

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

R E C E I T A

Receitas	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	38.055,46	38.055,46	953.100,00	(915.044,54)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	15.099,10	15.099,10	240.000,00	(224.900,90)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	22.845,36	22.845,36	70.000,00	(47.154,64)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.355,10	5.355,10	0,00	5.355,10
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	230,92	230,92	0,00	230,92
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	105,09	105,09	1.000,00	(894,91)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	213,68	213,68	0,00	213,68
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,12	5,12	1.000,00	(994,88)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	3.367,84	3.367,84	20.000,00	(16.632,16)
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	986,35	986,35	0,00	986,35
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	766,33	766,33	0,00	766,33
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	986,35	986,35	0,00	986,35
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	986,35	986,35	0,00	986,35
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	986,35	986,35	0,00	986,35
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	986,35	986,35	10.000,00	(9.013,65)
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.054,05	1.054,05	0,00	1.054,05
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	15,59	15,59	0,00	15,59
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.252,55	1.252,55	0,00	1.252,55
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	42,31	42,31	0,00	42,31
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.194,98	3.194,98	0,00	3.194,98
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.224,54	1.224,54	5.000,00	(3.775,46)
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	560,32	560,32	0,00	560,32
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	716,13	716,13	10.000,00	(9.283,87)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,66	1,66	0,00	1,66
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,05	0,00	0,05
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.990,57	1.990,57	10.000,00	(8.009,43)
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.414,30	1.414,30	5.000,00	(3.585,70)
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	4.892,08	4.892,08	2.000,00	2.892,08
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	37.528,59	37.528,59	400.000,00	(362.471,41)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	366,19	366,19	1.000,00	(633,81)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	1.559,02	1.559,02	5.000,00	(3.440,98)
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	129,58	129,58	0,00	129,58
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	237,54	237,54	1.000,00	(762,46)
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	20,02	20,02	1.000,00	(979,98)
SUB-TOTAL 1	147.175,82	147.175,82	1.735.100,00	(1.587.924,18)

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 DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5,62	5,62	1.000,00	(994,38)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	8,68	8,68	1.000,00	(991,32)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	8,99	8,99	1.000,00	(991,01)
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.01.00-MS/Reforma de Unidade de Terapia Intensiva NeoNatal-HU	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
1721.33.00.02.00-MS/Reforma de Unidade de Cuidado Inter. NeoNatal ConvencionalHU	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
1721.33.00.03.00-MS/Reforma de Unidade de Cuidado Inter. NeoNatal Canguru-HU	0,00	0,00	27.000,00	(27.000,00)
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	1.445.868,16	1.445.868,16	7.636.000,00	(6.190.131,84)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	53.390,00	53.390,00	768.000,00	(714.610,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	210.912,00	210.912,00	2.093.920,00	(1.883.008,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	13.380,00	13.380,00	214.080,00	(200.700,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.049.520,74	6.049.520,74	72.641.100,00	(66.591.579,26)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	104.020,70	104.020,70	1.524.000,00	(1.419.979,30)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	530.942,67	530.942,67	1.806.500,00	(1.275.557,33)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	86.832,30	86.832,30	347.000,00	(260.167,70)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	317.656,06	317.656,06	1.910.000,00	(1.592.343,94)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	29.800,00	29.800,00	33.100,00	(3.300,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	22.000,00	22.000,00	185.000,00	(163.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	65.200,00	65.200,00	499.200,00	(434.000,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	221.176,89	2.654.000,00	(2.432.823,11)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	10.397,57	10.397,57	135.000,00	(124.602,43)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	1.180.000,00	(1.180.000,00)
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	146.475,00	146.475,00	1.253.000,00	(1.106.525,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	298.473,75	298.473,75	1.060.000,00	(761.526,25)
SUB-TOTAL 2	9.606.069,13	9.606.069,13	96.020.900,00	(86.414.830,87)

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 DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	0,00	156.000,00	(156.000,00)
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	0,00	0,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
2471.01.33.00.00-MS/UBS Traviu	0,00	0,00	512.000,00	(512.000,00)
2471.01.34.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.35.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS IVOTURUCAIA	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.36.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS RETIRO	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.37.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF MARLENE	0,00	0,00	659.000,00	(659.000,00)
2471.01.38.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS COLONIA - REFORMA	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
2471.01.39.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS IVOTURUCAIA - REFORMA	0,00	0,00	30.300,00	(30.300,00)
2471.01.41.00.00-MS/PROGR.REQ.DA USF RIO ACIMA - REFORMA	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
2471.01.42.00.00-MS/Programa Nac. Imunizações-Rede de Frio-Port: 1429/14	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
SUB-TOTAL 3	0,00	0,00	7.839.300,00	(7.839.300,00)
TOTAL DA RECEITA	9.753.244,95	9.753.244,95	105.595.300,00	(95.842.055,05)

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	11,49	11,49
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.501,54	5.501,54
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,07	6,07
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	12.172,76	12.172,76
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	230,26	230,26
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	276.425,92	276.425,92
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	213.465,81	213.465,81
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.779,23	2.779,23
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 64.665-2	840 / 841	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	1,95	0,00	1,95
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	442.488,93	442.488,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	4.962.092,68	4.962.142,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.569.147,93	3.569.197,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	792.991,64	793.041,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	2.481.676,65	2.481.726,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	755.202,14	755.252,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	241.180,14	241.230,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	36.523,74	37.766,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	583,22	216.671,12	217.254,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	163.705,89	163.705,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	19.925,67	19.975,67
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	863,96	913,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.335,81	1.385,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.266,23	1.316,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	56.305,67	56.355,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	16.159,21	16.209,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	32.856,83	32.856,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	787,36	837,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	35.505,67	35.505,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	151.663,10	151.663,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	117.832,33	117.832,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	151.663,10	151.663,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	151.663,10	151.663,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	151.663,10	151.663,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	151.663,10	151.663,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	6.506,55	6.556,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	2.396,52	2.446,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	192.595,21	192.645,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	491.267,55	491.267,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	151.673,30	151.673,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	85.337,07	85.387,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	43.908,77	43.958,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL		402.727,67	16.187.113,15	16.589.840,82

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNEIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
SMF/ 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 BALANÇETE MÊS DE JANEIRO DE 2016

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	14.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	155.000,00	20.000,00	20.000,00	135.000,00	20.000,00	20.000,00
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.359.200,00	0,00	0,00	4.359.200,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	61.900,00	935,98	935,98	60.964,02	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.115.500,00	0,01	0,01	1.115.499,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00 -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	48.100,00	3.872,00	3.872,00	44.228,00	3.872,00	3.872,00
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.130.700,00	368.946,76	368.946,76	4.761.753,24	368.946,76	368.946,76
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	404.700,00	27.882,77	27.882,77	376.817,23	0,00	0,00
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	706.900,00	48.660,88	48.660,88	658.239,12	48.660,88	48.660,88
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	636.500,00	46.738,17	46.738,17	589.761,83	0,00	0,00
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	198.500,00	16.735,20	16.735,20	181.764,80	16.735,20	16.735,20
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
0-Própria	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviú	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturuaia	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00	0,00
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturuaia	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.035-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarum	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.036-Repasso nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.510.300,00	567.111,00	567.111,00	1.943.189,00	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	444.700,00	0,00	0,00	444.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	711.400,00	0,00	0,00	711.400,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.428.022,13	1.878.727,12	1.878.727,12	3.549.295,01	28.477,57	28.477,57
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 -OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0-Própria	14.698,03	14.698,03	14.698,03	0,00	14.698,03	14.698,03
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	28.511.820,16	2.996.307,92	2.996.307,92	25.515.512,24	503.390,44	503.390,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2016

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
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.400,00	8.733.409,80	8.733.409,80	2.990,20	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.520.679,84	2.475.599,84	2.475.599,84	45.080,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	388.100,00	26.076,00	26.076,00	362.024,00	2.173,00	2.173,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	111.000,00	104.304,00	104.304,00	6.696,00	8.692,00	8.692,00
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	419.700,00	35.200,00	35.200,00	384.500,00	35.200,00	35.200,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	45.775.300,00	3.784.711,60	3.784.711,60	41.990.588,40	3.784.711,60	3.784.711,60
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	872.100,00	60.810,32	60.810,32	811.289,68	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.000.000,00	541.947,50	541.947,50	2.458.052,50	541.947,50	541.947,50
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	6.947.600,00	659.642,90	659.642,90	6.287.957,10	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.644.500,00	129.184,80	129.184,80	1.515.315,20	129.184,80	129.184,80
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	25.500,00	4.500,00	4.500,00	21.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	5.000.000,00	4.998.167,71	4.998.167,71	1.832,29	166.238,34	166.238,34
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	2.606.335,79	2.606.335,79	2.606.335,79	0,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.747.003,49	1.747.003,49	1.747.003,49	0,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	2.077.281,79	2.077.281,79	2.077.281,79	0,00	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
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINCAS DE JU						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	500,00	0,00	0,00	500,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
901-Taxa de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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						
901-Taxa de Expediente	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	114.000,00	104.500,00	104.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	133.500,00	26.400,00	26.400,00	107.100,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	98.605,30	0,00	0,00	98.605,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2056-CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICA						
4.4.50.41.00-Contribuições						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	83.204.106,21	28.615.075,54	28.615.075,54	54.589.030,67	4.668.147,24	4.668.147,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)
EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE JANEIRO DE 2016
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.176.2816	Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	404.600,00	48.000,00	48.000,00	356.600,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.418.500,00	813.364,23	813.364,23	9.605.135,77	1.540,00	1.540,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	22.516,00	22.516,00	88.725,75	316,00	316,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	606.300,00	0,00	0,00	606.300,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	11.513.200,00	5.521.437,90	5.521.437,90	5.991.762,10	265.982,85	265.982,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.998.804,19	15.798.358,58	15.798.358,58	1.200.445,61	143.015,10	143.015,10
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	145.400,00	23.200,00	23.200,00	122.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	1,000,00	990,24	990,24	9,76	990,24	990,24
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.703,52	4.686,49	4.686,49	2.017,03	580,56	580,56
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
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	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	440.800,00	0,00	0,00	440.800,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	486.500,00	0,00	0,00	486.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.035.400,00	18.842.764,56	18.842.764,56	3.192.635,44	610.455,61	610.455,61
5.001-Fundo Nacional de Saúde	792.100,00	50.000,00	50.000,00	742.100,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818	ATENÇÃO HOSPITALAR					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	81.880.000,00	81.715.192,08	81.715.192,08	164.807,92	5.783.095,67	5.783.095,67
5.001-Fundo Nacional de Saúde	42.143.000,00	41.799.623,04	41.799.623,04	343.376,96	3.684.097,32	3.684.097,32
1401.010.302.176.2932-	GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)					
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.131.200,00	74.447,44	74.447,44	1.056.752,56	74.447,44	74.447,44
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2935-	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA 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	195.600,00	16.016,00	16.016,00	179.584,00	16.016,00	16.016,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	21.099.500,00	1.819.789,61	1.819.789,61	19.279.710,39	1.819.789,61	1.819.789,61
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	249.100,00	17.386,43	17.386,43	231.713,57	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.000.000,00	215.087,15	215.087,15	1.784.912,85	215.087,15	215.087,15
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.786.800,00	334.175,65	334.175,65	3.452.624,35	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	756.900,00	55.556,00	55.556,00	701.344,00	55.556,00	55.556,00
1401.010.302.178.2033-	PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	420.000,00	63.931,34	63.931,34	356.068,66	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	58.333,34	58.333,34	41.666,66	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.392.100,00	736.207,00	736.207,00	655.893,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.564.145,24	4.564.005,24	4.564.005,24	140,00	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
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	100,00	0,00	0,00	100,00	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	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	266.800,00	35.068,75	35.068,75	231.731,25	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	683.700,00	261.527,50	261.527,50	422.172,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	225.664.694,70	172.891.664,57	172.891.664,57	52.773.030,13	12.670.969,55	12.670.969,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇE MÊS DE JANEIRO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	111.300,00	13.000,00	13.000,00	98.300,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	637.600,00	495.658,76	495.658,76	141.941,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	56.100,00	3.247,38	3.247,38	52.852,62	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	223.600,00	36.288,00	36.288,00	187.312,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.000.000,00	179.674,70	179.674,70	6.820.325,30	0,00	0,00
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.000.000,00	1.084.220,87	1.084.220,87	8.915.779,13	0,00	0,00
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	11.100,00	968,00	968,00	10.132,00	968,00	968,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.700.100,00	151.986,91	151.986,91	1.548.113,09	151.986,91	151.986,91
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	191.300,00	12.353,19	12.353,19	178.946,81	12.353,19	12.353,19
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	331.600,00	23.911,68	23.911,68	307.688,32	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	57.700,00	3.663,20	3.663,20	54.036,80	3.663,20	3.663,20
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	234.100,00	43.300,00	43.300,00	190.800,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	164.800,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.900,00	2.024,00	2.024,00	23.876,00	2.024,00	2.024,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.201.300,00	226.695,17	226.695,17	2.974.604,83	226.695,17	226.695,17
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária						
0-Própria	15.700,00	1.071,50	1.071,50	14.628,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	328.500,00	30.097,89	30.097,89	298.402,11	30.097,89	30.097,89
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária						
0-Própria	523.400,00	35.921,42	35.921,42	487.478,58	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	91.000,00	6.262,40	6.262,40	84.737,60	6.262,40	6.262,40
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	935.700,00	62.144,79	62.144,79	873.555,21	45.458,51	45.458,51
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.900,00	10.120,00	10.120,00	116.780,00	10.120,00	10.120,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.100,00	267.251,52	267.251,52	3.203.848,48	267.251,52	267.251,52
SUBTOTAL 4	33.098.800,00	2.689.861,38	2.689.861,38	30.408.938,62	756.880,79	756.880,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE JANEIRO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	51.500,00	3.653,40	3.653,40	47.846,60	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	30.100,00	3.373,51	3.373,51	26.726,49	3.373,51	3.373,51
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	586.900,00	41.242,03	41.242,03	545.657,97	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	487.000,00	34.580,00	34.580,00	452.420,00	34.580,00	34.580,00
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	45.500,00	9.336,12	9.336,12	36.163,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	494.400,00	143.028,00	143.028,00	351.372,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	265.100,00	0,00	0,00	265.100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	185.400,00	44.000,00	44.000,00	141.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	460.100,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	44.700,00	811,80	811,80	43.888,20	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	465.193,08	0,00	0,00	465.193,08	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	289.500,00	161.072,00	161.072,00	128.428,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2828- GESTÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	72.900,00	9.000,00	9.000,00	63.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
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	77.000,00	5.368,00	5.368,00	71.632,00	5.368,00	5.368,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.962.700,00	780.826,88	780.826,88	8.181.873,12	780.826,88	780.826,88
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	65.200,00	7.583,65	7.583,65	57.616,35	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.000.000,00	85.596,36	85.596,36	914.403,64	85.596,36	85.596,36
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.978.100,00	141.587,43	141.587,43	1.836.512,57	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	328.400,00	27.329,60	27.329,60	301.070,40	27.329,60	27.329,60
SUBTOTAL 5	16.747.893,08	1.498.388,78	1.498.388,78	15.249.504,30	937.074,35	937.074,35
TOTAL¹	387.227.314,15	208.691.298,19	208.691.298,19	178.536.015,96	19.536.462,37	19.536.462,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITORIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1801.010.301.180.2036 - PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER						
3.3.90.31.00-PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	9.000.000,00	7.897.960,00	7.897.960,00	1.102.040,00	0,00	0,00
TOTAL 2	26.002.000,00	7.897.960,00	7.897.960,00	18.104.040,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (1+2)	413.229.314,15	216.589.258,19	216.589.258,19	196.640.055,96	19.536.462,37	19.536.462,37

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	15.671.283,82
901-Taxa de Expediente	0,00
5.001-FNS/MS/SES	3.828.008,98
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	37.169,57
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	0,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	0,00
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	0,00
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	0,00
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	0,00
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	0,00
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	0,00
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	0,00
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	0,00
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÁ	0,00
6.036-REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	0,00
TOTAL GERAL	19.536.462,37

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2016

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		138.667,88	138.667,88
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
0-Própria		1.431,75	1.431,75
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		72.917,08	72.917,08
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		91.852,00	91.852,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		3.840,20	3.840,20
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		24.673,57	24.673,57
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		119.580,80	119.580,80
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		220.610,00	220.610,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		150,00	150,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		1.428.791,79	1.428.791,79
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		46.774,18	46.774,18
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		322.588,74	322.588,74
33904800-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
0-Própria		1.297,20	1.297,20
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		1.816,84	1.816,84
5.001-F.N.S.-MS/SAS			
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		4.578,00	4.578,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		371.912,44	371.912,44
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		28.578,97	28.578,97
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		171.681,55	171.681,55
5.001-F.N.S.-MS/SAS		1.015.827,44	1.015.827,44
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		12.539,90	12.539,90
SUB TOTAL 1		4.080.110,33	4.080.110,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2016

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		49.523,69	49.523,69
5.001-F.N.S.-MS/SAS		14.816,62	14.816,62
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		3.615,56	3.615,56
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		968.103,69	968.103,69
5.001-F.N.S.-MS/SAS		14.815,51	14.815,51
2818-ATENÇÃO HOSPITALAR			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		1.963.157,34	1.963.157,34
5.001-F.N.S.-MS/SAS		88.595,17	88.595,17
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		308,85	308,85
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		412.152,50	412.152,50
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		421.768,63	421.768,63
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		2.435,30	2.435,30
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
5.004-TETO Fin. Epid.		1.626,00	1.626,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		32.375,72	32.375,72
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		5.906,64	5.906,64
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		1.361,36	1.361,36
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		8.280,00	8.280,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
901-Taxa de Expediente		12.057,24	12.057,24
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		113,40	113,40
901-Taxa de Expediente		401,03	401,03
5.004-TETO Fin. Epid.		3.489,66	3.489,66
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		11.967,95	11.967,95
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		3.085,02	3.085,02
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		80.801,40	80.801,40
5.004-TETO Fin. Epid.		182.288,54	182.288,54
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		1.899,00	1.899,00
5.004-TETO Fin. Epid.		1.296,00	1.296,00
2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		616,40	616,40
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		4.357,73	4.357,73
SUB TOTAL 2		4.291.215,95	4.291.215,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2016

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		353,11	353,11
5.004-TETO Fin. Epid.		18.628,33	18.628,33
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		2.270,00	2.270,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		59.344,66	59.344,66
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		174,10	174,10
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		2.287,64	2.287,64
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		29.353,49	29.353,49
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		85.352,26	85.352,26
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		71.977,32	71.977,32
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		1.251.610,48	1.251.610,48
2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		21.334,41	21.334,41
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		641.132,93	641.132,93
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		7.593,21	7.593,21
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		273.181,17	273.181,17
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		1.069,57	1.069,57
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		71.513,21	71.513,21
2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		46.225,72	46.225,72
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		19.670,86	19.670,86
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		3.653,40	3.653,40
SUB TOTAL 3		2.606.725,87	2.606.725,87

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 JANEIRO DE 2016

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		80.770,44	80.770,44
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			
33904600-Auxílio-Alimentação			
0-Própria		579.670,94	579.670,94
2670-CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE			
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas			
0-Própria		258.367,93	258.367,93
1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
44905100-Obras e Instalações			
0-Própria		175.979,49	175.979,49
1566-CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
44905100-Obras e Instalações			
0-Própria		15.415,93	15.415,93
6.033-MS/FNS-Estrut.Unidade Atenção Especializada em Saúde		20.816,51	20.816,51
1020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
44903000-Material de Consumo			
0-Própria		6.001,60	6.001,60
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		25.966,70	25.966,70
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		175,81	175,81
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		17.235,20	17.235,20
5.001-F.N.S.-MS/SAS		990,00	990,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		6.404,85	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		59.191,67	59.191,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS		193.096,22	193.096,22
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		7.237,23	7.237,23
5.001-F.N.S.-MS/SAS		34.543,93	34.543,93
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		1.476,00	1.476,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		9.500,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		579,41	579,41
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		6.457,15	6.457,15
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		1.000,00	1.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		16.651,04	16.651,04
SUB TOTAL 4		1.517.528,05	1.517.528,05
TOTAL		12.495.580,20	12.495.580,20

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 JANEIRO DE 2016 DESPESA - RP

FONTES	TOTAL
0-Própria	9.884.601,17
901-Taxa de Expediente	96.987,78
5.001-F.N.S.-MS/SAS	1.395.872,49
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	415.654,56
5.004-TETO Fin. Epid.	340.429,69
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	17.117,90
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	322.738,74
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio	1.361,36
6.033-MS/FNS-Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	20.816,51
TOTAL	12.495.580,20

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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