

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 AGOSTO 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 | 13,41 | 13,41 |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 | 588 / 589 | 0,00 | 7,08 | 7,08 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0 | 614 / 615 | 0,00 | 15.438,61 | 15.438,61 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | 0,00 | 268,64 | 268,64 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 736 | 0,00 | 668.536,19 | 668.536,19 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.549-0 | 627 / 628 | 0,00 | 250.079,37 | 250.079,37 |
| Banco do Brasil C/C nº 57.530-5 | 669 / 670 | 0,00 | 2.433,30 | 2.433,30 |
| Banco do Brasil C/C nº 63.437-9 | 846 / 847 | 0,00 | 3.953.699,51 | 3.953.699,51 |
| Banco do Brasil C/C nº 69.531-9 | 915 / 916 | 0,00 | 4.787,58 | 4.787,58 |
| Banco do Brasil C/C nº 68.297-7 | 946 / 947 | 0,00 | 1.513,37 | 1.513,37 |
| Banco do Brasil C/C nº 71.126-8 | 1024 / 1025 | 0,00 | 100.436,43 | 100.436,43 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0 | 635 / 636 | 0,00 | 1.315,67 | 1.315,67 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7 | 637 / 638 | 0,00 | 3.111.871,56 | 3.111.871,56 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9 | 639 / 640 | 50,00 | 881.362,19 | 881.412,19 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4 | 641 / 642 | 0,00 | 3.327.065,07 | 3.327.065,07 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2 | 643 / 644 | 0,00 | 847.901,03 | 847.901,03 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6 | 645 / 646 | 0,00 | 223.815,13 | 223.815,13 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5 | 647 / 648 | 471,35 | 41.549,76 | 42.021,11 |
| 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 | 22.719,21 | 22.719,21 |
| 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 | 1.492,05 | 1.492,05 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1 | 731 / 732 | 0,00 | 66.518,25 | 66.518,25 |
| 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 | 947,28 | 947,28 |
| 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 | 172.500,95 | 0,00 | 172.500,95 |
| 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 | 1.969.862,05 | 1.969.862,05 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8 | 800 / 801 | 0,00 | 944.211,25 | 944.211,25 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6 | 802 / 803 | 0,00 | 947.823,11 | 947.823,11 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4 | 808 / 809 | 0,00 | 166.629,55 | 166.629,55 |
| 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 | 138.854,59 | 138.854,59 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1 | 937 / 938 | 0,00 | 177.892,78 | 177.892,78 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9 | 957 / 958 | 0,00 | 20.243,34 | 20.243,34 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6 | 963 / 964 | 0,00 | 864.344,46 | 864.344,46 |
| 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 | 121.184,08 | 121.184,08 |
| 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 | 475.577,50 | 475.577,50 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4 | 975 / 976 | 0,00 | 32.616,45 | 32.616,45 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3 | 978 / 979 | 0,00 | 20.885,79 | 20.885,79 |
| 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 | 100.064,46 | 100.141,96 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3 | 986 / 987 | 0,00 | 71.400,80 | 71.400,80 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.008-0 | 988 / 989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40.203,09 | 40.203,09 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1 | 1004 / 1007 | 0,00 | 12.173.161,08 | 12.173.161,08 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0 | 1005 / 1006 | 0,00 | 772.067,23 | 772.067,23 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1 | 1008 | 1.624,50 | | 1.624,50 |
| TOTAL | | 174.724,30 | 32.560.792,32 | 32.735.516,62 |

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 AGOSTO DE 2018

R E C E I T A

| 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 | 158.048,95 | 1.085.643,16 | 843.000,00 | 242.643,16 |
| 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 | 7.034,96 | 29.289,96 | 209.000,00 | (179.710,04) |
| 132.100.110.103.006 | REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET | 5.004 | 3.364,72 | 27.384,80 | 230.000,00 | (202.615,20) |
| 132.100.110.103.010 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS | 5.005 | 952,98 | 7.659,17 | 0,00 | 7.659,17 |
| 132.100.110.103.011 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 242,00 | 2.110,62 | 20.000,00 | (17.889,38) |
| 132.100.110.103.012 | SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE | 6.027 | 0,54 | 4,11 | 0,00 | 4,11 |
| 132.100.110.103.013 | SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME | 0 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 132.100.110.103.014 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M | 6.029 | 1.337,51 | 5.224,30 | 64.000,00 | (58.775,70) |
| 132.100.110.103.016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR | 5.012 | 916,78 | 7.009,15 | 2.000,00 | 5.009,15 |
| 132.100.110.103.017 | FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 5.002 | 44,90 | 4.057,68 | 266.000,00 | (261.942,32) |
| 132.100.110.103.018 | MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE | 5.016 | 71,92 | 624,02 | 50.000,00 | (49.375,98) |
| 132.100.110.103.020 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI | 6.029 | 583,10 | 4.077,63 | 2.000,00 | 2.077,63 |
| 132.100.110.103.021 | MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO | 5.015 | 24,56 | 197,43 | 0,00 | 197,43 |
| 132.100.110.103.022 | MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES | 5.017 | 44,93 | 361,07 | 5.000,00 | (4.638,93) |
| 132.100.110.103.024 | MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE | 5.019 | 4,86 | 41,37 | 0,00 | 41,37 |
| 132.100.110.103.026 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU | 5.022 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 5,17 |
| 132.100.110.103.027 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS | 5.023 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 8,27 |
| 132.100.110.103.028 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE | 5.021 | 3,16 | 12,97 | 0,00 | 12,97 |
| 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 | 1,02 | 8,24 | 0,00 | 8,24 |
| 132.100.110.103.036 | MS/UPA VILA PROGRESSO | 5.031 | 1.020,92 | 8.257,86 | 220.000,00 | (211.742,14) |
| 132.100.110.103.037 | MS/UPA VILA HORTOLANDIA | 5.032 | 1.024,82 | 6.940,22 | 220.000,00 | (213.059,78) |
| 132.100.110.103.038 | MS/UPA PONTE SAO JOAO | 5.030 | 2.129,89 | 17.148,80 | 310.000,00 | (292.851,20) |
| 132.100.110.103.041 | MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO | 5.035 | 154,09 | 1.466,88 | 0,00 | 1.466,88 |
| 132.100.110.103.048 | PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL | 5.043 | 7.865,66 | 51.631,67 | 118.000,00 | (66.368,33) |
| SUB-TOTAL 1 | | | 184.872,29 | 1.259.264,66 | 2.559.000,00 | (1.299.735,34) |

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 AGOSTO DE 2018

R E C E I T A

| 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 | 180,16 | 1.448,04 | 0,00 | 1.448,04 |
| 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 | 150,13 | 1.314,68 | 0,00 | 1.314,68 |
| 132.100.110.103.056 | REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL | 6.059 | 0,00 | 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 | 38,91 | 262,72 | 0,00 | 262,72 |
| 132.100.110.103.058 | REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS | 5.052 | 9,58 | 73,22 | 0,00 | 73,22 |
| 132.100.110.103.059 | REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO | 5.054 | 143,21 | 1.271,15 | 0,00 | 1.271,15 |
| 132.100.110.103.060 | FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. | 5.064 | 514,22 | 4.602,45 | 93.000,00 | (88.397,55) |
| 132.100.110.103.061 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA | 5.066 | 22,58 | 181,50 | 0,00 | 181,50 |
| 132.100.110.103.062 | REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM | 5.070 | 77,21 | 1.417,65 | 0,00 | 1.417,65 |
| 132.100.110.103.063 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E | 5.069 | 108,19 | 1.442,28 | 0,00 | 1.442,28 |
| 132.100.110.103.065 | REC. OP. FINANC./MS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UP A NOVO HORIZONTE | 5.055 | 21,88 | 654,53 | 0,00 | 654,53 |
| 132.100.110.103.066 | REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL | 5.067 | 15,76 | 94,31 | 0,00 | 94,31 |
| 132.100.110.105.003 | REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A | 6.061 | 834,78 | 2.125,79 | 0,00 | 2.125,79 |
| 132.100.110.103.070 | REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE | 6.081 | 200,94 | 436,43 | 0,00 | 436,43 |
| 132.100.110.105.005 | REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN) | 5.061 | 6,01 | 124,50 | 1.000,00 | (875,50) |
| 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 | 6.221.346,64 | 8.515.000,00 | (2.293.653,36) |
| 171.803.110.103.005 | AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) | 5.001 | 13.743,10 | 349.560,49 | 1.161.000,00 | (811.439,51) |
| 171.803.110.103.007 | FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) | 5.001 | 7.996.853,93 | 60.340.388,98 | 77.675.000,00 | (17.334.611,02) |
| 171.803.110.103.008 | INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS | 5.004 | 28.944,09 | 231.552,72 | 647.000,00 | (415.447,28) |
| 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 | 1.010.958,00 | 1.456.000,00 | (445.042,00) |
| 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 | 435.324,37 | 1.030.037,39 | 1.099.000,00 | (68.962,61) |
| 171.803.110.103.014 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 188.669,11 | 1.320.683,75 | 1.888.000,00 | (567.316,25) |
| 171.803.110.103.017 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUOAVEL | 5.012 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.000,00 | 7.000,00 |
| 171.803.110.103.020 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 5.020 | 27.200,00 | 214.600,00 | 291.000,00 | (76.400,00) |
| SUB-TOTAL 2 | | | 9.633.420,49 | 70.777.835,69 | 93.618.000,00 | (22.840.164,31) |

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 AGOSTO 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 | 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.NUTRICAÇÃO (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 | 21.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 171.803.110.103.031 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) | 5.004 | 26.364,00 | 212.940,00 | 0,00 | 212.940,00 |
| 171.803.110.103.034 | FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA 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) |
| 171.803.110.103.036 | PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) | 5.002 | (80.927,50) | 1.058.756,00 | 0,00 | 1.058.756,00 |
| 171.803.110.103.037 | MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA RUA | 5.072 | 246.400,00 | 246.400,00 | 0,00 | 246.400,00 |
| 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 | 1.171.800,00 | 1.758.000,00 | (586.200,00) |
| 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 ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 5.043 | 0,00 | 910.032,00 | 1.088.000,00 | (177.968,00) |
| 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.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/M | 6.029 | 50.718,00 | 747.010,00 | 948.000,00 | (200.990,00) |
| 172.810.110.103.006 | SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE | 5.053 | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 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 | 32.000,00 | 96.000,00 | 480.000,00 | (384.000,00) |
| 172.810.110.103.009 | SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESPEC.P/REABILITACAO | 6.081 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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/IMPLEMENTACAO 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 | 53.805,44 | 145.000,00 | (91.194,56) |
| 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) |
| 241.810.110.103.037 | MS/AQUISICAO DE AMBULANCIA - TIPO A | 6.061 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 241.810.110.103.038 | MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE | 5.073 | 0,00 | 416.136,00 | 0,00 | 416.136,00 |
| 241.810.110.103.039 | MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA | 5.074 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 241.810.110.103.040 | SES/EP 2014.247012-7 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 6.058 | 515,79 | 1.007,67 | 0,00 | 1.007,67 |
| SUB-TOTAL 3 | | | 434.545,29 | 5.379.247,11 | 11.202.000,00 | (5.822.752,89) |
| TOTAL DA RECEITA (1+2+3) | | | 10.252.838,07 | 77.416.347,46 | 107.379.000,00 | (29.962.652,54) |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

RECEITA

| Fontes de Recursos | Valores Arrecadados Mês | Valores Arrecadados no Ano |
|--|-------------------------|----------------------------|
| 000-PRÓPRIA | 0,02 | 0,11 |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 158.048,95 | 1.085.643,16 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 8.157.072,03 | 61.861.749,47 |
| 5.002-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB | 826.514,69 | 8.324.408,28 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 493.997,18 | 1.501.914,91 |
| 5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS | 952,98 | 7.659,17 |
| 5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 188.911,11 | 1.322.794,37 |
| 5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 40.916,78 | 47.009,15 |
| 5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO | 24,56 | 197,43 |
| 5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE | 71,92 | 624,02 |
| 5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES | 44,93 | 361,07 |
| 5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 4,86 | 41,37 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 27.200,00 | 214.600,00 |
| 5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE | 3,16 | 12,97 |
| 5.022-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBU | 0,00 | 5,17 |
| 5.023-MS/PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADA DAS VINHAS | 0,00 | 8,27 |
| 5.026-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS RAMI | 0,00 | 100,00 |
| 5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA | 1,02 | 8,24 |
| 5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO | 2.129,89 | 17.148,80 |
| 5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO | 1.020,92 | 8.257,86 |
| 5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA | 1.024,82 | 6.940,22 |
| 5.035-FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.ESF PARQUE CENTENÁRIO | 154,09 | 1.466,88 |
| 5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 7.865,66 | 961.663,67 |
| 5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE | 180,16 | 1.448,04 |
| 5.048-MS/UNID. TERAPIA INTENSIVA NEONATAL -UTIN/HU | 0,00 | 375,74 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 150,13 | 1.314,68 |
| 5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS | 9,58 | 73,22 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 10.038,91 | 35.262,72 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 143,21 | 1.271,15 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 21,88 | 654,53 |
| 5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 6,01 | 124,50 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 3.000,00 | 21.000,00 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 514,22 | 4.602,45 |
| 5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU | 22,58 | 181,50 |
| 5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO | 32.015,76 | 96.094,31 |
| 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 | 108,19 | 1.442,28 |
| 5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM | 77,21 | 55.223,09 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA | 246.400,00 | 246.400,00 |
| 5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 416.136,00 |
| 5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP. | 0,00 | 220.000,00 |
| 6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE | 0,54 | 4,11 |
| 6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | 52.638,61 | 756.311,93 |
| 6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 515,79 | 1.007,67 |
| 6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 815292 | 0,00 | 2.882,73 |
| 6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17 | 834,78 | 82.125,79 |
| 6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE | 200,94 | 436,43 |
| | 10.252.838,07 | 77.069.947,46 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE AGOSTO 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 | 0,00 | 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 | 62,16 | 801,78 | 29.198,22 | 62,16 | 801,78 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 70.000,00 | 4.112,41 | 19.474,24 | 50.525,76 | 3.362,41 | 18.724,24 |
| 1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 3.258.300,00 | 0,00 | 3.165.216,48 | 93.083,52 | 262.685,16 | 1.838.796,12 |
| 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 | (2.200,00) | 92.678,66 | 77.321,34 | 4.373,85 | 82.133,47 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 0-Própria | 16.300,00 | 0,00 | 7.900,00 | 8.400,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 1.080.900,00 | 11.865,15 | 884.888,72 | 196.011,28 | 74.500,37 | 533.099,36 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 40.000,00 | 299,90 | 299,90 | 39.700,10 | 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 SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 5.000,00 | 1.393,31 | 3.233,67 | 1.766,33 | 0,00 | 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 |
| 5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS | | | | | | |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 24.000,00 | 193,33 | 3.084,23 | 20.915,77 | 495,00 | 2.890,90 |
| 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 | 15.726,26 | 4.178.558,68 | 949.441,32 | 345.478,95 | 2.487.167,23 |

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 AGOSTO 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 | 3.720,60 | 27.856,80 | 22.143,20 | 3.720,60 | 27.856,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 5.396.000,00 | 348.743,68 | 3.035.580,19 | 2.360.419,81 | 348.743,68 | 3.035.580,19 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 261.000,00 | 12.222,95 | 46.942,48 | 214.057,52 | 9.637,70 | 34.719,53 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 385.000,00 | 27.566,45 | 244.224,30 | 140.775,70 | 27.566,45 | 244.224,30 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 993.000,00 | 75.526,46 | 609.976,20 | 383.023,80 | 76.625,89 | 534.449,74 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 172.000,00 | 15.364,80 | 117.163,20 | 54.836,80 | 15.364,80 | 117.163,20 |
| 1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 2.368.871,40 | 26.104,75 | 1.190.343,08 | 1.178.528,32 | 8.391,20 | 1.120.315,03 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.372.908,00 | 154.011,49 | 1.554.709,01 | 818.198,99 | 116.916,45 | 1.033.334,00 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 300.000,00 | 14.580,00 | 14.580,00 | 285.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 9.426,67 | 3.920,00 | 3.920,00 | 5.506,67 | 0,00 | 0,00 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 3.600,72 | 633,12 | 633,12 | 2.967,60 | 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 Fisica | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 516.500,00 | 6.400,00 | 455.411,65 | 61.088,35 | 38.981,06 | 272.867,42 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 2.190.700,00 | 44.427,17 | 1.168.591,63 | 1.022.108,37 | 50.585,54 | 812.285,56 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 5.851.124,33 | 101.828,46 | 5.395.399,19 | 455.725,14 | 460.374,71 | 2.702.181,74 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 975.039,76 | 0,00 | 0,00 | 975.039,76 | 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 |
| 5.058-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 | 55.678,40 | 16.396,81 | 55.678,40 | 0,00 | 12.785,04 | 12.785,04 |
| 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 | 223.250,00 | 223.250,00 | 199.150,00 | 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 | 25.958,87 | 85.221,88 | 54.778,12 | 5.630,78 | 32.491,78 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 485.219,89 | 9.844,00 | 32.332,00 | 452.887,89 | 4.555,00 | 6.067,00 |
| 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 |
| 5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 416.136,00 | 0,00 | 0,00 | 416.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.029,48 |
| 5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú | 1.565,82 | 0,00 | 1.565,82 | 0,00 | 0,00 | 1.565,82 |
| 5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami | 140,79 | 0,00 | 140,79 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.311,20 | 191,28 | 11.080,40 | 16.230,80 | 1.168,50 | 1.568,50 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 99.675,63 | 0,00 | 35.469,74 | 64.205,89 | 4.894,92 | 9.613,92 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 8.733.836,33 | 0,00 | 8.733.759,80 | 76,53 | 724.564,49 | 5.794.065,92 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.535.278,00 | 0,00 | 2.494.205,84 | 41.072,16 | 210.422,52 | 1.667.121,96 |
| 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 | 188.568,57 |
| SUBTOTAL 2 | 36.761.615,99 | 1.110.690,89 | 26.399.439,05 | 10.362.176,94 | 2.144.566,33 | 18.157.662,20 |

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 AGOSTO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 6.172,67 | 3.187,00 | 4.980,00 | 1.192,67 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 244.557,28 | 72.810,80 | 122.039,37 | 122.517,91 | 26.969,09 | 39.652,09 |
| 6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 67.582,69 | 574.054,73 | 476.945,27 | 68.281,93 | 556.036,29 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 536.000,00 | 45.505,80 | 365.303,60 | 170.696,40 | 45.505,80 | 365.303,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 52.965.244,25 | 4.686.707,75 | 37.152.978,19 | 15.812.266,06 | 4.686.707,75 | 37.152.978,19 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 870.000,00 | 68.806,21 | 530.947,27 | 339.052,73 | 65.771,96 | 462.141,06 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.167.000,00 | 174.460,33 | 1.444.673,08 | 722.326,92 | 174.460,33 | 1.444.673,08 |
| 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 | 1.025.089,03 | 7.876.890,57 | 4.389.109,43 | 1.011.725,11 | 6.851.801,54 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 2.110.600,00 | 222.041,60 | 1.695.232,79 | 415.367,21 | 222.041,60 | 1.695.232,79 |
| 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 | | | | | | |
| 0-Própria | 1.383,35 | 396,35 | 396,35 | 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 82.032,65 | 632,65 | 82.032,65 | 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 | (700,00) | 399.452,38 | 380.806,73 | 10.643,83 | 92.092,79 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 183.468,27 | (1.000,00) | 105.681,79 | 77.786,48 | 482,20 | 65.984,06 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 79.000,00 | 0,00 | 26.933,37 | 52.066,63 | 0,00 | 17.088,77 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 10.424,41 | 8.505,82 | 8.648,51 | 1.775,90 | 463,89 | 463,89 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 3 | 76.819.897,74 | 6.414.026,03 | 50.435.000,40 | 26.384.897,34 | 6.314.846,49 | 48.831.396,90 |

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 AGOSTO 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 | 551.786,81 | 2.677.979,06 | 3.278.787,66 | 445.090,72 | 2.020.353,49 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 309.000,00 | 62.500,00 | 85.999,60 | 223.000,40 | 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 | 135.833,95 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 502.404,61 | 0,00 | 471.061,71 | 31.342,90 | 46.841,63 | 275.091,41 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 20.580,00 | 13.620,00 | 20.580,00 | 0,00 | 13.620,00 | 20.580,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 10.818.872,01 | 199.444,23 | 10.062.162,07 | 756.709,94 | 812.350,88 | 6.293.519,64 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 29.237.048,07 | 1.623.988,38 | 27.365.581,93 | 1.871.466,14 | 3.681.573,71 | 15.488.532,52 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 320.868,17 | 25.431,75 | 261.512,12 | 59.356,05 | 12.402,25 | 84.589,25 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 21.429,70 | 0,00 | 18.842,72 | 2.586,98 | 3.249,68 | 6.499,36 |
| 5.067-FES/FMS - CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO | 480.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 40.000,00 | 64.000,00 | 104.000,00 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 211.760,38 | 2.640.023,33 | 1.561.174,44 | 299.889,33 | 1.741.622,73 |
| 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 | (36.735,11) | 221.895,30 | 36.735,11 | 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 | 10.574,79 | 36.907,57 | 8.959,16 | 8.128,74 | 34.461,52 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 10.000,00 | 0,00 | 6.229,40 | 3.770,60 | 2.470,00 | 6.229,40 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 3.588,86 | 0,00 | 0,00 | 3.588,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 98.346,92 | 0,00 | 69.083,15 | 29.263,77 | 8.499,99 | 66.485,99 |
| 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 | 14.167,14 | 68.237,98 | 282.076,52 | 2.860,00 | 55.744,14 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 790.784,60 | (5.100,00) | 464.507,21 | 326.277,39 | 46.927,45 | 281.965,02 |
| 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 | 26.744,36 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 32.425.484,40 | 558.892,21 | 18.167.920,70 | 14.257.563,70 | 2.202.005,79 | 13.809.002,08 |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 149.800,00 | 145.500,00 | 145.500,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 709.181,82 | 50.122,89 | 554.521,67 | 154.660,15 | 41.703,33 | 276.674,35 |
| 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 | 0,00 | 2.058,95 | 7.941,05 | 0,00 | 2.058,95 |
| 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 | 79.421.847,90 | 16.569.609,20 | 7.153.848,31 | 71.892.614,07 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 43.674.800,00 | 4.709.203,30 | 40.963.367,28 | 2.711.432,72 | 5.383.066,41 | 34.962.317,00 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| SUBTOTAL 4 | 227.731.927,87 | 16.002.502,49 | 184.558.831,34 | 43.173.096,53 | 20.316.786,07 | 147.880.958,66 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE AGOSTO 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 |
| 1401.010.302.176.2932- 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 | 45.425,61 | 402.769,73 | 247.230,27 | 45.425,61 | 402.769,73 |
| 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 | 9.034,17 | 70.632,02 | 40.367,98 | 9.034,17 | 68.223,39 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 215.000,00 | 15.168,60 | 119.440,80 | 95.559,20 | 15.168,60 | 119.440,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 27.131.940,50 | 1.917.929,42 | 15.646.719,74 | 11.485.220,76 | 1.917.929,42 | 15.646.719,74 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 302.000,00 | 20.743,72 | 153.514,74 | 148.485,26 | 19.365,87 | 132.771,02 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 1.303.000,00 | 94.101,95 | 763.665,26 | 539.334,74 | 94.101,95 | 763.665,26 |
| 3.1.90.67.00-DEPOSITOS COMPULSORIOS | | | | | | |
| 0-Própria | 18.059,50 | 0,00 | 18.059,50 | 0,00 | 0,00 | 18.059,50 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 5.655.000,00 | 420.451,82 | 3.267.394,54 | 2.387.605,46 | 420.892,40 | 2.846.942,72 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 894.000,00 | 75.064,00 | 575.027,20 | 318.972,80 | 75.064,00 | 575.027,20 |
| 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 | 3.799.146,59 | 8.296.674,40 | 1.783.325,60 | 337.205,90 | 4.429.358,75 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | | | | | | |
| 6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | | | | | | |
| 882.700,00 | 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 | 198,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 166.300,00 | 1.371,00 | 91.115,86 | 75.184,14 | 7.670,36 | 49.180,21 |
| 3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0-Própria | 17.500.000,00 | 1.112.771,89 | 7.913.644,32 | 9.586.355,68 | 1.175.649,57 | 5.758.032,10 |
| 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 | 70.318,09 | 39.681,91 | 9.034,17 | 67.909,46 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 17.000,00 | 1.144,80 | 9.444,60 | 7.555,40 | 1.144,80 | 9.444,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.195.000,00 | 163.833,22 | 1.297.363,24 | 897.636,76 | 163.833,22 | 1.297.363,24 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 49.000,00 | 3.721,43 | 37.595,12 | 11.404,88 | 3.721,43 | 37.595,12 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria | | | | | | |
| 0-Própria | 468.000,00 | 37.699,46 | 292.775,88 | 175.224,12 | 37.511,14 | 255.076,42 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 83.900,00 | 7.057,60 | 47.572,80 | 36.327,20 | 7.057,60 | 47.572,80 |
| SUBTOTAL 5 | 70.260.900,00 | 7.733.699,45 | 39.074.447,84 | 31.186.452,16 | 4.339.882,21 | 32.525.350,06 |

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 AGOSTO 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 | (1.000,00) | 13.124,00 | 84.449,86 | 238,81 | 3.472,49 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 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 | 22.458,94 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 739.147,72 | 74.155,68 | 531.202,78 | 207.944,94 | 37.190,71 | 318.681,31 |
| 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 | 12.740,00 | 0,00 | 1.940,00 | 10.800,00 | 240,00 | 240,00 |
| 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 | 14.691,60 | 15.308,40 | 1.812,60 | 14.691,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 4.532.000,00 | 200.643,42 | 1.626.030,00 | 2.905.970,00 | 200.643,42 | 1.626.030,00 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 51.000,00 | 3.761,28 | 29.326,77 | 21.673,23 | 3.761,07 | 25.565,49 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 125.000,00 | 7.507,56 | 38.567,71 | 86.432,29 | 7.507,56 | 38.567,71 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 660.000,00 | 37.840,14 | 286.284,65 | 373.715,35 | 37.760,36 | 248.444,51 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 112.600,00 | 7.726,40 | 55.580,80 | 57.019,20 | 7.726,40 | 55.580,80 |
| 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 | 477,00 | 477,00 | 127.523,00 | 477,00 | 477,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 3.151.000,00 | 6.213,60 | 6.213,60 | 3.144.786,40 | 6.213,60 | 6.213,60 |
| 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 | 1.305,84 | 1.305,84 | 740.694,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 586.200,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 584.792,00 | 1.408,00 | 1.408,00 |
| 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 | 12.453.140,00 | 341.851,52 | 2.645.932,21 | 9.807.207,79 | 308.187,95 | 2.363.109,87 |

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 AGOSTO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 426.946,00 | (96,29) | 227.376,97 | 199.569,03 | 51.200,89 | 98.466,35 |
| 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 | 134.164,91 | 0,01 | 11.214,72 | 78.091,32 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 61.300,00 | 0,00 | 52.666,38 | 8.633,62 | 4.420,00 | 30.566,38 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 29.000,00 | 0,00 | 19.557,11 | 9.442,89 | 881,50 | 9.852,09 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 1.408.300,00 | 278.223,94 | 1.271.501,12 | 136.798,88 | 98.507,77 | 702.052,44 |
| 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 | 225.874,79 | 940,00 | 940,00 | 224.934,79 | 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 | 40.163,40 | 32.836,60 | 4.865,40 | 40.163,40 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 12.559.000,00 | 860.858,51 | 6.807.914,96 | 5.751.085,04 | 860.858,51 | 6.807.914,96 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 128.000,00 | 9.354,06 | 71.474,29 | 56.525,71 | 9.731,06 | 62.120,23 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 338.000,00 | 28.235,28 | 206.816,11 | 131.183,89 | 28.235,28 | 206.816,11 |
| 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 | 183.470,52 | 1.429.024,75 | 33.975,25 | 182.811,20 | 1.245.554,23 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 405.300,00 | 31.926,40 | 246.012,80 | 159.287,20 | 31.926,40 | 246.012,80 |
| SUBTOTAL 7 | 17.292.245,71 | 1.397.777,82 | 10.516.972,80 | 6.775.272,91 | 1.284.652,73 | 9.536.970,31 |
| TOTAL¹ | 446.447.727,31 | 33.016.274,46 | 317.809.182,32 | 128.638.544,99 | 35.054.400,73 | 261.782.615,23 |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação | | | | | | |
| 0-Própria | 10.400.000,00 | 0,00 | 8.779.470,20 | 1.620.529,80 | 746.452,42 | 4.283.825,22 |
| TOTAL² | 10.400.000,00 | 0,00 | 8.779.470,20 | 1.620.529,80 | 746.452,42 | 4.283.825,22 |
| TOTAL GERAL (1+2) | 456.847.727,31 | 33.016.274,46 | 326.588.652,52 | 130.259.074,79 | 35.800.853,15 | 266.066.440,45 |

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 AGOSTO DE 2018****DESPESA NORMAL**

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 000-PRÓPRIA | 25.329.856,48 | 206.377.914,68 |
| 901-Taxa de Expediente | 37.669,52 | 323.672,22 |
| 5.001-FNS/MS/SES | 9.208.723,47 | 51.608.517,18 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB | 886.750,75 | 5.919.406,70 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 157.337,08 | 853.544,11 |
| 5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição | 495,00 | 4.731,26 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 20.902,24 | 168.164,01 |
| 5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte | 0,00 | 1.029,48 |
| 5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú | 0,00 | 1.565,82 |
| 5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami | 0,00 | 140,79 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 17.333,57 | 27.543,25 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 0,00 | 81.400,00 |
| 5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS | 12.785,04 | 12.785,04 |
| 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 | 64.000,00 | 104.000,00 |
| 5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS 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 | 35.800.853,15 | 266.066.440,45 |

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 AGOSTO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | 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 | 0,00 | 86.448,20 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 11.809,96 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | |
| 0-Própria | 11.738,16 | 610.864,42 |
| 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 | 11.738,16 | 4.412.480,72 |

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 AGOSTO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | 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 ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 37.653,60 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.172.798,75 |
| 2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.755.202,29 |

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 AGOSTO DE 2018 DESPESA - RP

| DESPESA | 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. | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 AGOSTO DE 2018 DESPESA - RP

| DESPESA | 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | 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 | | |
| 44905100-Obras e Instalações | | |
| 5.058-MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ | 0,00 | 18.415,94 |
| 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 | | |
| 44905100-Obras e Instalações | | |
| 0-Própria | 0,00 | 47.236,73 |
| 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 |
| SUB TOTAL 5 | 0,00 | 2.146.553,74 |

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 AGOSTO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | Valores Pagos | |
|---|------------------|----------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 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 |
| 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 | 108.863,86 |
| TOTAL | 11.738,16 | 12.382.966,76 |

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|--|------------------|----------------------|
| 0-Própria | 11.738,16 | 8.532.107,62 |
| 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. | 0,00 | 187.951,21 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | 0,00 | 480.256,09 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 62.583,71 |
| 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 UPA NOVO HORIZONTE | 0,00 | 94.117,89 |
| 5.058-MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ | 0,00 | 18.415,94 |
| 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 | 11.738,16 | 12.382.966,76 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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