

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes</b>				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	62.990,99	101.046,45	953.100,00	(852.053,55)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	16.774,07	31.873,17	240.000,00	(208.126,83)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	22.143,80	44.989,16	70.000,00	(25.010,84)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.889,29	10.244,39	0,00	10.244,39
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	220,74	451,66	0,00	451,66
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	100,39	205,48	1.000,00	(794,52)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	204,28	417,96	0,00	417,96
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	4,90	10,02	1.000,00	(989,98)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	3.041,38	6.409,22	20.000,00	(13.590,78)
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	942,90	1.929,25	0,00	1.929,25
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	732,58	1.498,91	0,00	1.498,91
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	942,90	1.929,25	0,00	1.929,25
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	942,90	1.929,25	0,00	1.929,25
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	942,90	1.929,25	0,00	1.929,25
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	942,90	1.929,25	10.000,00	(8.070,75)
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	1.176,04	1.176,04	0,00	1.176,04
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.064,33	2.118,38	0,00	2.118,38
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	14,90	30,49	0,00	30,49
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	4.646,23	5.898,78	0,00	5.898,78
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	3.278,47	3.320,78	0,00	3.320,78
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.054,27	6.249,25	0,00	6.249,25
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.093,82	2.318,36	5.000,00	(2.681,64)
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	530,55	1.090,87	0,00	1.090,87
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.521,98	2.238,11	10.000,00	(7.761,89)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,59	3,25	0,00	3,25
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,09	0,00	0,09
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.731,27	3.721,84	10.000,00	(6.278,16)
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.497,96	2.912,26	5.000,00	(2.087,74)
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	4.695,19	9.587,27	2.000,00	7.587,27
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	27.903,19	65.431,78	400.000,00	(334.568,22)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	350,06	716,25	1.000,00	(283,75)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	1.498,15	3.057,17	5.000,00	(1.942,83)
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	123,89	253,47	0,00	253,47
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	227,08	464,62	1.000,00	(535,38)
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	19,23	39,25	1.000,00	(960,75)
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>170.245,16</b>	<b>317.420,98</b>	<b>1.735.100,00</b>	<b>(1.417.679,02)</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 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	5,37	10,99	1.000,00	(989,01)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	8,31	16,99	1.000,00	(983,01)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	16,10	25,09	1.000,00	(974,91)
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>				
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)	722.934,08	2.168.802,24	7.636.000,00	(5.467.197,76)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	53.390,00	106.780,00	768.000,00	(661.220,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	154.128,00	365.040,00	2.093.920,00	(1.728.880,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	13.380,00	26.760,00	214.080,00	(187.320,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.006.447,82	12.055.968,56	72.641.100,00	(60.585.131,44)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	96.795,95	200.816,65	1.524.000,00	(1.323.183,35)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	0,00	530.942,67	1.806.500,00	(1.275.557,33)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	86.832,30	347.000,00	(260.167,70)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	476.484,09	1.910.000,00	(1.433.515,91)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	29.800,00	33.100,00	(3.300,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	22.000,00	44.000,00	185.000,00	(141.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	32.600,00	97.800,00	499.200,00	(401.400,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	442.353,78	2.654.000,00	(2.211.646,22)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	23.850,58	135.000,00	(111.149,42)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	1.180.000,00	(1.180.000,00)
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	146.475,00	292.950,00	1.253.000,00	(960.050,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	0,00	298.473,75	1.060.000,00	(761.526,25)
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>7.641.638,56</b>	<b>17.247.707,69</b>	<b>96.020.900,00</b>	<b>(78.773.192,31)</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>				
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	2.480.000,00	2.480.000,00	1.000.000,00	1.480.000,00
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	1.760.000,00	1.760.000,00	2.000.000,00	(240.000,00)
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)
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>7.839.300,00</b>	<b>(3.599.300,00)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.051.883,72</b>	<b>21.805.128,67</b>	<b>105.595.300,00</b>	<b>(83.790.171,33)</b>

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 FEVEREIRO 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	11,57	11,57
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.539,61	5.539,61
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,11	6,11
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	40.799,44	40.799,44
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	231,85	231,85
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	215.661,55	215.661,55
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	214.963,96	214.963,96
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	2.798,46	2.798,46
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	439.560,31	439.560,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	4.231.885,34	4.231.935,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.515.797,14	3.515.847,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	782.570,29	782.620,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	2.627.595,78	2.627.645,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	759.897,33	759.947,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	104.368,76	104.418,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	36.750,82	37.993,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	583,22	218.169,08	218.752,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	164.770,22	164.770,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	20.049,56	20.099,56
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	869,33	919,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.344,12	1.394,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.274,10	1.324,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	56.655,73	56.705,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	4.407,19	4.457,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	33.061,11	33.061,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	792,26	842,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	35.726,41	35.726,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	152.606,00	152.606,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	118.564,91	118.564,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	152.606,00	152.606,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	152.606,00	152.606,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	152.606,00	152.606,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	152.606,00	152.606,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.489.785,02	2.489.835,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	2.411,42	2.461,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	1.957.241,44	1.957.291,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	494.321,82	494.321,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	104.399,92	104.399,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	85.867,62	85.917,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	137.535,14	137.585,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	401.176,04	401.176,04
<b>TOTAL</b>		<b>2.727,67</b>	<b>20.069.890,76</b>	<b>20.072.618,43</b>

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 BALANÇETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.160.2005</b> <b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
<b>3.3.90.30.00</b> -Material de Consumo						
0-Própria	14.000,00	-930,00	1.070,00	12.930,00	-930,00	1.070,00
<b>3.3.90.39.00</b> -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	155.000,00	1.808,69	21.808,69	133.191,31	1.808,69	21.808,69
<b>1401.010.122.176.2810</b> <b>Informação de Saúde</b>						
<b>3.3.90.39.00</b> -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.561.343,48	1.644.329,60	1.644.329,60	1.917.013,88	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2811</b> <b>Apoio Logístico</b>						
<b>3.3.90.30.00</b> -Material de Consumo						
0-Própria	81.900,00	29.827,30	29.827,30	52.072,70	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b> -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	43.600,00	16.000,00	16.935,98	26.664,02	854,79	854,79
<b>3.3.90.39.00</b> -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.133.800,00	203.409,70	203.409,71	930.390,29	6.055,49	6.055,49
<b>4.4.90.52.00</b> -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
<b>1401.010.122.176.2812</b> <b>EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00</b> -Material de Consumo						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00</b> -Material de Distribuição Gratuita						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b> -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
<b>3.3.90.39.00</b> -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
<b>4.4.90.52.00</b> -Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2813</b> <b>PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>3.3.90.30.00</b> -Material de Consumo						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00</b> -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b> -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2933</b> <b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
<b>3.1.90.05.00</b> -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	48.100,00	3.608,00	7.480,00	40.620,00	3.608,00	7.480,00
<b>3.1.90.11.00</b> -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.130.700,00	375.907,77	744.854,53	4.385.845,47	375.907,77	744.854,53
<b>3.1.90.13.00</b> -Obrigações Patronais						
0-Própria	404.700,00	27.551,82	55.434,59	349.265,41	27.882,77	27.882,77
<b>3.1.90.16.00</b> -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	706.900,00	29.128,72	77.789,60	629.110,40	29.128,72	77.789,60
<b>3.1.91.13.00</b> -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	636.500,00	46.962,98	93.701,15	542.798,85	46.738,17	46.738,17
<b>3.3.90.49.00</b> -Auxílio- Transporte						
0-Própria	198.500,00	17.936,00	34.671,20	163.828,80	17.936,00	34.671,20
<b>1401.010.301.176.1565</b> <b>Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
<b>4.4.90.51.00</b> -Obras e Instalações						
0-Própria	870.000,00	68.340,40	68.340,40	801.659,60	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	152.378,21	152.378,21	3.621,79	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
<b>1401.010.301.176.2814</b> <b>GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00</b> -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	1.922.113,00	899.361,99	1.466.472,99	455.640,01	12.355,00	12.355,00
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
<b>3.3.90.32.00</b> -Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b> -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
<b>3.3.90.36.00</b> -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	31.100,00	19.078,48	19.078,48	12.021,52	2.384,81	2.384,81
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	501.441,44	287.878,80	287.878,80	213.562,64	21.674,34	21.674,34
<b>3.3.90.39.00</b> -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	5.944.619,09	1.116.823,69	2.995.550,81	2.949.068,28	226.182,78	254.660,35
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.48.00</b> -OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0-Própria	14.698,03	0,00	14.698,03	0,00	0,00	14.698,03
<b>4.4.90.52.00</b> -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	28.400,00	112,00	112,00	28.288,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>27.557.915,04</b>	<b>4.939.514,15</b>	<b>7.935.822,07</b>	<b>19.622.092,97</b>	<b>771.587,33</b>	<b>1.274.977,77</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016**  
**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
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	110.349,97	28.486,30	28.486,30	81.863,67	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	8.736.400,00	0,00	8.733.409,80	2.990,20	694.956,23	694.956,23
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.696.078,47	172.678,33	2.648.278,17	47.800,30	206.196,80	206.196,80
<b>3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
0-Própria	388.100,00	0,00	26.076,00	362.024,00	2.173,00	4.346,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	111.000,00	0,00	104.304,00	6.696,00	8.692,00	17.384,00
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	419.700,00	35.024,00	70.224,00	349.476,00	35.024,00	70.224,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	45.775.300,00	3.660.276,73	7.444.988,33	38.330.311,67	3.660.276,73	7.444.988,33
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	872.100,00	59.063,09	119.873,41	752.226,59	60.810,32	60.810,32
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	3.000.000,00	342.665,12	884.612,62	2.115.387,38	342.665,12	884.612,62
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	6.947.600,00	660.860,94	1.320.503,84	5.627.096,16	659.642,90	659.642,90
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	1.644.500,00	152.471,20	281.656,00	1.362.844,00	152.471,20	281.656,00
<b>1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.000,00	870,00	870,00	5.130,00	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	10.866,14	15.366,14	10.133,86	286,41	286,41
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
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
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	46.893,22	0,00	0,00	46.893,22	0,00	0,00
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	16.412,00	0,00	0,00	16.412,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	5.000.000,00	0,00	4.998.167,71	1.832,29	339.872,50	506.110,84
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	2.606.335,79	0,00	2.606.335,79	0,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.747.003,49	0,00	1.747.003,49	0,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	2.077.281,79	0,00	2.077.281,79	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	823.051,60	0,00	0,00	823.051,60	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU</b>						
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
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
<b>1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
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	73.764,40	18.958,48	18.958,48	54.805,92	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica</b>						
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	0,00	104.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-Taxa de Expediente	133.500,00	0,00	26.400,00	107.100,00	2.466,09	2.466,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	102.414,32	77.986,07	77.986,07	24.428,25	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	26,58	26,58	26,58	0,00	26,58	26,58
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
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
<b>1401.010.302.176.2056-CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICA</b>						
<b>4.4.50.41.00-Contribuições</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>84.241.411,63</b>	<b>5.220.232,98</b>	<b>33.835.308,52</b>	<b>50.406.103,11</b>	<b>6.175.059,88</b>	<b>10.843.207,12</b>

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

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.176.2816</b> <b>Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	404.600,00	43.793,78	91.793,78	312.806,22	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.100,00	9.413,50	9.413,50	9.686,50	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	38.300,00	16.225,00	16.225,00	22.075,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.413.920,00	655.202,32	1.468.566,55	8.945.353,45	46.639,00	48.179,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	14.158,33	36.674,33	74.567,42	0,00	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	136.580,50	51.807,31	51.807,31	84.773,19	9.696,14	9.696,14
5.001-Fundo Nacional de Saúde	127.367,40	63.683,70	63.683,70	63.683,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	11.734.999,60	1.564.427,60	7.085.865,50	4.649.134,10	482.000,13	747.982,98
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.299.641,55	577.028,78	16.375.387,36	924.254,19	944.350,11	1.087.365,21
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	145.400,00	58.696,93	81.896,93	63.503,07	3.001,66	3.001,66
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	0,00	990,24	9,76	0,00	990,24
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.803,52	3.294,56	7.981,05	822,47	6.926,09	7.506,65
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.580,00	2.448,00	2.448,00	3.132,00	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
<b>1401.010.302.176.2817</b> <b>ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	440.800,00	1.740,00	1.740,00	439.060,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	486.500,00	250.347,07	250.347,07	236.152,93	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	46.400,00	37.963,40	37.963,40	8.436,60	3.796,34	3.796,34
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.035.400,00	255.299,87	19.098.064,43	2.937.335,57	1.570.113,48	2.180.569,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	792.100,00	548.197,41	598.197,41	193.902,59	30.760,28	30.760,28
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
<b>1401.010.302.176.2818</b> <b>ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	81.880.000,00	0,00	81.715.192,08	164.807,92	6.748.099,34	12.531.195,01
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.842.162,64	0,00	41.799.623,04	42.539,60	4.282.048,28	7.966.145,60
<b>1401.010.302.176.2932-</b> <b>GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.131.200,00	74.254,15	148.701,59	982.498,41	74.254,15	148.701,59
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
<b>1401.010.302.176.2935-</b> <b>MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
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	15.928,00	31.944,00	163.656,00	15.928,00	31.944,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	21.099.500,00	1.901.456,51	3.721.246,12	17.378.253,88	1.901.456,51	3.721.246,12
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	249.100,00	17.033,49	34.419,92	214.680,08	17.386,43	17.386,43
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.000.000,00	126.431,61	341.518,76	1.658.481,24	126.431,61	341.518,76
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.786.800,00	336.205,63	670.381,28	3.116.418,72	334.175,65	334.175,65
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	756.900,00	65.648,80	121.204,80	635.695,20	65.648,80	121.204,80
<b>1401.010.302.178.2033-</b> <b>PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	21.748,00	1.652,10	1.652,10	20.095,90	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	677.441,00	546.617,00	610.548,34	66.892,66	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	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	76.858,20	38.429,10	38.429,10	38.429,10	6.404,85	6.404,85
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.307.530,60	54.732,26	790.939,26	516.591,34	65.349,26	65.349,26
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.568.645,24	4.570,00	4.568.575,24	70,00	430.367,47	430.367,47
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	941,80	0,00	0,00	941,80	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.180.2036-</b> <b>PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.600,00	1.652,00	1.652,00	4.948,00	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	86.493,91	121.562,66	145.237,34	7.017,70	7.017,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	679.200,00	308.280,44	569.807,94	109.392,06	34.237,79	34.237,79
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
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>225.583.661,80</b>	<b>7.733.112,56</b>	<b>180.624.777,13</b>	<b>44.958.884,67</b>	<b>17.206.089,07</b>	<b>29.877.058,62</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
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	4.012,00	4.012,00	8.288,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	2.632,60	0,00	0,00	2.632,60	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
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	48.431,23	48.431,23	35.468,77	6.457,15	6.457,15
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	111.300,00	0,00	13.000,00	98.300,00	1.000,00	1.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	637.600,00	109.004,74	604.663,50	32.936,50	29.738,64	29.738,64
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	56.100,00	14.800,00	18.047,38	38.052,62	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	223.600,00	16.118,53	52.406,53	171.193,47	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	7.000.000,00	2.640.009,97	2.819.684,67	4.180.315,33	0,00	0,00
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	202.184,00	202.184,00	1.717.816,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	10.000,00	153,00	153,00	9.847,00	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	10.000.000,00	2.243.255,25	3.327.476,12	6.672.523,88	24.667,44	24.667,44
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	11.100,00	968,00	1.936,00	9.164,00	968,00	1.936,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.700.100,00	118.120,75	270.107,66	1.429.992,34	118.120,75	270.107,66
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	191.300,00	5.255,78	17.608,97	173.691,03	5.255,78	17.608,97
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	331.600,00	23.911,85	47.823,53	283.776,47	23.911,68	23.911,68
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	57.700,00	5.031,20	8.694,40	49.005,60	5.031,20	8.694,40
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	153.300,00	18.464,88	18.464,88	134.835,12	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	31.300,00	700,00	700,00	30.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	37.020,24	18.510,12	18.510,12	18.510,12	3.085,02	3.085,02
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	234.100,00	111.287,31	154.587,31	79.512,69	4.047,22	4.047,22
5.004-Fundo Nacional de Saúde	164.779,76	33.120,54	33.120,54	131.659,22	149,59	149,59
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	50.000,00	1.435,00	1.435,00	48.565,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
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
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
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
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	25.900,00	1.936,00	3.960,00	21.940,00	1.936,00	3.960,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.201.300,00	204.681,84	431.377,01	2.769.922,99	204.681,84	431.377,01
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária</b>						
0-Própria	15.700,00	1.071,50	2.143,00	13.557,00	1.071,50	1.071,50
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	328.500,00	17.554,80	47.652,69	280.847,31	17.554,80	47.652,69
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária</b>						
0-Própria	523.400,00	35.989,79	71.911,21	451.488,79	35.921,42	35.921,42
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	91.000,00	7.493,60	13.756,00	77.244,00	7.493,60	13.756,00
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	935.700,00	62.646,54	124.791,33	810.908,67	63.347,76	108.806,27
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	126.900,00	9.504,00	19.624,00	107.276,00	9.504,00	19.624,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.471.100,00	261.308,07	528.559,59	2.942.540,41	261.308,07	528.559,59
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>33.096.432,60</b>	<b>6.216.960,29</b>	<b>8.906.821,67</b>	<b>24.189.610,93</b>	<b>825.251,46</b>	<b>1.582.132,25</b>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	51.500,00	3.653,40	7.306,80	44.193,20	3.653,40	3.653,40
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	30.100,00	1.447,77	4.821,28	25.278,72	1.447,77	4.821,28
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	586.900,00	41.044,70	82.286,73	504.613,27	41.242,03	41.242,03
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	487.000,00	42.149,60	76.729,60	410.270,40	42.149,60	76.729,60
<b>1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
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
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
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
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	42.507,24	0,00	9.336,12	33.171,12	520,00	520,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica</b>						
0-Própria	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.292,76	52.292,76	52.292,76	0,00	4.357,73	4.357,73
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
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	15.930,04	158.958,04	335.441,96	4.878,80	4.878,80
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	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
<b>1401.010.305.176.2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	56.500,00	16.000,00	16.000,00	40.500,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	29.500,00	580,50	580,50	28.919,50	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	191.387,42	2.109,88	2.109,88	189.277,54	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica</b>						
0-Própria	148.200,00	144.686,88	144.686,88	3.513,12	12.057,24	12.057,24
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.600,00	8.445,88	8.445,88	42.154,12	4.222,94	4.222,94
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	46.700,00	8.432,88	8.432,88	38.267,12	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	270.400,00	179.915,28	223.915,28	46.484,72	7.380,43	7.380,43
5.004-Fundo Nacional de Saúde	487.154,24	70.391,31	70.391,31	416.762,93	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
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
<b>1401.010.305.176.2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	19.700,00	6,00	817,80	18.882,20	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	465.193,08	465.193,08	465.193,08	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	452.458,34	182.423,24	343.495,24	108.963,10	46.570,95	46.570,95
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2828- GESTÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
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
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
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	14.148,00	23.148,00	49.752,00	340,76	340,76
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	77.000,00	5.280,00	10.648,00	66.352,00	5.280,00	10.648,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	8.962.700,00	823.393,40	1.604.220,28	7.358.479,72	823.393,40	1.604.220,28
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	65.200,00	8.480,19	16.063,84	49.136,16	7.583,65	7.583,65
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	1.000.000,00	49.220,77	134.817,13	865.182,87	49.220,77	134.817,13
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	1.978.100,00	142.109,01	283.696,44	1.694.403,56	141.587,43	141.587,43
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	328.400,00	31.600,80	58.930,40	269.469,60	31.600,80	58.930,40
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>16.747.893,08</b>	<b>2.308.935,37</b>	<b>3.807.324,15</b>	<b>12.940.568,93</b>	<b>1.227.487,70</b>	<b>2.164.562,05</b>
<b>TOTAL¹</b>	<b>387.227.314,15</b>	<b>26.418.755,35</b>	<b>235.110.053,54</b>	<b>152.117.260,61</b>	<b>26.205.475,44</b>	<b>45.741.937,81</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAÚDE</b>						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	686.171,63	686.171,63
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
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
<b>1801.010.301.180.2036 - PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>						
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
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	9.000.000,00	0,00	7.897.960,00	1.102.040,00	538.449,14	538.449,14
<b>TOTAL <sup>2</sup></b>	<b>26.002.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>10.897.960,00</b>	<b>15.104.040,00</b>	<b>1.224.620,77</b>	<b>1.224.620,77</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>413.229.314,15</b>	<b>29.418.755,35</b>	<b>246.008.013,54</b>	<b>167.221.300,61</b>	<b>27.430.096,21</b>	<b>46.966.558,58</b>

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	21.099.275,30
901-Taxa de Expediente	13.893,74
5.001-FNS/MS/SES	5.774.412,39
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	475.387,33
5.004-TETO Fin. Epid.	64.125,79
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	3.001,66
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.430.096,21</b>

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 FEVEREIRO DE 2016

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		140.653,88	279.321,76
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>			
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>			
0-Própria		0,00	1.431,75
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		69.637,35	142.554,43
<b>2812-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO		24.183,60	24.183,60
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		18.000,00	109.852,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		12.644,37	16.484,57
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		676,00	676,00
<b>33903600-Outros Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		0,00	24.673,57
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		349.139,45	468.720,25
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		1.357,67	1.357,67
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		6.540,00	6.540,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		0,00	220.610,00
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		24.902,65	24.902,65
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	150,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	1.428.791,79
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		47.480,89	94.255,07
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	322.588,74
<b>33904800-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>			
0-Própria		0,00	1.297,20
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		0,00	1.816,84
5.001-F.N.S.-MS/SAS		28.706,10	28.706,10
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		11.867,27	16.445,27
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		247.495,49	619.407,93
5.001-F.N.S.-MS/SAS		5.869,70	5.869,70
<b>33903600-Outros Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	28.578,97
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		89.739,84	261.421,39
5.001-F.N.S.-MS/SAS		410.032,33	1.425.859,77
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		18.450,78	30.990,68
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>			
0-Própria		600,00	600,00
<b>SUB TOTAL 1</b>		<b>1.507.977,37</b>	<b>5.588.087,70</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		10.941,27	60.464,96
5.001-F.N.S.-MS/SAS		11.447,41	26.264,03
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	3.615,56
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		962.569,97	1.930.673,66
5.001-F.N.S.-MS/SAS		19.800,60	34.616,11
<b>2818-ATENÇÃO HOSPITALAR</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		50.350,00	2.013.507,34
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	88.595,17
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		12.209,40	12.518,25
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		152.021,15	564.173,65
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		86.438,29	86.438,29
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		62.495,64	62.495,64
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		338.696,35	760.464,98
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		20.526,72	22.962,02
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	1.626,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		45.262,36	77.638,08
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	5.906,64
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		0,00	1.361,36
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSESES</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
901-Taxa de Expediente		5.831,50	5.831,50
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	8.280,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
901-Taxa de Expediente		0,00	12.057,24
5.004-TETO Fin. Epid.		4.222,94	4.222,94
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		113,40	226,80
901-Taxa de Expediente		116,00	517,03
5.004-TETO Fin. Epid.		3.681,18	7.170,84
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		73.980,00	73.980,00
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
901-Taxa de Expediente		35.939,77	35.939,77
5.004-TETO Fin. Epid.		9.258,60	21.226,55
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.085,02
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		79.592,77	160.394,17
5.004-TETO Fin. Epid.		11.498,94	193.787,48
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.899,00
5.004-TETO Fin. Epid.		650,00	1.946,00
<b>2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		3.301,65	3.918,05
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.357,73
<b>SUB TOTAL 2</b>		<b>2.000.945,91</b>	<b>6.292.161,86</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

#### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		113,40	466,51
5.004-TETO Fin. Epid.		9.839,67	28.468,00
<b>2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		14.060,46	16.330,46
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		1.481,36	1.481,36
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		20.062,33	79.406,99
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	174,10
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		210,00	2.497,64
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	29.353,49
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	85.352,26
<b>2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	71.977,32
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	1.251.610,48
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	21.334,41
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	641.132,93
<b>2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	7.593,21
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	273.181,17
<b>2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	1.069,57
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	71.513,21
<b>2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>			
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	46.225,72
<b>2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>			
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>			
0-Própria		0,00	19.670,86
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		0,00	3.653,40
<b>SUB TOTAL 3</b>		<b>45.767,22</b>	<b>2.652.493,09</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>			
0-Própria		0,00	80.770,44
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>			
<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>			
0-Própria		39.409,06	619.080,00
<b>2670-CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE</b>			
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>			
0-Própria		0,00	258.367,93
<b>1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
<b>44905100-Obras e Instalações</b>			
0-Própria		97.128,37	273.107,86
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI		17.844,71	17.844,71
<b>1566-CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>			
<b>44905100-Obras e Instalações</b>			
0-Própria		0,00	15.415,93
5.016-FNS/Construção UPA Novo Horizonte			
6.033-MS/FNS-Estrut.Unidade Atenção Especializada em Saúde		0,00	20.816,51
<b>1020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>			
<b>44903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		10.795,40	16.797,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
0-Própria		37.250,00	63.216,70
<b>2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		73,50	249,31
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		25.587,56	42.822,76
5.001-F.N.S.-MS/SAS		16.615,00	17.605,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		0,00	6.404,85
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		146,99	59.338,66
5.001-F.N.S.-MS/SAS		94.657,62	287.753,84
<b>2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		7.091,43	14.328,66
5.001-F.N.S.-MS/SAS		3.605,25	38.149,18
<b>2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
901-Taxa de Expediente		206,20	1.682,20
5.001-F.N.S.-MS/SAS		6,00	6,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		725,50	1.304,91
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>			
901-Taxa de Expediente		35,00	35,00
<b>2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.457,15
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		0,00	1.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		12.229,50	28.880,54
<b>SUB TOTAL 4</b>		<b>363.407,09</b>	<b>1.880.935,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.918.097,59</b>	<b>16.413.677,79</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

### DESPESA - RP

<b>FONTES</b>	<b>TOTAL</b>
0-Própria	2.310.436,91
901-Taxa de Expediente	121.834,64
5.001-F.N.S.-MS/SAS	603.695,01
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	440.780,86
5.004-TETO Fin. Epid.	218.036,21
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	86.438,29
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.318,05
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	17.844,71
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	2.033,67
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO	24.183,60
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	62.495,64
<b>TOTAL</b>	<b>3.918.097,59</b>

Elaborado por:

**CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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