

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 ABRIL 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	65.538,03	216.561,27	953.100,00	-736.538,73
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	11.921,66	59.445,03	240.000,00	-180.554,97
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	22.305,74	67.295,00	70.000,00	-2.705,00
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.140,16	21.005,66	0,00	21.005,66
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	29,06	266,29	1.000,00	-733,71
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,23	20,95	1.000,00	-979,05
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	6.179,38	16.381,87	20.000,00	-3.618,13
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.006,23	4.034,76	0,00	4.034,76
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	781,77	3.134,75	0,00	3.134,75
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.006,23	4.034,76	0,00	4.034,76
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	1.006,23	4.034,76	0,00	4.034,76
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.006,23	4.034,76	0,00	4.034,76
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.006,23	4.034,76	10.000,00	-5.965,24
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	2.645,19	6.711,06	0,00	6.711,06
1325.01.06.28.00 - MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	886,89	3.846,08	0,00	3.846,08
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	11.560,22	15.056,09	0,00	15.056,09
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	12.603,55	32.391,05	0,00	32.391,05
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	15.743,41	36.730,98	0,00	36.730,98
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.259,36	13.069,40	0,00	13.069,40
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	820,49	4.057,29	5.000,00	-942,71
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	566,17	2.275,58	0,00	2.275,58
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	778,92	4.344,42	10.000,00	-5.655,58
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,70	6,81	0,00	6,81
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,18	0,00	0,18
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	382,93	5.226,37	10.000,00	-4.773,63
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.132,42	5.506,51	5.000,00	506,51
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.379,33	20.788,63	2.000,00	18.788,63
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	14.184,11	106.803,32	400.000,00	-293.196,68
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	373,56	1.497,92	1.000,00	497,92
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	1.642,84	6.453,76	5.000,00	1.453,76
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	132,20	530,09	0,00	530,09
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	242,32	971,66	1.000,00	-28,34
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	20,51	82,28	1.000,00	-917,72
SUB-TOTAL 1	189.288,34	670.634,10	1.735.100,00	(1.064.465,90)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 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	5,74	22,99	1.000,00	(977,01)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	8,86	35,53	1.000,00	(964,47)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	8,40	42,67	1.000,00	(957,33)
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	3.614.670,40	7.636.000,00	(4.021.329,60)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.390,00	217.560,00	768.000,00	(550.440,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	153.164,70	615.548,70	2.093.920,00	(1.478.371,30)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	55.750,00	214.080,00	(158.330,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	28.392,00	113.568,00	0,00	113.568,00
1721.33.00.39.00-FNS/IMPLANTACAO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.040.206,85	24.110.820,80	72.641.100,00	(48.530.279,20)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	77.888,40	656.562,25	1.524.000,00	(867.437,75)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	93.947,16	704.697,73	1.806.500,00	(1.101.802,27)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	3.000,00	150.720,50	347.000,00	(196.279,50)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	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	88.000,00	185.000,00	(97.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	32.600,00	163.000,00	499.200,00	(336.200,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	884.707,56	2.654.000,00	(1.769.292,44)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	(20.306,02)	8.800,00	135.000,00	(126.200,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	43.741,00	640.688,50	1.180.000,00	(539.311,50)
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	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	585.900,00	1.253.000,00	(667.100,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	15.000,00	15.000,00	1.060.000,00	(1.045.000,00)
SUB-TOTAL 2	7.653.243,06	33.443.656,75	96.020.900,00	(62.577.243,25)

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 ABRIL DE 2016

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	0,00	156.000,00	(156.000,00)
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	0,00	1.760.000,00	1.100.000,00	660.000,00
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	0,00	1.760.000,00	1.000.000,00	760.000,00
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	0,00	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	0,00	6.000.000,00	7.839.300,00	(1.839.300,00)
TOTAL DA RECEITA	7.842.531,40	40.114.290,85	105.595.300,00	(65.481.009,15)

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 ABRIL 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	11,75	11,75
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.624,79	5.624,79
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,20	6,20
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	8.339,58	8.339,58
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	235,41	235,41
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	53.037,82	53.037,82
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	233.360,55	233.360,55
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	2.841,49	2.841,49
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	883.265,94	883.265,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	1.170.525,24	1.170.575,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.252.104,93	3.252.154,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	790.321,56	790.371,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	1.541.441,78	1.541.491,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	827.098,69	827.148,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	75.815,15	75.865,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	37.257,86	38.500,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	1.345,02	188.053,24	189.398,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	997,34	128.890,73	129.888,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	20.326,18	20.376,18
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	881,33	931,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.362,66	1.412,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.291,68	1.341,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	57.437,40	57.487,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	4.468,00	4.518,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	33.517,25	33.517,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	803,19	853,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	36.219,33	36.219,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	154.711,51	154.711,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	120.200,75	120.200,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	154.711,51	154.711,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	154.711,51	154.711,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	154.711,51	154.711,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	154.711,51	154.711,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.420.622,36	2.420.672,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.777.437,02	1.777.487,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	1.937.854,79	1.937.904,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	501.141,97	501.141,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	99.077,27	99.077,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	87.052,33	87.102,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	654.349,27	654.399,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	406.711,06	406.711,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	152.266,23	152.266,23
TOTAL		4.484,86	18.284.810,33	18.289.295,19

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 ABRIL DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	14.000,00	-537,43	1.532,57	12.467,43	462,57	1.532,57
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	105.000,00	-5.758,60	36.050,09	68.949,91	14.241,40	36.050,09
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.490.648,07	0,00	1.797.688,96	1.692.959,11	277.845,65	829.889,97
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	74.339,70	2.735,20	32.562,50	41.777,20	899,44	3.392,72
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	28.600,00	1.755,29	18.691,27	9.908,73	1.518,04	3.844,81
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.061.145,73	18.644,70	229.975,77	831.169,96	21.209,27	111.621,28
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	58.053,78	53.053,78	58.053,78	0,00	1.220,52	4.359,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	3.696,00	14.784,00	33.316,00	3.696,00	14.784,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.130.700,00	384.691,48	1.510.380,52	3.620.319,48	385.783,38	1.510.380,52
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	404.700,00	27.175,20	109.642,96	295.057,04	27.033,17	82.467,76
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	706.900,00	30.646,70	157.567,35	549.332,65	30.668,86	157.567,35
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	636.500,00	47.277,49	188.010,22	448.489,78	47.031,58	140.732,73
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	198.500,00	17.692,80	70.619,20	127.880,80	17.692,80	70.619,20
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	901.456,31	0,00	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 PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	122.200,00	3.032,10	6.572,10	115.627,90	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.008.813,81	142.864,80	1.656.986,59	351.827,22	195.171,21	1.267.591,01
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.100.000,00	3.881,60	3.881,60	1.096.118,40	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	0,00	38.000,00	42.000,00	38.000,00	38.000,00
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	7.154,43
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	473.177,40	0,00	350.879,76	122.297,64	34.674,15	101.656,64
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	413.113,22	850,00	8.595,00	404.518,22	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.972.883,13	57.608,30	3.170.054,75	2.802.828,38	623.745,84	1.577.469,14
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	0,00	1.620,00	0,00	0,00	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	27.326.995,85	789.309,41	9.741.450,82	17.585.545,03	1.723.278,69	5.975.431,25

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 ABRIL DE 2016
DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	25.694,53	0,00	0,00	25.694,53	0,00	0,00
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	44.549,16	0,00	28.486,30	16.062,86	1.215,00	1.956,00
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	681.858,99	2.090.360,51
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.691.078,47	9.000,00	2.657.278,17	33.800,30	208.806,73	644.877,67
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	8.692,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	106.000,00	0,00	104.304,00	1.696,00	8.692,00	34.768,00
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	35.024,00	140.448,00	279.252,00	35.024,00	140.448,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	45.775.300,00	3.467.955,15	14.460.507,29	31.314.792,71	3.531.712,56	14.460.507,29
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	872.100,00	57.296,12	234.979,10	637.120,90	57.809,57	177.682,98
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.000.000,00	308.130,18	1.703.729,86	1.296.270,14	311.134,09	1.703.729,86
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	6.947.600,00	661.293,89	2.646.822,07	4.300.777,93	665.024,34	1.985.528,18
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.644.500,00	156.514,40	598.712,80	1.045.787,20	156.514,40	598.712,80
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.100,00	0,00	870,00	2.230,00	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	19.500,00	0,00	15.366,14	4.133,86	278,93	11.154,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.181.2035- 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	13.600,50	15.306,00	31.587,22	1.705,50	1.705,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.199,77	0,00	0,00	37.199,77	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	0,00	1.698.167,71	1.219.432,38	0,00	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	0,00	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	886.729,38	108.992,86	108.992,86	777.736,52	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	775.514,87	0,00	0,00	775.514,87	0,00	0,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS 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	82.399,91	82.399,91	0,00	82.399,91	82.399,91
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	70.740,40	0,00	19.150,48	51.589,92	563,65	1.643,65
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	28.500,00
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	572,31	4.446,71
5.001-Fundo Nacional de Saúde	105.438,32	0,00	79.630,27	25.808,05	1.250,60	60.425,67
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	83.144.979,55	4.900.207,01	40.416.296,41	42.728.683,14	5.756.235,58	22.743.058,08

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 ABRIL 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						
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	1.643,00	94.751,28	264.398,96	9.132,61	12.159,68
5.001-Fundo Nacional de Saúde	29.772,37	1.100,00	10.513,50	19.258,87	0,00	294,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.374,31	0,00	16.225,00	11.149,31	652,00	687,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.401.963,24	629.611,65	2.638.557,62	7.763.405,62	432.153,89	1.036.714,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	0,00	46.337,33	64.904,42	4.061,10	19.423,43
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	129.438,20	0,00	51.807,31	77.630,89	9.419,51	28.535,16
5.001-Fundo Nacional de Saúde	127.367,40	0,00	63.683,70	63.683,70	0,00	21.227,90
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.421.819,60	313.067,60	8.070.342,04	2.351.477,56	629.359,96	2.156.832,25
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.486.430,43	842.370,58	17.227.071,76	259.358,67	1.960.904,45	4.525.815,48
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	156.325,69	0,00	109.522,01	46.803,68	14.723,26	51.062,83
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	12.956,76	0,00	11.956,76	1.000,00	3.261,77	3.261,77
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	6.000,00	0,00	990,24	5.009,76	0,00	990,24
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.803,52	522,61	8.689,13	114,39	522,61	8.689,13
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.580,00	0,00	2.448,00	3.132,00	2.448,00	2.448,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.250,21	0,00	0,00	17.250,21	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	7.221,50	8.961,50	414.614,50	20,00	1.740,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	546.155,53	61.655,53	327.805,10	218.350,43	61.739,28	109.365,74
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	11.389,02
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.025.790,00	0,00	19.098.064,43	10.927.725,57	1.576.901,10	5.329.092,71
5.001-Fundo Nacional de Saúde	792.100,00	0,00	606.067,41	186.032,59	45.213,50	116.762,30
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	4.163.095,67	27.075.273,76
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.842.162,64	0,00	41.799.623,04	42.539,60	7.319.780,05	18.659.597,95
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	72.411,16	294.962,73	836.237,27	72.411,16	294.962,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	195.600,00	15.752,00	63.624,00	131.976,00	15.752,00	63.624,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	21.099.500,00	1.710.974,36	7.301.765,27	13.797.734,73	1.733.830,16	7.301.765,27
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	249.100,00	16.972,11	68.307,02	180.792,98	16.914,99	51.334,91
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.000.000,00	147.189,77	720.157,12	1.279.842,88	151.254,88	720.157,12
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.786.800,00	327.944,72	1.339.969,54	2.446.830,46	341.643,54	1.012.024,82
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	756.900,00	68.567,20	257.077,60	499.822,40	68.567,20	257.077,60
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	0,00	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	56.066,65	557.243,45
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	58.333,34	41.666,66	5.252,00	5.252,00
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	19.214,55
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.286.577,30	0,00	824.790,66	461.786,64	99.839,54	239.624,16
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.568.645,24	0,00	4.568.575,24	70,00	417.236,45	1.431.521,67
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	231.143.544,84	4.217.003,79	188.094.764,70	43.048.780,14	19.222.358,52	71.125.203,41

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 ABRIL 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	0,00	3.115,00	3.485,00	355,00	547,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	30.000,00	1.935,50	1.935,50	28.064,50	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.933,50	0,00	0,00	20.933,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	342.324,50	13.548,00	135.110,66	207.213,84	10.016,14	23.851,02
5.001-Fundo Nacional de Saúde	679.200,00	28.639,80	602.287,74	76.912,26	50.039,01	127.283,68
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 SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.300,00	0,00	4.012,00	8.288,00	842,75	842,75
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
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	20.448,51
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	107.526,68	0,00	13.000,00	94.526,68	1.000,00	4.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	637.600,00	0,00	608.037,50	29.562,50	34.687,61	198.492,13
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	120,00	18.427,88	33.172,12	1.006,32	1.053,24
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	698.793,29	0,00	58.550,25	640.243,04	10.032,95	25.177,25
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	7.913,80	2.875.316,23	4.124.683,77	497.622,40	2.662.833,38
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	159.034,00	361.218,00	1.558.782,00	202.184,00	202.184,00
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	846.408,48	6.022.884,78	3.977.115,22	1.320.733,85	3.268.440,88
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	11.100,00	968,00	3.784,00	7.316,00	968,00	3.784,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.700.100,00	114.457,64	516.544,43	1.183.555,57	114.457,64	516.544,43
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	191.300,00	5.609,51	33.589,24	157.710,76	5.609,51	33.589,24
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	331.600,00	24.180,68	95.890,49	235.709,51	23.886,28	71.709,81
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	57.700,00	5.198,40	19.258,40	38.441,60	5.198,40	19.258,40
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	1.587,77	2.521,77
5.004-Fundo Nacional de Saúde	652.833,00	23.127,00	23.827,00	629.006,00	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	37.760,64	0,00	18.510,12	19.250,52	3.085,02	9.255,06
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	0,40	154.997,31	51.102,69	6.932,48	15.195,07
5.004-Fundo Nacional de Saúde	237.909,06	2.910,00	94.412,02	143.497,04	19.996,66	45.269,73
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	27.640,36	0,00	3.959,00	23.681,36	2.524,00	2.524,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa 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	7.656,00	18.244,00	1.848,00	7.656,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.201.300,00	203.643,27	856.311,73	2.344.988,27	204.440,96	856.311,73
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária						
0-Própria	15.700,00	1.041,84	4.256,34	11.443,66	1.071,50	3.214,50
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	328.500,00	17.616,66	91.818,44	236.681,56	17.679,45	91.818,44
SUBTOTAL 4	29.965.447,03	1.458.200,98	12.695.759,17	17.269.687,86	2.544.801,38	8.213.806,02

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 ABRIL DE 2016
DESPESA NORMAL

DESPESA	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	36.311,39	144.288,37	379.111,63	36.065,77	107.976,98
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	91.000,00	7.752,00	29.700,80	61.299,20	7.752,00	29.700,80
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	60.518,09	246.237,59	689.462,41	61.617,62	229.947,28
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.900,00	9.328,00	38.456,00	88.444,00	9.328,00	38.456,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.100,00	245.677,39	1.024.320,74	2.446.779,26	249.405,92	1.024.320,74
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	51.500,00	3.653,40	14.613,60	36.886,40	3.653,40	10.960,20
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	30.100,00	1.165,67	8.393,37	21.706,63	1.284,48	8.393,37
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	40.969,27	164.309,72	422.590,28	41.053,72	123.340,45
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	487.000,00	43.426,40	160.876,80	326.123,20	43.426,40	160.876,80
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAÚDE						
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	6.740,00	20.090,72	22.416,52	873,08	6.966,16
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	13.073,19
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	3.780,00	227.471,54	266.928,46	58.731,36	92.821,47
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/FNS/PNI/REDE DE FRIO	10.000,00	3.598,05	3.598,05	6.401,95	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	56.500,00	0,00	16.000,00	40.500,00	315,28	2.049,05
901-Taxa de Expediente	29.500,00	0,00	580,50	28.919,50	540,00	540,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	86.957,16	0,00	2.109,88	84.847,28	0,00	518,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	3.161,70	1.838,30	1.627,20	1.627,20
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	36.171,72
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.600,00	0,00	25.337,64	25.262,36	4.222,94	12.668,82
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	46.700,00	0,00	8.432,88	38.267,12	452,74	1.538,22
901-Taxa de Expediente	270.400,00	0,00	223.915,28	46.484,72	2.188,80	13.932,03
5.004-Fundo Nacional de Saúde	578.118,50	2.345,55	294.122,72	283.995,78	80.875,95	119.963,82
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- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
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	59.031,96	29.871,42	35.689,54	23.342,42	66,40	66,40
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	42.290,28	42.290,28
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	2.880,00	376.744,16	75.714,18	97.866,16	213.060,84
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2828- GESTÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	72.900,00	0,00	23.148,00	49.752,00	4.581,14	5.115,66
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	21.208,00	55.792,00	5.280,00	21.208,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.962.700,00	744.687,55	3.189.512,36	5.773.187,64	753.117,23	3.189.512,36
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	65.200,00	8.343,61	33.114,49	32.085,51	8.707,04	24.770,88
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.000.000,00	46.509,56	246.811,86	753.188,14	47.551,13	246.811,86
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.978.100,00	143.279,75	570.497,53	1.407.602,47	143.521,34	427.217,78
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	328.400,00	32.558,40	123.676,80	204.723,20	32.558,40	123.676,80
SUBTOTAL 5	21.761.368,71	1.478.675,50	7.938.593,36	13.822.775,35	1.755.368,75	6.329.573,16
TOTAL¹	393.342.335,98	12.843.396,69	258.886.864,46	134.455.471,52	31.002.042,92	114.387.071,92

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 ABRIL 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	347.356,51	1.213.147,94
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	580.819,10	1.698.939,18
TOTAL ²	26.002.000,00	0,00	10.897.960,00	15.104.040,00	928.175,61	2.912.087,12
TOTAL GERAL (1+2)	419.344.335,98	12.843.396,69	269.784.824,46	149.559.511,52	31.930.218,53	117.299.159,04

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	20.349.346,87
901-Taxa de Expediente	14.345,36
5.001-FNS/MS/SES	9.918.588,74
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.110.583,86
5.004-TETO Fin. Epid.	318.573,92
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	202.184,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	15.375,26
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO	1.220,52
TOTAL GERAL	31.930.218,53

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 ABRIL 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		0,00	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		0,00	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		0,00	19.797,75
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	5.079,40
0-Própria			
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		160,59	508.468,44
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		0,00	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		0,00	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		92.279,57	1.278.267,81
5.001-F.N.S.-MS/SAS		3,32	5.873,02
33903600-Outros Serviços de Terceiros - PF			
0-Própria		0,00	28.578,97
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	63.683,70
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	420.407,57
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	1.454.723,27
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	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		0,00	3.960,00
SUB TOTAL 1		92.443,48	6.584.715,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE ABRIL 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		0,00	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		356,66	1.931.529,32
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	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		0,00	12.817,65
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	728.749,23
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		0,00	122.544,39
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi		0,00	226.601,44
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		0,00	16,80
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS			
33903200-Material de Distribuição Gratuita			
0-Própria		188.776,46	1.506.346,56
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
33903000-Material de Consumo			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	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		0,00	858,43
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	7.170,84
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	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.		0,00	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		189,00	172.753,53
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	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		189.322,12	7.525.120,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2016

DESPESA - RP

D E S P E S A	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		56,70	765,91
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.		412,40	79.819,39
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.004-TETO Fin. Epid.		0,00	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		469,10	2.656.214,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE ABRIL 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		0,00	393.578,88
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã		0,00	37.607,19
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI		0,00	17.844,71
1566-CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL			
44905100-Obras e Instalações			
0-Própria		0,00	30.276,44
6.033-MS/FNS-Estrut.Unidade Atenção Especializada em Saúde		0,00	53.526,60
1020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
44903000-Material de Consumo			
0-Própria		0,00	34.270,30
44905100-Obras e Instalações			
5032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA		0,00	48.040,75
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
0-Própria		499,99	70.480,69
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		21.300,00	96.951,76
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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.636,57
33909300-Indenizações e Restituições			
901-Taxa de Expediente		0,00	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		21.799,99	2.219.699,15
TOTAL		304.034,69	18.985.749,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2016

DESPESA - RP

FONTES	TOTAL
0-Própria	303.212,68
901-Taxa de Expediente	245,70
5.001-F.N.S.-MS/SAS	3,32
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	160,59
5.004-TETO Fin. Epid.	412,40
TOTAL	304.034,69

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/DC

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