

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 MARÇO 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	49.976,79	151.023,24	953.100,00	(802.076,76)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	15.650,20	47.523,37	240.000,00	(192.476,63)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	0,10	44.989,26	70.000,00	(25.010,74)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.621,11	15.865,50	0,00	15.865,50
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	31,75	237,23	1.000,00	(762,77)
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,70	15,72	1.000,00	(984,28)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	3.793,27	10.202,49	20.000,00	(9.797,51)
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.099,28	3.028,53	0,00	3.028,53
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	854,07	2.352,98	0,00	2.352,98
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.099,28	3.028,53	0,00	3.028,53
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	1.099,28	3.028,53	0,00	3.028,53
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.099,28	3.028,53	0,00	3.028,53
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.099,28	3.028,53	10.000,00	(6.971,47)
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	2.889,83	4.065,87	0,00	4.065,87
1325.01.06.28.00 -MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	840,81	2.959,19	0,00	2.959,19
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	3.465,38	3.495,87	0,00	3.495,87
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	13.888,72	19.787,50	0,00	19.787,50
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	17.666,79	20.987,57	0,00	20.987,57
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.560,79	9.810,04	0,00	9.810,04
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	918,44	3.236,80	5.000,00	(1.763,20)
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	618,54	1.709,41	0,00	1.709,41
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.327,39	3.565,50	10.000,00	(6.434,50)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,86	5,11	0,00	5,11
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,14	0,00	0,14
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.121,60	4.843,44	10.000,00	(5.156,56)
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.461,83	4.374,09	5.000,00	(625,91)
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.822,03	15.409,30	2.000,00	13.409,30
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	27.187,43	92.619,21	400.000,00	(307.380,79)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	408,11	1.124,36	1.000,00	124,36
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	1.753,75	4.810,92	5.000,00	(189,08)
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	144,42	397,89	0,00	397,89
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	264,72	729,34	1.000,00	(270,66)
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	22,52	61,77	1.000,00	(938,23)
SUB-TOTAL 1	164.794,40	481.345,76	1.735.100,00	(1.253.754,24)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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	6,26	17,25	1.000,00	(982,75)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	9,68	26,67	1.000,00	(973,33)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	9,18	34,27	1.000,00	(965,73)
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)	722.934,08	2.891.736,32	7.636.000,00	(4.744.263,68)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	53.390,00	160.170,00	768.000,00	(607.830,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	97.344,00	462.384,00	2.093.920,00	(1.631.536,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	13.380,00	40.140,00	214.080,00	(173.940,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	85.176,00	85.176,00	0,00	85.176,00
1721.33.00.39.00-FNS/IMPLANTACAO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.014.645,39	18.070.613,95	72.641.100,00	(54.570.486,05)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	377.857,20	578.673,85	1.524.000,00	(945.326,15)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	79.807,90	610.750,57	1.806.500,00	(1.195.749,43)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	60.888,20	147.720,50	347.000,00	(199.279,50)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	635.312,12	1.910.000,00	(1.274.687,88)
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	66.000,00	185.000,00	(119.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	32.600,00	130.400,00	499.200,00	(368.800,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	663.530,67	2.654.000,00	(1.990.469,33)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.255,44	29.106,02	135.000,00	(105.893,98)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	596.947,50	596.947,50	1.180.000,00	(583.052,50)
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	96.449,00	96.449,00	0,00	96.449,00
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	146.475,00	439.425,00	1.253.000,00	(813.575,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	(298.473,75)	0,00	1.060.000,00	(1.060.000,00)
SUB-TOTAL 2	8.542.706,00	25.790.413,69	96.020.900,00	(70.230.486,31)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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	1.760.000,00	1.760.000,00	1.100.000,00	660.000,00
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	(720.000,00)	1.760.000,00	1.000.000,00	760.000,00
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	720.000,00	2.480.000,00	2.000.000,00	480.000,00
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	1.760.000,00	6.000.000,00	7.839.300,00	(1.839.300,00)
TOTAL DA RECEITA	10.467.500,40	32.271.759,45	105.595.300,00	(73.323.540,55)

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 MARÇO 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	11,67	11,67
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.584,18	5.584,18
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,16	6,16
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	17.169,55	17.169,55
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	233,71	233,71
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	52.654,89	52.654,89
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	216.717,71	216.717,71
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	2.820,98	2.820,98
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	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	831.545,56	831.545,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	3.340.885,04	3.340.935,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.428.322,32	3.428.372,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	785.181,40	785.231,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	1.624.320,72	1.624.370,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	821.719,36	821.769,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	228.418,08	228.468,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	37.015,54	38.258,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	1.345,02	186.920,82	188.265,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	997,34	128.003,84	129.001,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	20.193,98	20.243,98
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	875,59	925,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.353,80	1.403,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.283,28	1.333,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	57.063,84	57.113,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	4.438,94	4.488,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	33.299,26	33.299,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	797,96	847,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	35.983,76	35.983,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	153.705,28	153.705,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	119.418,98	119.418,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	153.705,28	153.705,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	153.705,28	153.705,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	153.705,28	153.705,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	153.705,28	153.705,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.404.878,95	2.404.928,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.765.876,80	1.765.926,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	1.925.251,24	1.925.301,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	497.882,61	497.882,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	100.959,36	100.959,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	86.486,16	86.536,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	718.825,43	718.875,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	404.065,87	404.065,87
TOTAL		4.484,86	20.654.993,74	20.659.478,60

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 MARÇO 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
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	14.000,00	1.000,00	2.070,00	11.930,00	0,00	1.070,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	105.000,00	20.000,00	41.808,69	63.191,31	0,00	21.808,69
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.490.648,07	153.359,36	1.797.688,96	1.692.959,11	552.044,32	552.044,32
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	74.339,70	0,00	29.827,30	44.512,40	2.493,28	2.493,28
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	28.600,00	0,00	16.935,98	11.664,02	1.471,98	2.326,77
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.061.145,73	7.921,36	211.331,07	849.814,66	84.356,52	90.412,01
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	71.695,41	0,00	0,00	71.695,41	0,00	0,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5.018- MS/QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	103.151,26	0,00	0,00	103.151,26	0,00	0,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.138,48	3.138,48
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	3.608,00	11.088,00	37.012,00	3.608,00	11.088,00
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.130.700,00	380.834,51	1.125.689,04	4.005.010,96	379.742,61	1.124.597,14
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	404.700,00	27.033,17	82.467,76	322.232,24	27.551,82	55.434,59
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	706.900,00	49.131,05	126.920,65	579.979,35	49.108,89	126.898,49
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	636.500,00	47.031,58	140.732,73	495.767,27	46.962,98	93.701,15
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	198.500,00	18.255,20	52.926,40	145.573,60	18.255,20	52.926,40
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
0-Própria	901.456,31	24.806,71	93.147,11	808.309,20	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	152.378,21	3.621,79	0,00	0,00
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Travilu	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 Retro	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- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	122.200,00	3.540,00	3.540,00	118.660,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.977.913,81	47.648,80	1.514.121,79	463.792,02	1.060.064,80	1.072.419,80
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	80.000,00	38.000,00	38.000,00	42.000,00	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	19.078,48	12.021,52	2.384,81	4.769,62
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	486.693,84	63.000,96	350.879,76	135.814,08	45.308,15	66.982,49
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	395.970,92	7.745,00	7.745,00	388.225,92	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.985.061,22	116.895,64	3.112.446,45	2.872.614,77	699.062,95	953.723,30
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 -Indenizações e Restituições						
0-Própria	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.698,03	0,00	14.698,03	0,00	0,00	14.698,03
SUBTOTAL 1	27.256.594,30	1.016.431,34	8.952.141,41	18.304.452,89	2.977.174,79	4.252.152,56

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 MARÇO DE 2016
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	197.459,64	0,00	0,00	197.459,64	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.705,47	0,00	112,00	2.593,47	0,00	0,00
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00	0,00	0,00
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	54.549,16	0,00	28.486,30	26.062,86	741,00	741,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.400,00	0,00	8.733.409,80	2.990,20	713.545,29	1.408.501,52
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.696.078,47	0,00	2.648.278,17	47.800,30	229.874,14	436.070,94
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	38.100,00	0,00	26.076,00	12.024,00	2.173,00	6.519,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	111.000,00	0,00	104.304,00	6.696,00	8.692,00	26.076,00
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	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	105.424,00	314.276,00	35.200,00	105.424,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	45.775.300,00	3.547.563,81	10.992.552,14	34.782.747,86	3.483.806,40	10.928.794,73
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	872.100,00	57.809,57	177.682,98	694.417,02	59.063,09	119.873,41
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.000.000,00	510.987,06	1.395.599,68	1.604.400,32	507.983,15	1.392.595,77
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	6.947.600,00	665.024,34	1.985.528,18	4.962.071,82	660.860,94	1.320.503,84
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.644.500,00	160.542,40	442.198,40	1.202.301,60	160.542,40	442.198,40
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	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	0,00	15.366,14	10.133,86	10.589,54	10.875,95
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	46.893,22	1.705,50	1.705,50	45.187,72	0,00	0,00
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	135.928,67	0,00	0,00	135.928,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.917.600,09	-3.300.000,00	1.698.167,71	1.219.432,38	93.907,68	600.018,52
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	105.473,37	105.473,37
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
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	919.653,88	0,00	0,00	919.653,88	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	82.399,91	0,00	0,00	82.399,91	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	73.764,40	192,00	19.150,48	54.613,92	1.080,00	1.080,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	114.000,00	0,00	104.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	76.500,00	0,00	26.400,00	50.100,00	1.408,31	3.874,40
5.001-Fundo Nacional de Saúde	102.414,32	1.644,20	79.630,27	22.784,05	59.175,07	59.175,07
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	26,58	0,00	26,58	0,00	0,00	26,58
SUBTOTAL 2	82.370.394,88	1.680.668,88	35.516.089,40	46.854.305,48	6.143.615,38	16.986.822,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)
EXTRATO DE BALANÇETA MÊS DE MARÇO 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
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	359.150,24	1.314,50	93.108,28	266.041,96	3.027,07	3.027,07
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.100,00	0,00	9.413,50	9.686,50	294,00	294,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	38.300,00	0,00	16.225,00	22.075,00	35,00	35,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.401.963,24	540.379,42	2.008.945,97	8.393.017,27	556.381,89	604.560,89
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	9.663,00	46.337,33	64.904,42	15.046,33	15.362,33
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	0,00	51.807,31	84.773,19	9.419,51	19.115,65
5.001-Fundo Nacional de Saúde	127.367,40	0,00	63.683,70	63.683,70	21.227,90	21.227,90
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.464.419,60	671.408,94	7.757.274,44	2.707.145,16	779.489,31	1.527.472,29
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.299.641,55	9.313,82	16.384.701,18	914.940,37	1.477.545,82	2.564.911,03
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	145.400,00	27.625,08	109.522,01	35.877,99	33.337,91	36.339,57
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	12.956,76	11.956,76	11.956,76	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	185,47	8.166,52	637,00	659,87	8.166,52
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.580,00	0,00	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
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	423.576,00	0,00	1.740,00	421.836,00	1.720,00	1.720,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	486.500,00	15.802,50	266.149,57	220.350,43	47.626,46	47.626,46
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	46.400,00	0,00	37.963,40	8.436,60	3.796,34	7.592,68
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	26.289.597,00	0,00	19.098.064,43	7.191.532,57	1.571.622,52	3.752.191,61
5.001-Fundo Nacional de Saúde	792.100,00	7.870,00	606.067,41	186.032,59	40.788,52	71.548,80
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	80.483,33	0,00	0,00	80.483,33	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	81.715.192,08	0,00	81.715.192,08	0,00	10.380.983,08	22.912.178,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.842.162,64	0,00	41.799.623,04	42.539,60	3.373.672,30	11.339.817,90
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	73.849,98	222.551,57	908.648,43	73.849,98	222.551,57
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 -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	195.600,00	15.928,00	47.872,00	147.728,00	15.928,00	47.872,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	21.099.500,00	1.869.544,79	5.590.790,91	15.508.709,09	1.846.688,99	5.567.935,11
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	249.100,00	16.914,99	51.334,91	197.765,09	17.033,49	34.419,92
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.000.000,00	231.448,59	572.967,35	1.427.032,65	227.383,48	568.902,24
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.786.800,00	341.643,54	1.012.024,82	2.774.775,18	336.205,63	670.381,28
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	756.900,00	67.305,60	188.510,40	568.389,60	67.305,60	188.510,40
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	21.748,00	0,00	1.652,10	20.095,90	38,00	38,00
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	0,00	610.548,34	66.892,66	501.176,80	501.176,80
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	0,00	38.429,10	38.429,10	6.404,85	12.809,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.286.577,30	33.851,40	824.790,66	461.786,64	74.435,36	139.784,62
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.568.645,24	0,00	4.568.575,24	70,00	583.917,75	1.014.285,22
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
SUBTOTAL 3	227.177.727,15	3.946.006,38	183.877.760,91	43.299.966,24	22.067.041,76	51.902.844,89

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 MARÇO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
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	1.463,00	3.115,00	3.485,00	192,00	192,00
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	0,00	121.562,66	145.237,34	6.817,18	13.834,88
5.001-Fundo Nacional de Saúde	679.200,00	3.840,00	573.647,94	105.552,06	43.006,88	77.244,67
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAUDE 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	4.012,00	8.288,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	2.632,60	0,00	0,00	2.632,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
0-Própria	153,40	0,00	0,00	153,40	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	83.900,00	0,00	48.431,23	35.468,77	6.995,68	13.452,83
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	107.526,68	0,00	13.000,00	94.526,68	2.000,00	3.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	637.600,00	3.374,00	608.037,50	29.562,50	134.065,88	163.804,52
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	51.600,00	260,50	18.307,88	33.292,12	46,92	46,92
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	698.793,29	6.143,72	58.550,25	640.243,04	15.144,30	15.144,30
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	47.717,76	2.867.402,43	4.132.597,57	2.165.210,98	2.165.210,98
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	0,00	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
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.000,00	0,00	153,00	9.847,00	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	1.849.000,18	5.176.476,30	4.823.523,70	1.923.039,59	1.947.707,03
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	11.100,00	880,00	2.816,00	8.284,00	880,00	2.816,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.700.100,00	131.979,13	402.086,79	1.298.013,21	131.979,13	402.086,79
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variaveis-PC						
0-Própria	191.300,00	10.370,76	27.979,73	163.320,27	10.370,76	27.979,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	331.600,00	23.886,28	71.709,81	259.890,19	23.911,85	47.823,53
3.3.90.49.00-Auxilio- Transporte						
0-Própria	57.700,00	5.365,60	14.060,00	43.640,00	5.365,60	14.060,00
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	92.300,00	0,00	18.464,88	73.835,12	934,00	934,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	647.828,00	0,00	700,00	647.128,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
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	0,00	18.510,12	18.510,12	3.085,02	6.170,04
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	206.100,00	409,60	154.996,91	51.103,09	4.215,37	8.262,59
5.004-Fundo Nacional de Saúde	164.779,76	58.381,48	91.502,02	73.277,74	25.123,48	25.273,07
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	27.640,36	2.524,00	3.959,00	23.681,36	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.432,50	0,00	0,00	40.432,50	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 Fisica						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	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
901-Taxa de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	590,00	0,00	0,00	590,00	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	1.848,00	5.808,00	20.092,00	1.848,00	5.808,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.201.300,00	221.291,45	652.668,46	2.548.631,54	220.493,76	651.870,77
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	15.700,00	1.071,50	3.214,50	12.485,50	1.071,50	2.143,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variaveis-PC						
0-Própria	328.500,00	26.549,09	74.201,78	254.298,22	26.486,30	74.138,99
SUBTOTAL 4	29.824.746,83	2.396.356,05	11.237.558,19	18.587.188,64	4.752.284,18	5.669.004,64

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 MARÇO 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
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	523.400,00	36.065,77	107.976,98	415.423,02	35.989,79	71.911,21
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	91.000,00	8.192,80	21.948,80	69.051,20	8.192,80	21.948,80
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	60.928,17	185.719,50	749.980,50	59.523,39	168.329,66
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.900,00	9.504,00	29.128,00	97.772,00	9.504,00	29.128,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.100,00	250.083,76	778.643,35	2.692.456,65	246.355,23	774.914,82
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	51.500,00	3.653,40	10.960,20	40.539,80	3.653,40	7.306,80
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	30.100,00	2.406,42	7.227,70	22.872,30	2.287,61	7.108,89
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	41.053,72	123.340,45	463.559,55	41.044,70	82.286,73
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	487.000,00	40.720,80	117.450,40	369.549,60	40.720,80	117.450,40
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	42.507,24	4.014,60	13.350,72	29.156,52	5.573,08	6.093,08
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	727,40	0,00	0,00	727,40	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.292,76	0,00	52.292,76	0,00	4.357,73	8.715,46
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	64.733,50	223.691,54	270.708,46	29.211,31	34.090,11
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
5.049-MS/FS/PNI/REDE DE FRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	56.500,00	0,00	16.000,00	40.500,00	1.733,77	1.733,77
901-Taxa de Expediente	29.500,00	0,00	580,50	28.919,50	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	177.921,42	0,00	2.109,88	175.811,54	518,00	518,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	3.161,70	3.161,70	1.838,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	148.200,00	0,00	144.686,88	3.513,12	12.057,24	24.114,48
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.600,00	16.891,76	25.337,64	25.262,36	4.222,94	8.445,88
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	46.700,00	0,00	8.432,88	38.267,12	1.085,48	1.085,48
901-Taxa de Expediente	270.400,00	0,00	223.915,28	46.484,72	4.362,80	11.743,23
5.004-Fundo Nacional de Saúde	487.154,24	221.385,86	291.777,17	195.377,07	39.087,87	39.087,87
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.893,50	5.000,32	5.818,12	45.075,38	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	465.193,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	178,52	0,00	0,00	178,52	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	452.458,34	30.368,92	373.864,16	78.594,18	68.623,73	115.194,68
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- GESTAO 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	0,00	23.148,00	49.752,00	193,76	534,52
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	5.280,00	15.928,00	61.072,00	5.280,00	15.928,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.962.700,00	840.604,53	2.444.824,81	6.517.875,19	832.174,85	2.436.395,13
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	65.200,00	8.707,04	24.770,88	40.429,12	8.480,19	16.063,84
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.000.000,00	65.485,17	200.302,30	799.697,70	64.443,60	199.260,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.978.100,00	143.521,34	427.217,78	1.550.882,22	142.109,01	283.696,44
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	328.400,00	32.188,00	91.118,40	237.281,60	32.188,00	91.118,40
SUBTOTAL 5	21.753.230,25	1.893.951,58	6.459.917,86	15.293.312,39	1.702.975,08	4.574.204,41
TOTAL¹	388.382.693,41	10.933.414,23	246.043.467,77	142.339.225,64	37.643.091,19	83.385.029,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MARÇO 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						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	179.619,80	865.791,43
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	0,00	7.897.960,00	1.102.040,00	579.670,94	1.118.120,08
TOTAL ²	26.002.000,00	0,00	10.897.960,00	15.104.040,00	759.290,74	1.983.911,51
TOTAL GERAL (1+2)	414.384.693,41	10.933.414,23	256.941.427,77	157.443.265,64	38.402.381,93	85.368.940,51

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	30.200.544,73
901-Taxa de Expediente	10.920,48
5.001-FNS/MS/SES	5.814.602,46
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	2.054.332,58
5.004-TETO Fin. Epid.	179.996,92
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	33.372,91
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	105.473,37
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO	3.138,48
TOTAL GERAL	38.402.381,93

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 MARÇO 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		2.640,00	281.961,76
2811-APOIO LOGÍSTICO			
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
0-Própria		0,00	1.431,75
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		3.972,24	146.526,67
2812-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO		0,00	24.183,60
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	109.852,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		3.313,18	19.797,75
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		4.403,40	5.079,40
33903600-Outros Serviços de Terceiros - PF			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		0,00	24.673,57
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		39.587,60	508.307,85
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		2.700,00	4.057,67
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		0,00	6.540,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		0,00	220.610,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		0,00	24.902,65
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	150,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.428.791,79
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB		0,00	94.255,07
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	322.588,74
33904800-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
0-Própria		0,00	1.297,20
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		25.305,00	27.121,84
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	28.706,10
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	16.445,27
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		566.580,31	1.185.988,24
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.869,70
33903600-Outros Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria			28.578,97
5.001-F.N.S.-MS/SAS		63.683,70	63.683,70
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		158.986,18	420.407,57
5.001-F.N.S.-MS/SAS		28.863,50	1.454.723,27
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		189,00	31.179,68
33909300-Indenizações e Restituições			
0-Própria		0,00	600,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		3.960,00	3.960,00
SUB TOTAL 1		904.184,11	6.492.271,81

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 MARÇO 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		258,73	60.723,69
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	26.264,03
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	3.615,56
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		499,00	1.931.172,66
5.001-F.N.S.-MS/SAS		798,40	35.414,51
2818-ATENÇÃO HOSPITALAR			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	2.013.507,34
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	88.595,17
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		299,40	12.817,65
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		164.575,58	728.749,23
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		36.106,10	122.544,39
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		164.105,80	226.601,44
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		16,80	16,80
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		557.105,12	1.317.570,10
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		1.695,00	24.657,02
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	1.626,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	77.638,08
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	5.906,64
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		0,00	1.361,36
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		0,00	5.831,50
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	8.280,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
901-Taxa de Expediente		0,00	12.057,24
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.222,94
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	226,80
901-Taxa de Expediente		341,40	858,43
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	7.170,84
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		104.000,00	177.980,00
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		0,00	35.939,77
5.004-TETO Fin. Epid.		641,00	21.867,55
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.085,02
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		12.170,36	172.564,53
5.004-TETO Fin. Epid.		1.023,39	194.810,87
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.899,00
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	1.946,00
2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	3.918,05
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	4.357,73
SUB TOTAL 2		1.043.636,08	7.335.797,94

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 MARÇO DE 2016 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		242,70	709,21
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	28.468,00
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	16.330,46
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	1.481,36
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	79.406,99
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		3.010,00	3.010,00
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	174,10
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	2.497,64
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	29.353,49
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	85.352,26
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	71.977,32
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	1.251.610,48
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	21.334,41
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	641.132,93
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	7.593,21
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	273.181,17
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	1.069,57
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	71.513,21
2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	46.225,72
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)			
31900400-Contratação por Tempo Determinado			
0-Própria		0,00	19.670,86
31901300-Obrigações Patronais			
0-Própria		0,00	3.653,40
SUB TOTAL 3		3.252,70	2.655.745,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2016 DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária			
0-Própria		0,00	80.770,44
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			
33904600-Auxílio-Alimentação			
0-Própria		0,00	619.080,00
2670-CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE			
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas			
0-Própria		0,00	258.367,93
1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
44905100-Obras e Instalações			
0-Própria		120.471,02	393.578,88
6.035-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã		37.607,19	37.607,19
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI			17.844,71
1566-CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
44905100-Obras e Instalações			
0-Própria		14.860,51	30.276,44
6.033-MS/FNS-Estrut.Unidade Atenção Especializada em Saúde		32.710,09	53.526,60
1020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
44903000-Material de Consumo			
0-Própria		17.473,30	34.270,30
44905100-Obras e Instalações			
5032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		48.040,75	48.040,75
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		6.764,00	69.980,70
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	249,31
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		32.829,00	75.651,76
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	17.605,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		5.641,90	64.980,56
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	287.753,84
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		199,60	14.528,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	38.149,18
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
33903000-Material de Consumo			
901-Taxa de Expediente		0,00	1.682,20
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		331,66	1.636,57
33909300-Indenizações e Restituições			
901-Taxa de Expediente		35,00	70,00
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	6.457,15
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	1.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	28.880,54
SUB TOTAL 4		316.964,02	2.197.899,16
TOTAL		2.268.036,91	18.681.714,70

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 MARÇO DE 2016

DESPESA - RP

FONTES	TOTAL
0-Própria	1.678.477,69
901-Taxa de Expediente	12.789,46
5.001-F.N.S.-MS/SAS	97.637,26
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	42.900,78
5.004-TETO Fin. Epid.	110.369,39
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	36.106,10
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	189,00
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA	48.040,75
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	7.103,40
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	164.105,80
6.033-MS/FNS-Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	32.710,09
6.035-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	37.607,19
TOTAL	2.268.036,91

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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