

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 MAIO 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	54.636,34	271.197,61	953.100,00	(681.902,39)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	13.175,32	72.620,35	240.000,00	(167.379,65)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	22.992,74	90.287,74	70.000,00	20.287,74
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.433,81	26.439,47	0,00	26.439,47
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	30,72	297,01	1.000,00	(702,99)
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,52	26,47	1.000,00	(973,53)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	6.114,46	22.496,33	20.000,00	2.496,33
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.063,71	5.098,47	0,00	5.098,47
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	826,43	3.961,18	0,00	3.961,18
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.063,71	5.098,47	0,00	5.098,47
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	1.063,71	5.098,47	0,00	5.098,47
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.063,71	5.098,47	0,00	5.098,47
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.063,71	5.098,47	10.000,00	(4.901,53)
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	2.796,33	9.507,39	0,00	9.507,39
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	815,31	4.661,39	0,00	4.661,39
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	11.165,27	26.221,36	0,00	26.221,36
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	13.323,65	45.714,70	0,00	45.714,70
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	15.299,76	52.030,74	0,00	52.030,74
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.445,58	16.514,98	0,00	16.514,98
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	561,07	4.618,36	5.000,00	(381,64)
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	598,53	2.874,11	0,00	2.874,11
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.231,13	5.575,55	10.000,00	(4.424,45)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,80	8,61	0,00	8,61
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,23	0,00	0,23
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	405,14	5.631,51	10.000,00	(4.368,49)
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.368,53	6.875,04	5.000,00	1.875,04
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	4.673,39	25.462,02	2.000,00	23.462,02
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	12.151,02	118.954,34	400.000,00	(281.045,66)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	394,91	1.892,83	1.000,00	892,83
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	1.806,59	8.260,35	5.000,00	3.260,35
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	139,75	669,84	0,00	669,84
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	256,17	1.227,83	1.000,00	227,83
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	21,71	103,99	1.000,00	(896,01)
SUB-TOTAL 1	178.989,58	849.623,68	1.735.100,00	(885.476,32)

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 MAIO 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	6,06	29,05	1.000,00	(970,95)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	9,37	44,90	1.000,00	(955,10)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	8,88	51,55	1.000,00	(948,45)
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	4.337.604,48	7.636.000,00	(3.298.395,52)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.390,00	274.950,00	768.000,00	(493.050,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	167.259,30	782.808,00	2.093.920,00	(1.311.112,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	71.360,00	214.080,00	(142.720,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	28.392,00	141.960,00	0,00	141.960,00
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)	6.017.700,83	30.128.521,63	72.641.100,00	(42.512.578,37)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	163.508,00	820.070,25	1.524.000,00	(703.929,75)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	134.136,76	838.834,49	1.806.500,00	(967.665,51)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	31.944,10	182.664,60	347.000,00	(164.335,40)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	794.140,15	1.910.000,00	(1.115.859,85)
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	110.000,00	185.000,00	(75.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	0,00	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	1.105.884,45	2.654.000,00	(1.548.115,55)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	11.000,00	135.000,00	(124.000,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	(43.741,00)	596.947,50	1.180.000,00	(583.052,50)
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	732.375,00	1.253.000,00	(520.625,00)
1761.01.10.00.00 -MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	53.741,00	68.741,00	1.060.000,00	(991.259,00)
SUB-TOTAL 2	8.199.579,30	41.643.236,05	96.020.900,00	(54.377.663,95)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO 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	8.378.568,88	48.492.859,73	105.595.300,00	(57.102.440,27)

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 MAIO 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	11,84	11,84
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,25	6,25
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	3.435,33	3.435,33
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	237,21	237,21
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	53.442,96	53.442,96
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	245.167,14	245.167,14
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	2.863,20	2.863,20
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	792.133,94	792.133,94
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	2.049.065,39	2.049.115,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.308.062,14	3.308.112,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	795.755,37	795.805,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	1.076.211,24	1.076.261,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	388.626,49	388.676,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	95.221,41	95.271,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	37.514,03	38.756,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	189.421,77	189.421,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	1.113,32	126.457,08	127.570,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	20.465,93	20.515,93
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	887,39	937,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.372,03	1.422,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.300,56	1.350,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	57.832,31	57.882,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	4.498,72	4.548,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	33.747,70	33.747,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	808,71	858,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	36.468,35	36.468,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	155.775,22	155.775,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	121.027,18	121.027,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	155.775,22	155.775,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	155.775,22	155.775,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	155.775,22	155.775,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	155.775,22	155.775,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.230.756,61	2.230.806,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.627.387,37	1.627.437,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	1.951.178,44	1.951.228,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	504.587,55	504.587,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	48.646,14	48.646,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	87.650,86	87.700,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	159.829,39	159.879,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	409.507,39	409.507,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	153.567,66	153.567,66
TOTAL		3.255,82	17.394.029,18	17.397.285,00

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE MAIO 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	1.000,00	2.532,57	11.467,43	1.000,00	2.532,57
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	105.000,00	15.000,00	51.050,09	53.949,91	15.000,00	51.050,09
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.490.648,07	48.724,64	1.846.413,60	1.644.234,47	288.863,32	1.118.753,29
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	74.339,70	-14.939,34	17.623,16	56.716,54	1.198,34	4.591,06
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	28.600,00	2.192,34	20.883,61	7.716,39	2.936,47	6.781,28
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.061.145,73	3.001,23	232.977,00	828.168,73	29.398,68	141.019,96
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.695,41	140,80	140,80	1.554,61	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	0,00	58.053,78	0,00	53.694,78	58.053,78
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	18.480,00	29.620,00	3.696,00	18.480,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.130.700,00	416.201,97	1.926.582,49	3.204.117,51	386.101,93	1.896.482,45
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	404.700,00	27.820,84	137.463,90	267.236,10	27.175,20	109.642,96
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	706.900,00	39.760,48	197.327,83	509.572,17	39.477,57	197.044,92
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	636.500,00	47.967,69	235.977,91	400.522,09	47.277,49	188.010,22
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	198.500,00	18.544,00	89.163,20	109.336,80	18.544,00	89.163,20
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	901.456,31	660.251,30	753.398,41	148.057,90	37.967,42	37.967,42
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	5.152,54	4.418,83	4.418,83	733,71	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	56.231,09	56.231,09
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	38.267,22	0,00	0,00	38.267,22	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	1.112.200,00	980.901,06	987.473,16	124.726,84	2.275,00	2.275,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.145.592,05	95.783,89	1.752.770,48	392.821,57	140.531,58	1.408.122,59
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.054.345,85	5.818,78	9.700,38	1.044.645,47	797,60	797,60
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	0,00	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	9.539,24
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	536.399,16	0,00	350.879,76	185.519,40	38.738,11	140.394,75
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	413.113,22	42.962,10	51.557,10	361.556,12	7.745,00	7.745,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.772.883,13	1.961.670,24	5.131.724,99	641.158,14	453.449,85	2.030.918,99
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	100.000,00	151,96	151,96	99.848,04	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	28.233.761,46	4.361.068,91	14.102.519,73	14.131.241,73	1.654.484,24	7.629.915,49

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 MAIO 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						
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	112,00	112,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	45.654,15	7.289,10	7.289,10	38.365,05	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	5.874,13	0,00	0,00	5.874,13	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	44.549,16	-2.323,48	26.162,82	18.386,34	1.870,52	3.826,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.400,00	-138.917,10	8.594.492,70	141.907,30	681.858,99	2.772.219,50
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.691.078,47	-733,80	2.656.544,37	34.534,10	209.231,56	854.109,23
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	26.076,00	0,00	26.076,00	0,00	2.173,00	10.865,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	106.000,00	0,00	104.304,00	1.696,00	8.692,00	43.460,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	8.597,87	8.597,87	8.597,87	0,00	0,00	0,00
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	39.283,20	179.731,20	239.968,80	39.283,20	179.731,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	45.775.300,00	3.646.449,56	18.106.956,85	27.668.343,15	3.590.847,39	18.051.354,68
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	872.100,00	60.472,01	295.451,11	576.648,89	57.296,12	234.979,10
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.000.000,00	537.721,95	2.241.451,81	758.548,19	534.610,06	2.238.339,92
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	6.947.600,00	662.568,41	3.309.390,48	3.638.209,52	661.293,89	2.646.822,07
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.644.500,00	158.688,00	757.400,80	887.099,20	158.688,00	757.400,80
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	438,39	11.593,27
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
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	33.447,50	5.671,98	20.977,98	12.469,52	5.427,00	7.132,50
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	2.642.100,09	133.665,72	1.831.833,43	810.266,66	198.671,42	798.689,94
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	210.967,10	316.440,47
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.747.003,49	0,00	1.747.003,49	0,00	165.773,69	165.773,69
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	806.729,38	143.307,99	252.300,85	554.428,53	38.147,86	38.147,86
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	0,00	82.399,91	0,00	0,00	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
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	189.421,78	188.053,25	188.053,25	1.368,53	188.053,25	188.053,25
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÖES 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	66.636,40	-6.129,57	13.020,91	53.615,49	855,22	2.498,87
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
SUBTOTAL 2	82.677.288,86	5.443.665,09	45.649.404,65	37.027.884,21	6.754.290,66	29.403.949,78

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

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
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	38.000,00
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	2.413,15	6.859,86
5.001-Fundo Nacional de Saúde	109.542,32	-4.497,40	75.132,87	34.409,45	1.161,85	61.587,52
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
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	574.650,24	34.414,93	129.166,21	445.484,03	12.188,01	24.347,69
5.001-Fundo Nacional de Saúde	29.772,37	4.783,70	15.297,20	14.475,17	2.847,00	3.141,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.374,31	-2.217,00	14.008,00	13.366,31	0,00	687,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.251.963,24	352.192,16	2.990.749,78	7.261.213,46	512.810,39	1.549.525,17
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	44.514,80	90.852,13	20.389,62	8.233,33	27.656,76
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	37.954,67
5.001-Fundo Nacional de Saúde	127.367,40	0,00	63.683,70	63.683,70	21.227,90	42.455,80
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.251.591,09	8.455,69	8.078.797,73	2.172.793,36	639.969,70	2.796.801,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.543.114,35	67.523,92	17.294.595,68	248.518,67	436.302,28	4.962.117,76
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	156.325,69	0,00	109.522,01	46.803,68	7.714,23	58.777,06
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	6.523,54
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	170,80	1.161,04	4.838,96	0,00	990,24
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.803,52	0,00	8.689,13	114,39	0,00	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	0,00	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	16.043,12	25.004,62	398.571,38	0,00	1.740,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	546.155,53	-1.882,27	325.922,83	220.232,70	53.278,41	162.644,15
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	15.185,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	29.885.790,00	1.240,00	19.099.304,43	10.786.485,57	1.871.649,61	7.200.742,32
5.001-Fundo Nacional de Saúde	792.100,00	744,07	606.811,48	185.288,52	40.988,89	157.751,19
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	49.396,08	0,00	0,00	49.396,08	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	-64.400,00	81.650.792,08	64.400,00	10.458.023,66	37.533.297,42
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.842.162,64	0,00	41.799.623,04	42.539,60	3.818.429,14	22.478.027,09
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	72.130,01	367.092,74	764.107,26	72.130,01	367.092,74
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	15.928,00	79.552,00	116.048,00	15.928,00	79.552,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	21.099.500,00	1.862.835,52	9.164.600,79	11.934.899,21	1.802.649,42	9.104.414,69
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	249.100,00	17.208,61	85.515,63	163.584,37	16.972,11	68.307,02
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.000.000,00	215.483,08	935.640,20	1.064.359,80	214.332,92	934.490,04
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.786.800,00	325.612,80	1.665.582,34	2.121.217,66	327.944,72	1.339.969,54
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	756.900,00	67.260,00	324.337,60	432.562,40	67.260,00	324.337,60
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	927.441,00	264.035,50	874.583,84	52.857,16	0,00	557.243,45
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	58.333,34	41.666,66	5.050,20	10.302,20
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	25.619,40
SUBTOTAL 3	225.618.217,56	3.297.580,04	186.209.535,69	39.408.681,87	20.441.887,40	89.989.343,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE MAIO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.036.577,30	0,00	824.790,66	211.786,64	18.318,89	257.943,05
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.568.645,24	0,00	4.568.575,24	70,00	69.826,55	1.501.348,22
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
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	1.463,00	2.010,00
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	0,00	1.935,50	28.064,50	1.935,50	1.935,50
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	331.724,50	32.712,56	167.823,22	163.901,28	49.898,42	73.749,44
5.001-Fundo Nacional de Saúde	679.200,00	13.922,93	616.210,67	62.989,33	37.994,98	165.278,66
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	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	7.404,00	-1.506,43	2.505,57	4.898,43	150,82	993,57
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 Física						
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	27.444,19
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	67.526,68	0,00	13.000,00	54.526,68	0,00	4.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	637.600,00	-390,00	607.647,50	29.952,50	1.990,40	200.482,53
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- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	51.600,00	-7.669,00	10.758,88	40.841,12	438,26	1.491,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	645.793,29	-2.010,00	56.540,25	589.253,04	8.558,05	33.735,30
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	2.336.535,13	5.211.851,36	1.788.148,64	149.629,50	2.812.462,88
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	437.258,30	798.476,30	1.121.523,70	137.093,20	339.277,20
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	900.000,00	59.842,60	59.842,60	840.157,40	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.000,00	562,50	715,50	9.284,50	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	1.722.192,34	7.745.077,12	2.254.922,88	1.651.995,45	4.920.436,33
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	4.752,00	6.348,00	968,00	4.752,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.700.100,00	125.376,02	641.920,45	1.058.179,55	122.721,99	639.266,42
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	191.300,00	7.782,53	41.371,77	149.928,23	7.657,38	41.246,62
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	331.600,00	24.393,47	120.283,96	211.316,04	24.180,68	95.890,49
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	57.700,00	5.335,20	24.593,60	33.106,40	5.335,20	24.593,60
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	-6.248,87	12.216,01	80.083,99	0,00	2.521,77
5.004-Fundo Nacional de Saúde	612.317,70	558.466,00	582.293,00	30.024,70	12.399,00	12.399,00
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física						
0-Própria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	37.760,64	19.250,52	37.760,64	0,00	3.085,02	12.340,08
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	206.100,00	-5.169,66	149.827,65	56.272,35	1.222,77	16.417,84
5.004-Fundo Nacional de Saúde	247.909,06	0,00	94.412,02	153.497,04	12.760,94	58.030,67
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	27.640,36	0,00	3.959,00	23.681,36	0,00	2.524,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.515,30	0,00	0,00	30.515,30	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física						
0-Própria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	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
SUBTOTAL 4	31.832.815,37	5.321.604,14	22.450.686,70	9.382.128,67	2.326.619,68	11.252.570,86

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 MAIO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.900,00	1.672,00	9.328,00	16.572,00	1.672,00	9.328,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.201.300,00	193.820,83	1.050.132,56	2.151.167,44	192.169,20	1.048.480,93
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	15.700,00	1.071,50	5.327,84	10.372,16	1.041,84	4.256,34
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	328.500,00	27.149,75	118.968,19	209.531,81	27.081,24	118.899,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	523.400,00	35.570,31	179.858,68	343.541,32	36.311,39	144.288,37
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	91.000,00	7.980,00	37.680,80	53.319,20	7.980,00	37.680,80
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	61.507,16	307.744,75	627.955,25	62.027,29	291.974,57
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.900,00	9.404,00	47.860,00	79.040,00	9.404,00	47.860,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.100,00	245.362,99	1.269.683,73	2.201.416,27	240.935,09	1.265.255,83
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	51.500,00	3.653,40	18.267,00	33.233,00	3.653,40	14.613,60
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	30.100,00	5.847,28	14.240,65	15.859,35	5.847,28	14.240,65
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	40.995,40	205.305,12	381.594,88	40.969,27	164.309,72
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	487.000,00	42.453,60	203.330,40	283.669,60	42.453,60	203.330,40
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	3.341,10	23.431,82	19.075,42	6.981,98	13.948,14
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	3.731,25	0,00	0,00	3.731,25	0,00	0,00
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	17.430,92
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	478.277,13	0,00	227.471,54	250.805,59	29.977,22	122.798,69
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.700,00	692,00	692,00	8.008,00	0,00	0,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	21.798,05	0,00	3.598,05	18.200,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSEOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	28.000,00	-6.901,96	9.098,04	18.901,96	1.048,99	3.098,04
901-Taxa de Expediente	29.500,00	0,00	580,50	28.919,50	3,00	543,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	71.391,99	4.374,61	6.484,49	64.907,50	0,00	518,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-1.534,50	1.627,20	3.372,80	0,00	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	48.228,96
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.600,00	0,00	25.337,64	25.262,36	4.222,94	16.891,76
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.513,48	-2.040,00	6.392,88	15.120,60	270,00	1.808,22
901-Taxa de Expediente	270.400,00	0,00	223.915,28	46.484,72	5.058,05	18.990,08
5.004-Fundo Nacional de Saúde	593.683,67	-3.351,60	290.771,12	302.912,55	37.157,72	157.121,54
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 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	69.031,96	2.241,38	37.930,92	31.101,04	4.557,00	4.623,40
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	84.580,56
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	859.245,54	399.950,00	776.694,16	82.551,38	10.074,23	223.135,07
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.335,67	0,00	0,00	9.335,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	300,79	5.416,45
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
SUBTOTAL 5	13.257.011,49	1.073.259,25	5.787.074,08	7.469.937,41	829.902,77	4.085.278,92

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 MAIO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-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	5.192,00	26.400,00	50.600,00	5.192,00	26.400,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.962.700,00	931.885,84	4.121.398,20	4.841.301,80	894.418,12	4.083.930,48
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	65.200,00	8.560,28	41.674,77	23.525,23	8.343,61	33.114,49
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.000.000,00	65.889,49	312.701,35	687.298,65	63.360,24	310.172,10
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.978.100,00	140.414,98	710.912,51	1.267.187,49	143.279,75	570.497,53
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	328.400,00	32.193,60	155.870,40	172.529,60	32.193,60	155.870,40
SUBTOTAL 6	12.412.400,00	1.184.136,19	5.368.957,23	7.043.442,77	1.146.787,32	5.179.985,00
TOTAL¹	394.031.494,74	20.681.313,62	279.568.178,08	114.463.316,66	33.153.972,07	147.541.043,99

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	205.355,79	1.418.503,73
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	576.951,60	2.275.890,78
TOTAL²	26.002.000,00	0,00	10.897.960,00	15.104.040,00	782.307,39	3.694.394,51
TOTAL GERAL (1+2)	420.033.494,74	20.681.313,62	290.466.138,08	129.567.356,66	33.936.279,46	151.235.438,50

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	27.571.196,04
901-Taxa de Expediente	8.696,97
5.001-FNS/MS/SES	4.514.832,65
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	853.064,01
5.004-TETO Fin. Epid.	168.164,85
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	137.093,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	7.714,23
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	56.231,09
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	210.967,10
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	165.773,69
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	797,60
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO	53.694,78
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	188.053,25
TOTAL GERAL	33.936.279,46

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 MAIO 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
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF			
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		0,00	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		320,00	1.278.587,81
5.001-F.N.S.-MS/SAS		0,00	5.873,02
33903600-Outras 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		320,00	6.585.035,29

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 MAIO 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		0,00	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		13.458,46	1.519.805,02
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		0,00	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		13.458,46	7.538.578,52

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 MAIO DE 2016

DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
901-Taxa de Expediente		0,00	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.		0,00	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		0,00	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 MAIO 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		39.903,85	433.482,73
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã		3.248,96	40.856,15
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		0,00	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		0,00	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		43.152,81	2.262.851,96
TOTAL		56.931,27	19.042.680,66

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 MAIO DE 2016

DESPESA - RP

FONTES	TOTAL
0-Própria	53.682,31
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	3.248,96
TOTAL	56.931,27

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/DC

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