

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 JUNHO 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	13,36	13,36
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,05	7,05
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	97.289,64	97.289,64
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	267,59	267,59
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	477.530,67	477.530,67
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	280.927,24	280.927,24
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.423,79	2.423,79
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	3.583.384,78	3.583.384,78
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.768,85	4.768,85
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	46.402,22	46.402,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.312,89	1.312,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.105.291,62	3.105.291,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	879.498,57	879.498,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.320.030,11	3.320.030,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	846.108,17	846.108,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	223.341,88	223.341,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	41.461,90	42.704,40
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	22.671,17	22.671,17
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.488,89	1.488,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	66.377,60	66.377,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	0,00	0,00
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	945,27	945,27
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 nº 624.035-3	771 / 772	0,00	172.168,60	172.168,60

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	1.965.696,84	1.965.696,84
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	942.214,74	942.214,74
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	945.818,97	945.818,97
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	166.277,21	166.277,21
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	138.503,68	138.503,68
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	176.885,11	176.885,11
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	20.200,54	20.200,54
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	375.820,87	375.820,87
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.098-9	951 / 952	0,00	141.413,32	141.413,32
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	474.571,91	474.571,91
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	642,03	642,03
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	20.841,63	20.841,63
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	77,50	99.852,88	99.930,38
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	71.249,82	71.249,82
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	40.118,08	40.118,08
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	12.454.730,19	12.454.730,19
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	716.639,40	716.639,40
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	1.612,50		1.612,50
TOTAL		2.932,50	31.925.189,12	31.928.121,62

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 JUNHO 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	174.812,11	763.074,03	843.000,00	(79.925,97)
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	3.276,72	22.255,00	209.000,00	(186.745,00)
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET	5.004	3.064,82	20.804,81	230.000,00	(209.195,19)
132.100.110.103.010	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS	5.005	868,03	5.795,55	0,00	5.795,55
132.100.110.103.011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	220,42	1.637,37	20.000,00	(18.362,63)
132.100.110.103.012	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,49	3,06	0,00	3,06
132.100.110.103.013	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,01	0,08	0,00	0,08
132.100.110.103.014	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	749,61	2.887,78	64.000,00	(61.112,22)
132.100.110.103.016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR	5.012	836,55	5.216,29	2.000,00	3.216,29
132.100.110.103.017	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	326,33	3.969,89	266.000,00	(262.030,11)
132.100.110.103.018	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	65,51	483,37	50.000,00	(49.516,63)
132.100.110.103.020	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI	6.029	494,24	2.915,35	2.000,00	915,35
132.100.110.103.021	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	22,37	149,39	0,00	149,39
132.100.110.103.022	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	40,92	273,21	5.000,00	(4.726,79)
132.100.110.103.024	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.019	4,39	31,86	0,00	31,86
132.100.110.103.026	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU	5.022	(0,64)	5,17	0,00	5,17
132.100.110.103.027	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS	5.023	(1,03)	8,27	0,00	8,27
132.100.110.103.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	1,47	9,81	0,00	9,81
132.100.110.103.032	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI	5.026	0,00	100,00	0,00	100,00
132.100.110.103.034	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,93	6,23	0,00	6,23
132.100.110.103.036	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	929,93	6.261,35	220.000,00	(213.738,65)
132.100.110.103.037	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	933,49	4.936,08	220.000,00	(215.063,92)
132.100.110.103.038	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	1.940,07	12.983,59	310.000,00	(297.016,41)
132.100.110.103.041	MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	169,93	1.134,53	0,00	1.134,53
132.100.110.103.048	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	6.452,99	36.339,94	118.000,00	(81.660,06)
SUB-TOTAL 1			195.209,66	891.282,01	2.559.000,00	(1.667.717,99)

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 JUNHO DE 2018

R E C E I T A

Recargas		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	164,10	1.095,70	0,00	1.095,70
132.100.110.103.051	MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	0,00	375,74	0,00	375,74
132.100.110.103.054	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	136,70	1.021,12	0,00	1.021,12
132.100.110.103.056	REC.OP.FINANC./MS/CAPACITACAO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	6.059	468,21	2.882,73	0,00	2.882,73
132.100.110.103.057	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	50,49	131,27	0,00	131,27
132.100.110.103.058	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	8,64	54,49	0,00	54,49
132.100.110.103.059	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	142,99	984,32	0,00	984,32
132.100.110.103.060	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	468,39	3.596,86	93.000,00	(89.403,14)
132.100.110.103.061	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	20,57	137,34	0,00	137,34
132.100.110.103.062	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	70,32	1.266,67	0,00	1.266,67
132.100.110.103.063	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E	5.069	98,55	1.230,70	0,00	1.230,70
132.100.110.103.065	REC. OP. FINANC./MS/AQUISICAO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	19,94	611,73	0,00	611,73
132.100.110.103.066	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	0,62	77,89	0,00	77,89
132.100.110.105.003	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	5.061	503,40	503,40	0,00	503,40
132.100.110.105.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	11,92	112,50	1.000,00	(887,50)
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	777.668,33	4.666.009,98	8.515.000,00	(3.848.990,02)
171.803.110.103.005	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	10.534,47	325.812,39	1.161.000,00	(835.187,61)
171.803.110.103.007	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	9.312.339,68	44.358.329,48	77.675.000,00	(33.316.670,52)
171.803.110.103.008	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	57.888,18	173.664,54	647.000,00	(473.335,46)
171.803.110.103.009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5.002	0,00	0,00	572.000,00	(572.000,00)
171.803.110.103.010	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	122.694,00	765.570,00	1.456.000,00	(690.430,00)
171.803.110.103.011	SAÚDE BUCAL	5.002	0,00	0,00	187.000,00	(187.000,00)
171.803.110.103.013	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	0,00	431.183,70	1.099.000,00	(667.816,30)
171.803.110.103.014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	188.669,11	943.345,53	1.888.000,00	(944.654,47)
171.803.110.103.017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	0,00	0,00	33.000,00	(33.000,00)
171.803.110.103.020	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	27.200,00	160.200,00	291.000,00	(130.800,00)
SUB-TOTAL 2			10.499.158,61	51.838.198,08	93.618.000,00	(41.779.801,92)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2018

R E C E I T A

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	0,00	0,00	408.000,00	(408.000,00)
171.803.110.103.022	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONH	5.001	0,00	0,00	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	0,00	0,00	151.000,00	(151.000,00)
171.803.110.103.026	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL	5.001	0,00	0,00	785.000,00	(785.000,00)
171.803.110.103.027	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL	5.001	0,00	0,00	1.478.000,00	(1.478.000,00)
171.803.110.103.028	MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN)	5.061	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
171.803.110.103.029	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
171.803.110.103.031	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	26.364,00	160.212,00	0,00	160.212,00
171.803.110.103.034	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLINICA HORTOLANDIA	5.063	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	878.850,00	1.758.000,00	(879.150,00)
171.810.110.103.002	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	166.486,50	973.197,00	0,00	973.197,00
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	0,00	605.727,00	1.088.000,00	(482.273,00)
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	239.387,00	507.623,00	948.000,00	(440.377,00)
172.810.110.103.006	SES/PROGR PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRASPLANTE	5.053	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
172.810.110.103.007	SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI	5.068	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
172.810.110.103.008	SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	0,00	0,00	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	0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
241.810.110.103.005	MS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	0,00	0,00	71.000,00	(71.000,00)
241.810.110.103.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
241.810.110.103.034	MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT	5.070	0,00	0,00	145.000,00	(145.000,00)
241.810.110.103.035	MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM	5.069	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
241.810.110.103.036	MS/AQUISICAO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	(80.000,00)	0,00	0,00	0,00
241.810.110.103.037	MS/AQUISICAO DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
241.810.110.103.038	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	416.136,00	416.136,00	0,00	416.136,00
241.810.110.103.039	MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
SUB-TOTAL 3			1.217.848,50	3.881.105,00	11.202.000,00	(7.320.895,00)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			11.912.216,77	56.610.585,09	107.379.000,00	(50.768.414,91)

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendeiro
UGGF/DC

EDNEIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de 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 JUNHO DE 2018

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.004.122.190.2003- 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	-	981,00	19.519,00	0,00	981,00
1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	0,00	1.239,62	28.760,38	0,00	1.239,62
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	70.000,00	2.380,96	13.739,77	56.260,23	2.380,96	13.739,77
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	1.559.250,96	3.165.216,48	93.083,52	262.685,16	1.313.425,80
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	170.000,00	2.209,80	112.920,74	57.079,26	2.405,00	58.214,82
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	16.300,00	0,00	7.900,00	8.400,00	1.981,57	7.783,74
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.080.900,00	0,00	871.853,57	209.046,43	72.113,10	382.821,45
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						
0-Própria	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	1.840,36	3.159,64	1.840,36	1.840,36
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	2.395,90	21.604,10	0,00	2.395,90
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	1.563.841,72	4.178.087,44	949.912,56	343.406,15	1.782.442,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO 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	3.339,00	20.606,40	29.393,60	3.339,00	20.606,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.466.000,00	399.682,57	2.320.768,01	3.145.231,99	399.682,57	2.320.768,01
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	261.000,00	4.371,54	25.081,83	235.918,17	4.143,87	20.710,29
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	385.000,00	39.186,21	188.383,59	196.616,41	39.186,21	188.383,59
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	993.000,00	76.343,76	457.823,85	535.176,15	76.528,02	381.480,09
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	102.000,00	14.731,20	88.193,60	13.806,40	14.731,20	88.193,60
1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.376.071,90	14.468,20	1.143.100,13	1.232.971,77	18.252,22	1.082.590,41
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.372.908,00	92.039,30	1.166.339,62	1.206.568,38	595.197,65	801.225,82
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	28.561,25	449.011,65	67.488,35	38.981,06	194.905,30
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.190.700,00	28.665,90	1.068.239,76	1.122.460,24	249.149,59	715.027,58
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.851.124,33	192.776,39	5.289.875,33	561.249,00	455.340,07	1.817.022,22
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	82.376,40	0,00	0,00	82.376,40	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	15.351,38	0,00	15.351,38	0,00	0,00	0,00
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	59.677,39	0,00	53.712,76	5.964,63	0,00	0,00
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	39.281,59	0,00	39.281,59	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
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	422.400,00	0,00	0,00	422.400,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	140.000,00	22.789,00	46.594,00	93.406,00	0,00	5.720,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	87.624,34	896,00	896,00	86.728,34	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	0,00	130.379,97	0,03	0,00	130.379,97
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	280.123,00	0,00	155.122,99	125.000,01	0,00	155.122,99
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	367.163,00	0,00	222.162,95	145.000,05	0,00	222.162,95
4.4.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	1.029,48	0,00	1.029,48	0,00	1.029,48	1.029,48
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	1.565,82	0,00	1.565,82	0,00	1.565,82	1.565,82
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	140,79	0,00	140,79	0,00	140,79	140,79
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						
0-Própria	24.200,70	3.908,12	10.354,12	13.846,58	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	93.205,63	6.275,32	34.571,82	58.633,81	426,00	2.521,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.733.836,33	350,00	8.733.759,80	76,53	724.214,49	4.345.286,94
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.535.278,00	0,00	2.494.205,84	41.072,16	208.009,26	1.249.361,66
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	283.644,00	0,00	283.644,00	0,00	23.637,00	141.294,57
SUBTOTAL 2	35.241.040,48	928.383,76	24.440.197,08	10.800.843,40	2.853.554,30	13.885.499,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2018

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.082,67	1.098,00	1.793,00	289,67	0,00	0,00
6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO	244.557,28	11.665,70	12.610,70	231.946,58	0,00	0,00
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	72.966,92	425.921,84	625.078,16	70.810,30	404.956,01
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	536.000,00	45.410,40	274.387,40	261.612,60	45.410,40	274.387,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	52.965.244,25	4.851.829,05	27.650.095,28	25.315.148,97	4.851.829,05	27.650.095,28
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	870.000,00	68.088,01	396.369,10	473.630,90	69.115,97	328.281,09
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.167.000,00	471.789,25	1.138.357,86	1.028.642,14	471.789,25	1.138.357,86
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	4.755,75	0,00	4.755,75	0,00	0,00	4.755,75
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	12.266.000,00	1.010.108,61	5.840.076,43	6.425.923,57	1.010.256,52	4.829.967,82
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.110.600,00	218.398,40	1.280.259,99	830.340,01	218.398,40	1.280.259,99
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	81.400,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00
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	780.259,11	10.962,95	393.510,36	386.748,75	9.885,58	60.305,75
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	183.468,27	64,20	141.153,69	42.314,58	0,00	65.501,86
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	79.000,00	(678,00)	37.372,83	41.627,17	0,00	16.177,97
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	2.083,30	0,00	0,00	2.083,30	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARL. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	76.765.450,63	6.761.703,49	37.678.064,23	39.087.386,40	6.747.495,47	36.134.446,78

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 JUNHO 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	5.956.766,72	227.149,79	1.792.876,72	4.163.890,00	23.831,00	1.419.219,52
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	309.000,00	0,00	23.499,60	285.500,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 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	233.475,01	0,00	232.858,20	616,81	19.404,85	97.024,25
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	502.404,61	0,00	471.061,71	31.342,90	38.041,63	190.208,15
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	3.840,00	3.840,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.818.872,01	163.035,00	9.899.802,50	919.069,51	1.189.848,24	4.768.474,37
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	26.848.182,92	1.991.046,69	25.727.009,25	1.121.173,67	3.634.077,88	10.968.197,56
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	320.868,17	(315,00)	227.380,37	93.487,80	13.407,04	59.863,99
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	11.734,70	0,00	5.174,72	6.559,98	1.293,68	1.293,68
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	480.000,00	0,00	440.000,00	40.000,00	0,00	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
3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	4.201.197,77	109.089,12	2.175.997,32	2.025.200,45	223.506,06	1.253.419,98
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	6.534,47	0,00	6.534,47	0,00	0,00	6.534,47
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	258.630,41	0,00	258.630,41	0,00	0,00	221.895,30
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	125.000,00	0,00	1.013,66	123.986,34	0,00	1.013,66
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	45.866,73	3.144,66	20.677,30	25.189,43	3.281,66	20.677,30
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	2.470,00	6.229,40	3.770,60	1.059,40	3.759,40
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	69.083,15	0,00	69.083,15	0,00	17.376,00	17.376,00
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	350.314,50	9.300,00	52.884,14	297.430,36	839,20	43.584,14
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	682.297,31	0,00	476.162,59	206.134,72	31.554,79	209.300,27
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	46.009,36	1.790,64	3.853,00	19.038,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	32.426.867,75	557.244,67	17.043.853,82	15.383.013,93	1.653.575,70	10.072.153,57
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	709.181,82	0,00	504.398,80	204.783,02	43.862,46	199.741,71
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
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	1.358,95	2.058,95	7.941,05	0,00	700,00
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	95.991.457,10	7.867.345,72	63.687.156,46	32.304.300,64	7.784.157,30	56.588.231,62
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	43.674.800,00	2.326.551,10	31.657.162,88	12.017.637,12	5.810.002,09	24.308.386,38
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	224.929.991,15	13.264.380,70	154.941.071,78	69.988.919,37	20.496.811,98	110.515.529,68

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 JUNHO 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	650.000,00	45.583,02	311.840,30	338.159,70	45.583,02	311.840,30
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	111.000,00	9.348,10	52.563,68	58.436,32	9.034,17	49.841,12
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	215.000,00	14.977,80	89.294,40	125.705,60	14.977,80	89.294,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	27.150.000,00	1.963.026,34	11.676.851,69	15.473.148,31	1.963.026,34	11.676.851,69
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	302.000,00	19.365,87	113.405,15	188.594,85	19.872,84	94.039,28
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.303.000,00	192.167,28	590.140,19	712.859,81	192.167,28	590.140,19
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.655.000,00	422.413,21	2.426.050,32	3.228.949,68	422.429,11	2.003.637,11
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	894.000,00	73.092,80	435.864,00	458.136,00	73.092,80	435.864,00
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.080.000,00	1.159.834,09	4.481.491,84	5.598.508,16	228.866,84	2.469.464,75
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	720,00	1.280,00	72,00	126,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	166.300,00	34.045,44	89.569,86	76.730,14	7.738,96	35.171,64
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	17.500.000,00	882.073,22	5.791.809,16	11.708.190,84	464.856,34	4.192.313,72
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	110.000,00	9.034,17	52.249,75	57.750,25	9.034,17	49.841,12
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	17.000,00	1.144,80	7.155,00	9.845,00	1.144,80	7.155,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.195.000,00	164.346,63	965.066,61	1.229.933,39	164.346,63	965.066,61
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	49.000,00	13.452,77	31.174,39	17.825,61	13.452,77	31.174,39
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	468.000,00	37.417,01	217.565,28	250.434,72	37.416,98	180.148,27
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	83.900,00	6.124,80	34.619,20	49.280,80	6.124,80	34.619,20
SUBTOTAL 5	70.260.900,00	5.047.447,35	27.367.430,82	42.893.469,18	3.673.237,65	23.216.588,79

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 JUNHO DE 2018

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	97.573,86	0,00	14.124,00	83.449,86	785,00	2.589,18
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-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 Fisica						
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	47.600,00	0,00	38.501,04	9.098,96	3.208,42	16.042,10
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	739.147,72	0,00	457.047,10	282.100,62	73.623,93	235.515,67
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.278,42	0,00	1.278,42	0,00	0,00	1.278,42
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	5.000,00	240,00	1.940,00	3.060,00	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	1.812,60	11.066,40	18.933,60	1.812,60	11.066,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.532.000,00	186.822,70	1.222.666,66	3.309.333,34	186.822,70	1.222.666,66
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	51.000,00	3.761,28	21.804,42	29.195,58	3.761,07	18.043,14
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	125.000,00	7.086,99	27.260,53	97.739,47	7.086,99	27.260,53
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	660.000,00	35.244,03	210.684,15	449.315,85	35.112,76	175.440,12
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	112.600,00	6.864,00	41.465,60	71.134,40	6.864,00	41.465,60
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	3.151.000,00	0,00	0,00	3.151.000,00	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	12.445.400,00	241.831,60	2.047.838,32	10.397.561,68	319.077,47	1.751.367,82

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 JUNHO DE 2018

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2192- 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 SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	426.946,00	12.287,16	116.773,89	310.172,11	17.182,97	36.299,24
3.3.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-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	134.164,92	0,00	84.446,32	49.718,60	11.214,49	55.661,65
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	61.300,00	0,00	52.666,38	8.633,62	4.357,73	21.788,65
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	29.000,00	0,00	19.557,11	9.442,89	911,50	8.179,09
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.408.300,00	120.251,52	993.277,18	415.022,82	107.284,17	504.757,76
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-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 AEDES AEGYPT	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	23.854,00	0,00	0,00	23.854,00	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	4.865,40	30.337,20	42.662,80	4.865,40	30.337,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.709.000,00	805.680,46	5.038.446,35	7.670.553,65	805.680,46	5.038.446,35
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	128.000,00	10.072,33	52.389,17	75.610,83	7.038,23	42.316,84
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	188.000,00	69.595,75	159.767,09	28.232,91	69.595,75	159.767,09
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	182.450,32	1.062.743,03	400.256,97	182.542,92	880.292,71
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	405.300,00	31.750,40	186.419,20	218.880,80	31.750,40	186.419,20
SUBTOTAL 7	17.090.224,92	1.236.953,34	7.806.182,92	9.284.042,00	1.242.424,02	6.973.625,78
TOTAL¹	441.861.007,18	29.044.541,96	258.458.872,59	183.402.134,59	35.676.007,04	194.259.500,79

D E S P E S A	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 - SAÚDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	10.400.000,00	0,00	9.829.000,00	571.000,00	745.829,33	2.791.543,46
TOTAL²	10.400.000,00	0,00	9.829.000,00	571.000,00	745.829,33	2.791.543,46
TOTAL GERAL (1+2)	452.261.007,18	29.044.541,96	268.287.872,59	183.973.134,59	36.421.836,37	197.051.044,25

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 MÊS DE JUNHO DE 2018 DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	25.292.489,43	155.096.988,23
901-Taxa de Expediente	74.408,93	239.383,27
5.001-FNS/MS/SES	9.560.820,51	36.185.504,53
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.321.591,04	4.206.330,57
5.004-TETO Fin. Epid.	132.033,29	578.887,75
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	1.840,36	4.236,26
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	30.783,04	93.417,96
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	1.029,48	1.029,48
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	1.565,82	1.565,82
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	140,79	140,79
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	5.133,68	5.133,68
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	81.400,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	0,00	130.379,97
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,00	40.000,00
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypt	0,00	9.360,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	155.122,99
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	222.162,95
TOTAL GERAL	36.421.836,37	197.051.044,25

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 JUNHO 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		0,00	308.126,29
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	18.349,02
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	94.457,25
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	31.518,25
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	52.308,51
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	37.733,02
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	37.421,81
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	471.454,83
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	450,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	17.275,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.		0,00	68.899,88
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	5.704,94
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	413.716,81
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		26.892,31	75.996,20
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	11.809,96
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		3.200,00	598.333,60
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	16.033,10
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	13.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	20.377,91
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	826.226,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.250.280,43
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	13.120,15
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI		0,00	6.904,65
SUB TOTAL 1		30.092,31	4.389.497,90

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 JUNHO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	2.045,30
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS		0,00	15.845,60
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.		0,00	6.845,00
2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	4.922,92
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	42.053,59
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	3.796,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.010.296,78
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	46.714,94
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		914,45	18.154,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	2.989,46
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	834.622,40
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		0,00	480.256,09
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		0,00	50.132,50
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	1.196,00
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		2.184,00	1.172.798,75
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		3.061,47	25.925,85
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.357,73
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	10.440,76
SUB TOTAL 2		6.159,92	3.733.394,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2018 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	5.895,34
901-Taxa de Expediente		0,00	15.516,49
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	22.295,20
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	11.008,86
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	331,07
901-Taxa de Expediente		0,00	31.258,48
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	51.873,16
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		0,00	6.433,84
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	836,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.208,42
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		0,00	14.978,65
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	24.674,30
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	799,00
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		3.411,80	22.465,26
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	19.011,07
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903000-Material de Consumo			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	956,30
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.995,68
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	21.500,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	66.949,85
SUB TOTAL 3		3.411,80	326.986,97

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 JUNHO 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.		0,00	797,30
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	1.267,16
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	4.872,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	68.961,52
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		0,00	9.381,81
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	74.653,89
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	849.476,02
2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		0,00	2.356,84
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	24.631,51
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	382.048,07
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	10.060,74
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	165.453,27
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	3.546,04
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	35.372,24
SUB TOTAL 4		0,00	1.632.879,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO 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		0,00	2.356,84
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	33.065,81
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		0,00	14.294,70
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	50.102,50
1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
44909200-Despesas de Exercícios Anteriores			
0-Própria		0,00	39.234,25
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS - SAÚDE			
33904600-Auxílio-Alimentação			
0-Própria		0,00	1.376.565,31
1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS			
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE		0,00	94.117,89
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	772,25
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC			
33903000-Material de Consumo			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	120,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	85.794,98
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	103.508,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	274.563,02
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	5.601,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	20.708,23
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	62.390,39
SUB TOTAL 5		0,00	2.169.600,69

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 JUNHO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
33903000-Material de Consumo			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.394,35
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.602,95
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	2.666,94
SUB TOTAL 6		0,00	20.164,24
TOTAL		39.664,03	12.272.523,27

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	33.190,76	8.461.888,07
901-Taxa de Expediente	0,00	69.790,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	1.805.996,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	981.690,36
5.004-TETO Fin. Epid.	6.473,27	187.951,21
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	480.256,09
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	40.775,71
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	17.275,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	68.899,88
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	6.904,65
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPÁ NOVO HORIZONTE	0,00	94.117,89
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
TOTAL	39.664,03	12.272.523,27

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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