

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 OUTUBRO DE 2017

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,14	13,14
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,94	6,94
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	46.217,23	46.217,23
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	263,29	263,29
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	1.924,05	1.924,05
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	245.218,30	245.218,30
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.177,99	3.177,99
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	2.463.810,89	2.463.810,89
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	33.424,41	33.424,41
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	1.255,35	1.255,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.018.668,29	1.018.668,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.018.352,28	3.018.352,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	871.009,23	871.059,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	4.540.800,49	4.540.800,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	720.859,66	720.859,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	576.081,91	576.081,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	41.061,69	42.304,19
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	22.452,34	22.452,34
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	971,31	1.021,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	1.552,75	1.552,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.474,52	1.474,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	79.212,29	79.212,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	139,63	139,63
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	936,16	936,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00

Caixa Econ.Federal C/C n° 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.035-3	771 / 772	0,00	170.506,74	170.506,74
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	1.956.216,33	1.956.216,33
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	949.518,97	949.518,97
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	473.239,20	473.239,20
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	164.672,23	164.672,23
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	40.970,49	40.970,49
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	205.754,75	205.754,75
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	172.917,32	172.917,32
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	115.724,68	115.724,68
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	4.802.472,26	4.802.472,26
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	1.500,00	0,00	1.500,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.098-9	951 / 952	0,00	159.127,83	159.127,83
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	81.667,24	81.667,24
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	601.239,69	601.239,69
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	114,00	40.534,51	40.648,51
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	548.729,01	548.729,01
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	0,00	253.040,09	253.040,09
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	291.245,35	291.245,35
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	0,00	0,00
TOTAL		2.956,50	24.716.460,83	24.719.417,33

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 OUTUBRO DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes					
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	901	87.049,53	688.759,39	700.000,00	(11.240,61)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	5.002	11.258,46	171.249,95	50.000,00	121.249,95
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	6.987,77	117.832,31	70.000,00	47.832,31
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	1.970,97	36.122,79	0,00	36.122,79
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	5.026	0,32	4,65	0,00	4,65
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	2,13	37,68	0,00	37,68
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	7.648,88	95.554,55	6.000,00	89.554,55
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	5.033	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	5.034	0,00	1.799,58	0,00	1.799,58
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	5.035	385,83	7.071,31	0,00	7.071,31
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	5.036	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	5.037	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	5.038	0,00	2.316,26	0,00	2.316,26
1325.01.06.20.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Colônia Reforma	5.039	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00
1325.01.06.21.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Ivoturuaia - Reforma	5.040	0,00	1.759,89	0,00	1.759,89
1325.01.06.23.00 -MS/Programa de Requalificação de UFS Rio Acima - Reforma	5.042	0,00	1.739,05	0,00	1.739,05
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	5.050	465,60	14.135,46	10.000,00	4.135,46
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	2.148,64	41.106,71	0,00	41.106,71
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	1.070,88	24.321,91	0,00	24.321,91
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	4.426,65	83.684,71	0,00	83.684,71
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	372,64	7.190,97	10.000,00	(2.809,03)
1325.01.06.34.00-MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.35.00-REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.DE CUIDADO INT.NEONATAL CANGURU-HU	5.047	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.36.00-REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.DE CUIDADO INT.NEONATAL CONVENCIONAL-HU	5.046	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	5.049	0,00	7,28	1.000,00	(992,72)
1325.01.06.39.00-REC.OP.FINANC/FNS/IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL	5.051	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	6.059	677,75	9.889,67	5.000,00	4.889,67
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	3,90	548,87	0,00	548,87
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	110,06	2.878,88	0,00	2.878,88
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	361,12	7.328,17	50.000,00	(42.671,83)
1325.01.06.45.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	1.360,52	14.517,69	0,00	14.517,69
1325.01.06.46.00-REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	91,80	690,51	0,00	690,51
1325.01.06.62.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	1.241,70	8.729,01	0,00	8.729,01
1325.01.06.64.00-REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	572,60	3.132,54	0,00	3.132,54
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	1.433,23	18.452,14	10.000,00	8.452,14
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	0,81	12,97	0,00	12,97
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,03	0,35	0,00	0,35
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	107,33	10.749,27	5.000,00	5.749,27
SUB-TOTAL 1		129.749,15	1.380.312,30	921.000,00	459.312,30

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 OUTUBRO DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.012	1.631,21	21.584,71	5.000,00	16.584,71
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	5.693,29	94.147,73	150.000,00	(55.852,27)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	179,26	3.339,04	10.000,00	(6.660,96)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	6.029	761,28	12.867,37	8.000,00	4.867,37
1325.01.06.82.00-REC.OP.FINANC./MS/AQUISICAO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	261,87	5.724,68	0,00	5.724,68
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	50,81	930,00	0,00	930,00
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	92,91	1.702,92	1.000,00	702,92
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	9,86	156,59	0,00	156,59
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	2,20	40,29	0,00	40,29
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	3,51	63,25	0,00	63,25
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	3,33	60,00	0,00	60,00
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes					
1721.33.00.04.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANCER	5.001	10.767,54	118.442,94	0,00	118.442,94
1721.33.00.05.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/HAB.LEITO	5.001	56.101,10	617.112,10	0,00	617.112,10
1721.33.00.06.00-FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL/CAPS AD I	5.001	105.000,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.002	722.934,08	7.238.357,37	8.626.000,00	(1.387.642,63)
1721.33.00.12.00-MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1721.33.00.13.00-MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	66.580,50	529.115,00	684.000,00	(154.885,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	126.750,00	1.244.178,00	2.028.000,00	(783.822,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	15.610,00	142.720,00	192.000,00	(49.280,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	0,00	277.836,00	0,00	277.836,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.815.751,11	59.186.022,79	71.469.000,00	(12.282.977,21)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	247.192,59	2.328.643,48	1.740.000,00	588.643,48
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	0,00	1.198.623,42	1.699.000,00	(500.376,58)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	57.888,18	260.496,82	347.000,00	(86.503,18)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	377.338,20	1.647.962,44	1.910.000,00	(262.037,56)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	5.012	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
1721.33.00.90.00-QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE	5.018	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	5.020	22.000,00	220.000,00	290.000,00	(70.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	5.002	39.100,00	358.000,00	391.000,00	(33.000,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	2.211.768,90	2.654.000,00	(442.231,10)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	2.200,00	22.000,00	135.000,00	(113.000,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	0,00	904.266,00	1.200.000,00	(295.734,00)
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	5.052	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
SUB-TOTAL 2		7.898.079,72	79.863.361,84	93.631.000,00	(13.767.638,16)

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 OUTUBRO DE 2017

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios					
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.464.750,00	1.757.000,00	(292.250,00)
1761.01.09.00.00-MS/PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.002	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	6.059	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	6.029	0,00	789.722,34	1.044.000,00	(254.277,66)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	30.000,00	120.000,00	(90.000,00)
1762.01.09.00.00-SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI	5.068	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
1762.01.10.00.00-SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital					
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	5.017	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
2471.01.23.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	0,00	1.632,10	0,00	1.632,10
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	5.031	0,00	0,00	340.000,00	(340.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	5.032	0,00	0,00	2.260.000,00	(2.260.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	5.030	0,00	0,00	342.000,00	(342.000,00)
2471.01.34.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.43.00.00 - FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	(290.294,00)	0,00	0,00	0,00
2471.01.50.00.00-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	586.722,00	0,00	586.722,00
2471.01.51.00.00-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA SAMU	5.066	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2471.01.52.00.00-MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT	5.070	290.294,00	290.294,00	0,00	290.294,00
2471.01.53.00.00-MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM.	5.069	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SUB-TOTAL 3		146.475,00	4.006.560,44	6.692.000,00	(2.685.439,56)
TOTAL DA RECEITA					
		8.174.303,87	85.250.234,58	101.244.000,00	(15.993.765,42)

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 OUTUBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.000,00	0,00	2.864,92	3.135,08	0,00	2.864,92
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	39.000,00	1.768,76	11.329,13	27.670,87	1.768,76	11.329,13
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	0,00	3.274.552,02	45.847,98	332.975,14	2.434.952,42
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	175.227,16	0,00	101.308,39	73.918,77	541,68	71.356,94
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	31.000,00	0,00	28.176,35	2.823,65	978,28	21.453,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.177.300,00	9.171,99	823.666,22	353.633,78	73.704,07	689.118,93
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.000,00	0,00	365,00	635,00	0,00	362,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5.018- MS/QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.000,00	0,00	365,60	4.634,40	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	54.000,00	3.466,90	34.387,90	19.612,10	3.466,90	34.387,90
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.079.000,00	376.034,52	3.909.057,17	2.169.942,83	371.699,63	3.904.722,28
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	11.223,72	161.135,00	269.865,00	9.934,61	149.911,28
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	30.048,07	229.765,11	367.234,89	30.048,07	229.765,11
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	891.100,00	68.827,78	680.517,76	210.582,24	69.235,77	611.689,98
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	13.224,00	139.490,40	109.509,60	13.224,00	139.490,40
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	433.451,76	0,00	3.700,44	429.751,32	0,00	3.700,44
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.058-5057 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS M	67.256,80	0,00	0,00	67.256,80	0,00	0,00
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	10.860,24	0,00	0,00	10.860,24	0,00	0,00
5.060-5057 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS T	55.678,40	0,00	0,00	55.678,40	0,00	0,00
4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	86.548,24	0,00	17.313,99	69.234,25	0,00	17.313,99
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	38.167,27	0,00	38.167,27	0,00	0,00	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	35.330,78	0,00	35.330,78	0,00	0,00	35.330,78
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Travu	128.778,24	0,00	128.778,24	0,00	0,00	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoituraucaia	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	165.751,69	0,00	165.751,69	0,00	0,00	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	7.739,68	0,00	7.739,68	0,00	0,00	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoituraucaia	7.832,66	0,00	7.832,66	0,00	0,00	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	7.739,90	0,00	7.739,90	0,00	0,00	7.739,90
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.774.000,00	17.954,00	1.687.817,58	86.182,42	181.435,98	1.627.684,86
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.478.421,17	48.368,09	3.201.953,45	276.467,72	314.417,51	1.951.764,63
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	1.200,00	298.800,00	0,00	1.200,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	80.000,00	0,00	36.000,00	44.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	507.900,88	0,00	421.873,97	86.026,91	34.928,57	339.956,92
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	903.841,31	34.005,00	340.278,23	563.563,08	32.769,02	204.755,63
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.207.938,59	115.636,27	5.521.262,43	686.676,16	619.644,14	4.299.459,57
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	0,00	22.310,00
SUBTOTAL 1	29.136.829,84	729.729,10	21.539.286,35	7.597.543,49	2.090.772,13	17.694.146,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2017

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.970,00	0,00	3.569,98	2.400,02	0,00	3.569,98
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	0,00	87.680,03	518.319,97	0,00	64.911,52
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PE	238.215,09	0,00	115.938,33	122.276,76	0,00	36.538,45
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.F	160.874,31	0,00	0,00	160.874,31	0,00	0,00
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.F	241.262,49	0,00	0,00	241.262,49	0,00	0,00
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	42.500,00	310,60	28.584,34	13.915,66	959,12	10.217,91
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.778.056,51	42.056,51	8.778.056,51	0,00	724.214,49	6.605.413,04
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	2.985,00	2.651.557,00	46.843,00	264.901,28	2.006.516,82
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	171.846,45	0,00	170.875,31	971,14	34.617,91	129.187,49
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	524.000,00	35.980,80	376.089,00	147.911,00	35.980,80	376.089,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	54.801.500,00	4.158.845,19	42.334.710,71	12.466.789,29	4.018.056,01	42.193.921,53
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	918.000,00	62.510,23	614.158,94	303.841,06	64.060,78	551.648,71
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.029.000,00	94.386,44	1.026.370,25	3.002.629,75	88.598,96	1.020.582,77
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	11.205.600,00	858.449,65	8.597.692,54	2.607.907,46	854.709,72	7.739.242,89
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.207.000,00	151.072,80	1.504.207,20	702.792,80	151.072,80	1.504.207,20
1401.010.301.179.2032 - ATENMANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.100,00	0,00	870,00	5.230,00	261,00	522,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	0,00	14.111,28	13.388,72	0,00	12.624,31
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.000.000,00	112.640,96	112.640,96	2.000.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde						
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolândia	2.260.000,00	0,00	479.160,26	1.780.839,74	0,00	19.374,81
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HOR	103.052,94	0,00	0,00	103.052,94	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.200,00	0,00	81.816,07	48.383,93	0,00	60.799,35
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	92.030.077,79	5.519.238,18	66.978.088,71	25.164.630,04	6.237.432,87	62.335.367,78

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 OUTUBRO DE 2017
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	9.500,00	85.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	24.700,00	0,00	18.930,23	5.769,77	886,96	10.303,03
5.001-Fundo Nacional de Saúde	132.100,00	1.333,75	83.193,15	48.906,85	2.208,31	72.992,80
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.106.338,10	39.996,60	288.217,26	818.120,84	14.591,42	122.968,03
5.001-Fundo Nacional de Saúde	35.500,00	945,00	7.434,96	28.065,04	0,00	41,50
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	94.050,00	270,00	18.143,59	75.906,41	520,50	4.817,50
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	2.850,10	0,00	2.393,90	456,20	448,10	2.393,90
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.498.214,58	513.779,67	4.650.321,95	3.847.892,63	485.114,76	3.592.853,64
5.001-Fundo Nacional de Saúde	156.600,00	4.699,92	86.799,92	69.800,08	0,00	53.041,45
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	9.255,89	0,00	2.403,73	6.852,16	0,00	2.403,73
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	191.100,00	0,00	129.807,31	61.292,69	0,00	77.807,31
5.001-Fundo Nacional de Saúde	251.600,00	27.062,97	246.416,74	5.183,26	3.375,53	128.498,41
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.289.561,19	383.931,70	6.691.723,71	2.597.837,48	465.831,87	4.425.596,39
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.725.723,23	110.447,04	19.862.562,87	863.160,36	1.574.927,55	15.330.293,67
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	341.164,44	(422,85)	155.080,91	186.083,53	8.447,04	92.136,06
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	53.230,19	0,00	27.482,19	25.748,00	1.038,00	9.882,19
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 81	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	9.397,50	0,00	9.397,50	0,00	0,00	9.397,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.107.367,70	0,00	1.107.367,70	0,00	0,00	1.106.213,75
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	90.000,00	6.205,65	29.102,61	60.897,39	5.363,08	28.260,04
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.900,00	0,00	14.892,94	7,06	0,00	14.892,94
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	9.429,30	570,70	0,00	9.429,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	165.860,85	2.325,60	6.185,60	159.675,25	0,00	3.860,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PE	141.627,48	0,00	0,00	141.627,48	0,00	0,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	379.900,00	0,00	65.629,80	314.270,20	18.400,00	28.273,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	852.600,00	0,00	657.584,87	195.015,13	102.867,86	330.095,60
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	45.600,00	0,00	37.963,40	7.636,60	3.796,34	34.167,06
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.602.563,56	668.270,18	18.349.803,99	3.252.759,57	1.518.275,39	15.047.478,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.428.300,00	448.160,94	985.778,70	442.521,30	36.750,76	397.700,10
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	4.991,17	5.008,83	0,00	3.990,00
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FRO	528.858,00	0,00	528.858,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	97.856.758,34	21.349.858,07	96.926.758,34	930.000,00	10.770.732,84	85.808.773,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	42.074.814,30	0,00	42.074.768,38	45,92	3.374.125,72	37.828.230,41
5.051-FNS/MS/IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPL	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	597.970,13	0,00	395.300,17	202.669,96	0,00	395.300,17
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	400.000,00	57.176,51	171.362,33	228.637,67	57.176,51	171.362,33
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
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	3.829,87	0,00	1.029,87	2.800,00	0,00	1.029,87
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	232.000,00	14.276,51	154.213,35	77.786,65	14.276,51	154.213,35
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	26.534.000,00	1.886.916,39	19.184.715,72	7.349.284,28	1.797.343,98	19.095.143,31
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	280.000,00	22.720,62	210.076,88	69.923,12	22.494,38	187.356,26
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.029.000,00	46.411,91	737.086,01	1.291.913,99	41.884,79	732.558,89
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.200.300,00	380.695,41	3.955.733,04	1.244.566,96	380.273,47	3.575.037,63
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	929.000,00	64.691,20	639.494,49	289.505,51	64.691,20	639.494,49
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	0,00	1.652,10	8.347,90	495,63	991,26
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300,00	0,00	120,00	180,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.747.533,69	675.351,90	1.606.166,80	141.366,89	128.226,60	792.277,14
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	8.333,34	91.666,66	0,00	8.333,34
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas						
5.052-SES/RESOLUÇÃO S94 - DISP. DE CADEIRAS DE RO	50.000,00	0,00	6.889,00	43.111,00	2.590,00	4.490,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	77.000,00	0,00	76.858,20	141,80	6.404,85	57.643,65
SUBTOTAL 3	245.784.889,14	26.705.104,69	220.397.776,02	25.387.113,12	20.913.059,95	190.525.883,50

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 OUTUBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.014.400,00	1.130,50	975.905,90	38.494,10	38.608,13	674.048,39
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.328.776,16	0,00	4.094.113,78	234.662,38	284.200,41	3.067.017,79
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	271.999,36	0,00	271.999,36	0,00	0,00	271.999,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	1.652,00	348,00	251,32	746,92
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	22.000,00	0,00	13.950,00	8.050,00	3.150,00	5.970,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	263.300,00	530,86	214.691,09	48.608,91	188,14	114.883,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.624,57	0,00	551.929,29	52.695,28	24.379,86	296.648,94
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	36.475,42	0,00	36.475,42	0,00	0,00	36.475,42
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.700,00	0,00	11.171,75	2.528,25	0,00	8.989,93
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	95.000,00	0,00	84.861,12	10.138,88	6.995,68	63.569,76
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	140.000,00	0,00	90.798,56	49.201,44	1.000,00	55.298,56
5.001-Fundo Nacional de Saúde	524.607,72	4.318,00	512.386,78	12.220,94	18.683,04	373.250,31
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.917,32	0,00	39.917,32	0,00	0,00	39.917,31
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	75.900,00	0,00	52.383,24	23.516,76	0,00	32.388,91
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.041,75	353,54	94.429,56	43.612,19	7.377,81	68.792,20
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.458,25	0,00	4.012,00	1.446,25	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.045.728,91	1.212.371,17	9.881.458,97	1.164.269,94	120.837,08	8.061.793,62
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	395.467,90	1.462.623,10	457.376,90	465.815,00	1.067.154,84
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	43.373,00	576.227,66	305.772,34	65.075,60	441.654,66
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	1.999,40	0,60	659,80	719,80
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	17.420.778,39	1.833.120,83	14.419.336,62	3.001.441,77	723.554,84	11.716.424,84
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	28.627,92	0,00	28.627,92	0,00	0,00	28.627,92
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	15.000,00	1.124,40	11.806,20	3.193,80	1.124,40	11.806,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.043.400,00	171.305,29	1.559.557,31	483.842,69	157.537,46	1.545.789,48
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	117.000,00	2.430,88	12.694,30	104.305,70	2.345,35	12.608,77
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	428.000,00	32.923,87	329.293,06	98.706,94	32.923,87	296.369,19
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	71.000,00	5.806,40	57.760,00	13.240,00	5.806,40	57.760,00
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	28.000,00	0,00	15.678,60	12.321,40	0,00	2.436,54
5.004-Fundo Nacional de Saúde	89.352,30	0,00	33.791,11	55.561,19	5.135,00	31.162,83
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.600,00	0,00	38.501,04	98,96	3.208,42	28.875,78
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	168.574,92	(1.099,41)	133.071,37	35.503,55	4.102,51	73.350,72
5.004-Fundo Nacional de Saúde	311.300,00	1.824,50	210.497,58	100.802,42	16.795,36	151.063,56
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	42.191.962,99	3.704.981,73	35.823.601,41	6.368.361,58	1.989.755,48	28.637.596,01

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 OUTUBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	27.000,00	2.061,40	20.145,50	6.854,50	2.061,40	20.145,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.000,00	357.843,25	2.753.170,22	717.829,78	357.843,25	2.753.170,22
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	43.000,00	3.545,93	32.215,73	10.784,27	3.545,83	28.669,80
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	407.000,00	6.506,37	62.005,05	344.994,95	6.506,37	62.005,05
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	612.400,00	42.674,81	459.051,21	153.348,79	44.212,99	416.376,40
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	107.000,00	7.128,80	76.486,40	30.513,60	7.128,80	76.486,40
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	960.000,00	47.315,37	562.721,08	397.278,92	48.423,62	549.851,61
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	134.000,00	8.614,10	89.420,50	44.579,50	8.614,10	89.420,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.866.000,00	252.317,68	2.594.673,80	1.271.326,20	249.154,65	2.591.510,77
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	63.000,00	2.066,04	12.919,22	50.080,78	2.048,08	12.901,26
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	674.700,00	51.676,15	519.105,74	155.594,26	52.122,71	467.429,59
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	605.000,00	40.751,20	406.615,20	198.384,80	40.751,20	406.615,20
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	108.606,00	8.260,56	31.358,51	77.247,49	2.370,00	8.282,60
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.300,00	0,00	52.292,76	7,24	4.357,73	39.219,57
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	363.629,10	1.767,50	337.444,45	26.184,65	25.342,44	246.797,23
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	698,56	0,00	698,56	0,00	0,00	698,56
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.094,00	0,00	1.382,00	712,00	0,00	1.382,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	301,44	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	22.300,00	0,00	11.990,48	10.309,52	0,00	1.278,40
901-Taxa de Expediente	165.500,00	0,00	7.700,00	157.800,00	1.040,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	139.758,76	7.398,80	40.823,68	98.935,08	325,80	22.406,42
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	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	144.700,00	0,00	133.898,46	10.801,54	11.008,86	100.871,88
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.772,84	0,00	6.972,84	2.800,00	331,07	2.979,63
901-Taxa de Expediente	313.225,08	0,00	249.074,75	64.150,33	1.802,05	134.456,42
5.004-Fundo Nacional de Saúde	639.580,00	5.877,66	621.960,02	17.619,98	51.498,71	458.452,38
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGY	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	61,24	0,00	61,24	0,00	0,00	61,24
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	61.303,84	733,00	42.387,98	18.915,86	0,00	39.957,08
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.264,70	0,00	2.264,70	0,00	2.214,90	2.214,90
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	429.500,00	831,40	254.573,08	174.926,92	0,00	253.741,68
5.004-Fundo Nacional de Saúde	232.631,46	3.522,50	209.585,62	23.045,84	13.073,22	128.809,02
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.407,70	300,00	5.850,59	2.557,11	1.055,10	5.850,59
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	580,00	24.735,47	15.264,53	580,00	14.163,59
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.180,00	0,00	680,00	500,00	0,00	680,00
SUBTOTAL 5	13.799.885,62	851.772,52	9.637.735,74	4.162.149,88	937.412,88	8.951.396,39

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 OUTUBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	77.000,00	5.059,80	50.785,40	26.214,60	5.059,80	50.785,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	11.934.000,00	816.041,82	8.562.830,27	3.371.169,73	805.706,32	8.552.494,77
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	8.271,19	82.833,21	54.166,79	8.271,19	74.562,02
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	762.000,00	38.735,00	168.215,87	593.784,13	37.967,36	167.448,23
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.242.000,00	167.811,43	1.710.628,99	531.371,01	166.663,64	1.542.817,56
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	28.357,54	284.827,14	148.172,86	28.357,54	284.827,14
SUBTOTAL 6	15.585.000,00	1.064.276,78	10.860.120,88	4.724.879,12	1.052.025,85	10.672.935,12
TOTAL¹	438.528.645,38	38.575.103,00	365.236.609,11	73.404.677,23	33.220.459,16	318.817.324,94

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	230.827,58	2.368.047,98
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	9.463.000,00	0,00	9.393.843,74	69.156,26	693.869,15	6.031.346,62
TOTAL²	12.963.000,00	0,00	12.893.843,74	69.156,26	924.696,73	8.399.394,60
TOTAL GERAL (1+2)	451.491.645,38	38.575.103,00	378.130.452,85	73.473.833,49	34.145.155,89	327.216.719,54

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 MÊS DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	26.759.689,20	254.743.979,86
901-Taxa de Expediente	7.831,52	221.586,71
5.001-FNS/MS/SES	5.438.014,72	59.574.502,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.269.729,53	8.812.129,63
5.004-TETO Fin. Epid.	125.956,68	1.179.409,69
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	465.815,00	1.067.154,84
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	8.967,54	100.813,56
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	0,00	38.167,27
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	0,00	35.330,78
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolândia	0,00	19.374,81
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	0,00	165.751,69
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	0,00	128.778,24
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoiturucaia	0,00	165.751,69
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	0,00	165.751,69
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	0,00	165.751,69
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	0,00	7.739,68
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoiturucaia	0,00	7.832,66
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	0,00	7.739,90
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	66.111,52
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00	698,56
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	36.538,45
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2.590,00	4.490,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	30.000,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	1.486,10	16.239,82
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti	0,00	13.440,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	65.075,60	441.654,66
TOTAL GERAL	34.145.155,89	327.216.719,54

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 OUTUBRO DE 2017

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	1.114.977,76
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
0-Própria		0,00	4.812,97
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	136.605,84
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	838.370,11
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	24.067,46
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	116.859,60
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	39.790,69
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	61.574,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	537.814,26
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	27.808,17
44905100-Obras e Instalações			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		21.301,40	21.301,40
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		0,00	96.629,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual			62.135,51
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde		0,00	36.000,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.			144.060,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	495,99
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.372.419,24
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	423.753,60
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	48.329,59
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	262,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	182.121,20
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	2.506.835,04
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.574,24
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	14.129,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	21.318,82
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.337.066,72
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.236.497,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	21.400,62
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas			
0-Própria		0,00	7.867,62
33909300-Indenizações e Restituições			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	920,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	7.700,00
SUB TOTAL 1		21.301,40	10.449.498,93

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 OUTUBRO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	2.893,80
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	46.024,28
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	3.796,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.946.075,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	87.654,10
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	5.850,00
2818-ATENÇÃO HOSPITALAR			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	910.118,86
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE		0,00	20.000,00
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	5.560,96
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	25.214,11
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	1.657.047,69
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		0,00	189.326,36
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		0,00	49.530,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	112,20
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	3.597.219,12
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	698,40
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.115,56
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	54.784,80
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.027,37
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		0,00	1.472,63
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	22.508,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	9.825,96
901-Taxa de Expediente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	2.975,04
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	2.182,86
901-Taxa de Expediente		0,00	25.560,78
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	88.876,57
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	452,00
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			26.993,05
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	24.291,15
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		0,00	780,00
SUB TOTAL 2		0,00	8.822.534,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	15.625,08
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	103.182,72
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	7.024,11
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	23.474,57
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	73.940,81
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	23.009,89
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	8.919,87
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		0,00	20.205,40
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	3.653,40
1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
44905100-Obras e Instalações			
0-Própria		0,00	121.235,69
SUB TOTAL 3		0,00	400.271,54

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 MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			
33904600-Auxílio-Alimentação			
0-Própria		0,00	1.763.180,15
1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS			
44903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	11.610,62
44905100-Obras e Instalações			
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		0,00	15.332,06
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	94.030,71
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	91.479,00
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO		0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO		0,00	205.107,23
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	327.209,31
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	1.086,65
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		3.470,00	428.526,44
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	13.211,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS		0,00	67.398,80
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	139.740,54
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	194.597,75
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	1.033,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	930,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	7.600,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	3.140,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	41.600,60
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	51.440,65
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		0,00	3.015,89
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		0,00	2.003,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.400,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.476,21
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	2.846,99
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903000-Material de Consumo			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.856,64
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	2.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	40.517,31
SUB TOTAL 4		3.470,00	3.881.215,70
TOTAL		24.771,40	23.553.520,17

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 OUTUBRO DE 2017

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	3.470,00	17.470.095,62
901-Taxa de Expediente	0,00	153.443,05
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.646.505,92
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	21.301,40	1.048.310,05
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	334.429,12
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	189.326,36
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	203.521,82
5.030- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	340.944,21
5.031- FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	220.439,29
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA	0,00	421.240,02
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	206.803,28
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde	0,00	36.000,00
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio	0,00	1.472,63
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	144.060,00
5.052- SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	67.398,80
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	20.000,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	49.530,00
TOTAL	24.771,40	23.553.520,17

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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