132.100.110.103.037	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	1.043,71	1.043,71	220.000,00	-	218.956,29
132.100.110.103.038	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.101,66	4.936,79	310.000,00	-	305.063,21
132.100.110.103.041	MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	183,18	430,30	-	-	430,30
132.100.110.103.048	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	5.000,09	11.462,86	118.000,00	-	106.537,14
<b>SUB-TOTAL 1</b>			<b>101.876,45</b>	<b>237.263,17</b>	<b>2.559.000,00</b>		<b>-2.321.736,83</b>

# 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 FEVEREIRO 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	176,91	415,58	-	415,58	
132.100.110.103.051	MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	87,49	205,59	-	205,59	
132.100.110.103.054	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	156,39	454,59	-	454,59	
132.100.110.103.056	REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	6.059	435,93	991,18	-	991,18	
132.100.110.103.057	REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	2,23	5,13	-	5,13	
132.100.110.103.058	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	8,35	19,19	-	19,19	
132.100.110.103.059	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	162,40	382,56	-	382,56	
132.100.110.103.060	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	644,08	1.514,74	93.000,00	-	91.485,26
132.100.110.103.061	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	22,17	52,09	-	52,09	
132.100.110.103.062	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	312,89	734,99	-	734,99	
132.100.110.103.063	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E	5.069	271,86	638,59	-	638,59	
132.100.110.103.065	REC. OP. FINANC./MS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	123,42	291,05	-	291,05	
132.100.110.103.066	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	16,51	75,29	-	75,29	
132.100.110.105.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	-	-	1.000,00	-	1.000,00
<b>171.803.000.000.000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>						
172.803.110.103.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	301.422,00	301.422,00	1.088.000,00	-	786.578,00
171.803.110.103.003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	943.312,83	1.846.271,66	8.515.000,00	-	6.668.728,34
171.803.110.103.005	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	17.244,65	17.244,65	1.161.000,00	-	1.143.755,35
171.803.110.103.007	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	6.880.044,07	13.228.530,02	77.675.000,00	-	64.446.469,98
171.803.110.103.008	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	28.944,09	647.000,00	-	618.055,91
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	261.612,00	261.612,00	1.456.000,00	-	1.194.388,00
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	161.602,72	161.602,72	1.099.000,00	-	937.397,28
171.803.110.103.014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	188.669,10	188.669,10	1.888.000,00	-	1.699.330,90
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
<b>SUB-TOTAL 2</b>			<b>8.785.272,09</b>	<b>16.040.076,81</b>	<b>94.706.000,00</b>		<b>-78.665.923,19</b>

# 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 FEVEREIRO 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.NUTRICAÇÃO (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
171.803.110.103.031	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	53.387,10	53.387,10	-	-	53.387,10
171.803.110.103.034	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA 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
<b>171.810.100.000.000</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>						
171.810.110.103.002	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	292.950,00	1.758.000,00	-	1.465.050,00
<b>172.810.100.000.000</b>	<b>Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>						
172.810.110.103.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	217.518,00	217.518,00	948.000,00	-	730.482,00
172.810.110.103.007	SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI	5.068	9.360,00	9.360,00	-	-	9.360,00
172.810.110.103.008	SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	-	-	480.000,00	-	480.000,00
<b>241.810.100.000.000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>						
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/IMPLEMENTAÇÃO 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
<b>SUB-TOTAL 3</b>			<b>426.740,10</b>	<b>573.215,10</b>	<b>10.114.000,00</b>		<b>-9.540.784,90</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>			<b>9.313.888,64</b>	<b>16.850.555,08</b>	<b>107.379.000,00</b>		<b>(90.528.444,92)</b>

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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.004.122.190.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>						
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	20.213,00	0,00	0,00
<b>1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	70.000,00	0,00	4.000,00	66.000,00	0,00	4.000,00
<b>1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.258.300,00	1.605.965,52	1.605.965,52	1.652.334,48	262.685,16	262.685,16
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
<b>1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	186.300,00	21.495,39	21.495,39	164.804,61	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	746.074,64	746.074,64	334.825,36	2.988,16	2.988,16
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
<b>1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
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
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	24.000,00	0,00	2.100,00	21.900,00	0,00	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
<b>1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
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
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>5.128.000,00</b>	<b>2.373.535,55</b>	<b>2.380.922,55</b>	<b>2.747.077,45</b>	<b>265.673,32</b>	<b>272.773,32</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	50.000,00	3.529,80	6.964,20	43.035,80	3.529,80	6.964,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	5.466.000,00	336.852,67	692.981,47	4.773.018,53	359.417,33	689.777,80
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	261.000,00	4.805,49	8.692,85	252.307,15	3.887,36	3.887,36
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	385.000,00	34.331,34	57.599,73	327.400,27	34.150,10	57.418,49
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	993.000,00	73.115,13	146.176,35	846.823,65	73.061,22	73.061,22
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	102.000,00	14.572,80	28.776,00	73.224,00	14.572,80	28.776,00
<b>1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	2.400.000,00	1.041.796,00	1.041.796,00	1.358.204,00	1.057,50	1.057,50
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.387.500,00	225.475,49	225.475,49	2.162.024,51	1.641,00	1.641,00
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
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	516.500,00	420.450,40	420.450,40	96.049,60	38.981,06	38.981,06
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	2.190.700,00	412.266,49	502.215,66	1.688.484,34	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.820.900,00	1.935.782,73	2.755.738,73	3.065.161,27	315.693,46	315.693,46
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	59.677,39	0,00	0,00	59.677,39	0,00	0,00
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	39.281,59	0,00	0,00	39.281,59	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
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
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.	130.380,00	130.380,00	130.380,00	0,00	0,00	0,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	280.123,00	155.123,00	155.123,00	125.000,00	0,00	0,00
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	367.163,00	222.163,00	222.163,00	145.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	39.178,00	22.857,00	22.857,00	16.321,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	8.736.000,00	0,00	8.733.409,80	2.590,20	724.214,49	724.214,49
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.535.278,00	44.324,00	2.484.923,84	50.354,16	205.507,26	205.507,26
<b>33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	283.644,00	0,00	283.644,00	0,00	25.473,27	46.746,57
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>34.562.624,98</b>	<b>5.077.825,34</b>	<b>17.919.367,52</b>	<b>16.643.257,46</b>	<b>1.801.186,65</b>	<b>2.193.726,41</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.051.000,00	70.206,51	142.884,85	908.115,15	70.638,63	123.330,11
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	536.000,00	45.887,40	91.601,00	444.399,00	45.887,40	91.601,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	52.970.000,00	4.583.560,07	9.160.269,34	43.809.730,66	4.502.642,37	8.997.781,19
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	870.000,00	65.482,76	127.895,03	742.104,97	62.412,27	62.412,27
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	2.167.000,00	146.032,21	285.016,15	1.881.983,85	142.611,92	277.588,98
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	12.266.000,00	952.405,10	1.911.507,75	10.354.492,25	959.102,65	959.102,65
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	2.110.600,00	216.761,60	400.377,60	1.710.222,40	216.761,60	400.377,60
<b>1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
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
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE</b>						
<b>4.4.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
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
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>						
<b>4.4.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	815.470,00	85.616,88	85.616,88	729.853,12	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	301.422,95	37.356,07	37.356,07	264.066,88	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	79.000,00	12.375,40	12.375,40	66.624,60	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
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>76.588.492,95</b>	<b>6.215.684,00</b>	<b>12.254.900,07</b>	<b>64.333.592,88</b>	<b>6.000.056,84</b>	<b>10.912.193,80</b>



# 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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	6.016.600,00	1.031.176,02	1.031.176,02	4.985.423,98	6.720,00	6.720,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	330.000,00	23.499,60	23.499,60	306.500,40	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	352.600,00	232.858,20	232.858,20	119.741,80	6.404,85	6.404,85
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	499.600,00	335.057,41	335.057,41	164.542,59	38.041,63	38.041,63
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	10.609.520,01	3.293.784,73	7.808.869,19	2.800.650,82	495.446,46	1.422.459,51
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	25.756.818,86	2.480.186,66	18.988.956,53	6.767.862,33	1.011.661,66	1.014.561,66
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	320.868,17	200.374,32	212.374,32	108.493,85	430,10	430,10
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	5.866,70	0,00	0,00	5.866,70	0,00	0,00
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	480.000,00	0,00	440.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
0-Própria	4.204.430,00	283.831,02	1.189.358,42	3.015.071,58	260.261,16	345.161,16
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
0-Própria	125.000,00	288,90	288,90	124.711,10	288,90	288,90
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	80.000,00	2.024,06	5.495,20	74.504,80	4.865,24	4.865,24
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	2.150,00	2.150,00	7.850,00	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	69.083,15	31.430,00	31.430,00	37.653,15	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
<b>1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	350.314,50	38.390,00	38.390,00	311.924,50	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	806.300,00	260.487,64	260.487,64	545.812,36	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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	47.800,00	15.185,36	15.185,36	32.614,64	3.796,34	3.796,34
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	36.912.465,49	1.113.168,29	13.756.329,87	23.156.135,62	1.518.985,38	2.076.230,05
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.127.958,19	271.016,68	311.016,68	816.941,51	15.903,78	15.903,78
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
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	96.712.500,00	7.867.345,72	23.602.037,16	73.110.462,84	10.273.466,98	17.571.783,96
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	43.674.800,00	2.326.551,10	20.024.407,38	23.650.392,62	1.684.063,94	6.827.227,88
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>229.228.625,07</b>	<b>19.808.805,71</b>	<b>88.309.367,88</b>	<b>140.919.257,19</b>	<b>15.360.336,42</b>	<b>29.373.875,06</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2018 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
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	52.616,98	108.135,65	191.864,35	52.616,98	108.135,65
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
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	21.000,00	8.547,96	17.095,92	3.904,08	8.547,96	14.809,27
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	215.000,00	14.787,00	29.955,60	185.044,40	14.787,00	29.955,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	27.150.000,00	1.850.489,92	4.016.718,42	23.133.281,58	1.860.675,47	3.966.105,36
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	302.000,00	19.154,47	37.519,72	264.480,28	18.365,25	18.365,25
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.303.000,00	98.461,99	188.887,48	1.114.112,52	99.636,87	183.882,24
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.655.000,00	391.955,43	788.546,32	4.866.453,68	396.590,89	396.590,89
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	894.000,00	73.145,60	136.628,80	757.371,20	73.145,60	136.628,80
<b>1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.080.000,00	1.731.795,83	1.973.589,87	8.106.410,13	156.545,67	156.545,67
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 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	49.694,42	49.694,42	116.605,58	282,21	282,21
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	17.500.000,00	501.703,80	2.857.636,99	14.642.363,01	1.186.549,98	1.186.549,98
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	20.000,00	8.547,96	17.095,92	2.904,08	8.547,96	14.809,27
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	17.000,00	1.335,60	2.575,80	14.424,20	1.335,60	2.575,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.195.000,00	140.069,41	311.774,42	1.883.225,58	140.069,41	311.774,42
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	19.000,00	2.826,37	6.606,45	12.393,55	2.826,37	6.606,45
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	468.000,00	36.467,79	72.586,50	395.413,50	36.118,71	36.118,71
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	83.900,00	5.755,20	11.316,80	72.583,20	5.755,20	11.316,80
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>69.700.900,00</b>	<b>4.987.355,73</b>	<b>10.626.365,08</b>	<b>59.074.534,92</b>	<b>4.062.397,13</b>	<b>6.581.052,37</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	98.000,00	14.315,95	14.315,95	83.684,05	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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	47.600,00	19.250,52	19.250,52	28.349,48	3.208,42	3.208,42
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	740.000,00	396.855,68	416.855,68	323.144,32	2.415,47	2.415,47
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	30.000,00	1.908,00	3.816,00	26.184,00	1.908,00	3.816,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	4.532.000,00	196.133,32	419.751,83	4.112.248,17	192.947,65	416.566,16
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	51.000,00	3.577,26	7.154,52	43.845,48	3.577,26	3.577,26
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	125.000,00	2.406,66	9.498,29	115.501,71	2.406,66	9.498,29
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	660.000,00	36.064,45	72.650,64	587.349,36	36.586,19	36.586,19
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	112.600,00	7.392,00	13.288,00	99.312,00	7.392,00	13.288,00
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.711.000,00	0,00	0,00	3.711.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	586.200,00	0,00	0,00	586.200,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>4.4.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 6</b>	<b>13.005.400,00</b>	<b>677.903,84</b>	<b>976.581,43</b>	<b>12.028.818,57</b>	<b>250.441,65</b>	<b>488.955,79</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
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	40.492,76	40.492,76	410.307,24	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>						
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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	133.000,00	83.300,37	83.300,37	49.699,63	11.008,86	11.008,86
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	61.300,00	26.146,38	26.146,38	35.153,62	4.357,73	4.357,73
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	29.000,00	15.261,11	15.261,11	13.738,89	331,07	331,07
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.408.300,00	665.692,74	799.260,24	609.039,76	13.655,17	13.655,17
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
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
<b>3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>						
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	73.000,00	5.247,00	10.303,20	62.696,80	5.247,00	10.303,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	12.709.000,00	926.943,56	1.785.849,01	10.923.150,99	901.392,91	1.760.298,36
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	128.000,00	8.517,84	17.269,64	110.730,36	8.751,80	8.751,80
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	188.000,00	16.078,13	33.320,67	154.679,33	15.752,17	32.994,71
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	1.463.000,00	173.907,05	349.471,12	1.113.528,88	175.564,07	175.564,07
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	405.300,00	31.592,00	58.449,60	346.850,40	31.592,00	58.449,60
<b>SUBTOTAL 7</b>	<b>17.089.060,00</b>	<b>2.002.538,94</b>	<b>3.228.484,10</b>	<b>13.860.575,90</b>	<b>1.167.652,78</b>	<b>2.075.714,57</b>

<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>445.303.103,00</b>	<b>41.143.649,11</b>	<b>135.695.988,63</b>	<b>309.607.114,37</b>	<b>28.907.744,79</b>	<b>51.898.291,32</b>
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS</b>						
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>						
<b>3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação</b>						
0-Própria	10.400.000,00	0,00	9.829.000,00	571.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.829.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>455.703.103,00</b>	<b>41.143.649,11</b>	<b>145.524.988,63</b>	<b>310.178.114,37</b>	<b>28.907.744,79</b>	<b>51.898.291,32</b>
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

# 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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	25.501.845,60	43.322.954,89
901-Taxa de Expediente	2.415,47	2.415,47
5.001-FNS/MS/SES	2.754.536,25	7.900.600,19
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	587.296,05	608.569,35
5.004-TETO Fin. Epid.	21.221,32	21.221,32
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	0,00	0,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	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	430,10	430,10
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	40.000,00	40.000,00
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.907.744,79</b>	<b>51.898.291,32</b>

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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		17.082,45	288.284,44
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	14.451,39
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		7.800,05	92.657,25
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		7.770,00	31.518,25
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		10.319,60	50.288,51
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	37.733,02
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		10.703,66	36.046,81
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		38.582,29	469.680,75
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
0-Própria		0,00	450,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		8.295,00	17.275,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.		68.899,88	68.899,88
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		666,66	3.314,66
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		4.530,48	412.356,81
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		1.301,45	23.110,40
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		3.621,40	11.809,96
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		59.446,43	538.816,21
5.001-F.N.S.-MS/SAS		3.593,85	16.033,10
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	13.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	20.377,91
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		76.680,14	649.085,66
5.001-F.N.S.-MS/SAS		66.068,70	1.219.707,96
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		248,70	13.120,15
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI		0,00	1.038,00
<b>SUB TOTAL 1</b>		<b>385.610,74</b>	<b>4.029.056,12</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>			
0-Própria		0,00	2.045,30
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		2.325,60	8.325,60
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.		0,00	6.845,00
<b>2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	4.922,92
5.001-F.N.S.-MS/SAS		1.251,04	41.933,90
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	3.796,34
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		2.739,16	1.010.296,78
5.001-F.N.S.-MS/SAS		5.416,38	45.110,10
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	8.540,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		607,25	889,46
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		99.052,40	834.622,40
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		247.926,66	448.681,60
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		0,00	50.132,50
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	1.196,00
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		366.732,78	1.107.404,53
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		9.960,05	20.196,84
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.357,73
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		2.602,11	10.440,76
<b>SUB TOTAL 2</b>		<b>738.613,43</b>	<b>3.609.737,76</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2018 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		3.999,94	3.999,94
901-Taxa de Expediente		552,49	15.516,49
5.004-TETO Fin. Epid.		18.840,00	21.340,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	11.008,86
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	331,07
901-Taxa de Expediente		0,00	31.258,48
5.004-TETO Fin. Epid.		585,64	50.736,06
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
901-Taxa de Expediente		3.999,95	4.463,75
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.208,42
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		423,96	14.978,65
5.004-TETO Fin. Epid.		1.200,50	24.674,30
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	799,00
<b>2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		8.483,56	18.647,56
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		4.420,63	17.756,07
<b>2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.995,68
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	21.500,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	66.949,85
<b>SUB TOTAL 3</b>		<b>42.506,67</b>	<b>314.164,18</b>



# 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 FEVEREIRO DE 2018 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	797,30
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		1.082,03	1.267,16
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	4.872,77
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	68.961,52
<b>2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>			
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>			
0-Própria		0,00	9.381,81
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	74.653,89
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	849.476,02
<b>2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>			
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>			
0-Própria		0,00	2.356,84
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	24.631,51
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	382.048,07
<b>2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	10.060,74
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	165.453,27
<b>2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	3.546,04
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	35.372,24
<b>SUB TOTAL 4</b>		<b>1.082,03</b>	<b>1.632.879,18</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>			
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>			
0-Própria		0,00	2.356,84
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	33.065,81
<b>2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>			
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>			
0-Própria		0,00	14.294,70
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	50.102,50
<b>1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
<b>44909200-Despesas de Exercícios Anteriores</b>			
0-Própria		39.234,25	39.234,25
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>			
<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>			
0-Própria		687.090,76	1.376.565,31
<b>1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>			
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE		15.000,00	15.000,00
<b>2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		366,70	772,25
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		18.039,06	82.994,98
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	6.404,85
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		38.281,20	103.508,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS		53.162,76	274.563,02
<b>2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		0,00	5.601,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		10.523,01	20.708,23
5.001-F.N.S.-MS/SAS		36.654,04	62.390,39
<b>SUB TOTAL 5</b>		<b>898.351,78</b>	<b>2.087.562,80</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2018

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		2.313,42	2.313,42
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		457,57	1.602,95
5.001-F.N.S.-MS/SAS		1.051,25	2.666,94
<b>SUB TOTAL 6</b>		<b>3.822,24</b>	<b>16.083,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.069.986,89</b>	<b>11.689.483,35</b>

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	1.447.083,99	8.063.625,87
901-Taxa de Expediente	5.433,97	67.820,32
5.001-F.N.S.-MS/SAS	169.511,44	1.768.542,27
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	54.465,73	974.146,00
5.004-TETO Fin. Epid.	47.174,52	174.221,20
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	247.926,66	448.681,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	6.195,70	33.255,71
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	8.295,00	17.275,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	68.899,88	68.899,88
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	1.038,00
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	15.000,00	15.000,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.	0,00	6.845,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	50.132,50
<b>TOTAL</b>	<b>2.069.986,89</b>	<b>11.689.483,35</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF/ DC

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