

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 JUNHO 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	63.364,06	334.561,67	953.100,00	(618.538,33)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	14.744,39	87.364,74	240.000,00	(152.635,26)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	24.159,02	114.446,76	70.000,00	44.446,76
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.732,44	32.171,91	0,00	32.171,91
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	262,71	1.456,31	0,00	1.456,31
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	32,41	329,42	1.000,00	(670,58)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	243,11	1.347,66	0,00	1.347,66
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,82	32,29	1.000,00	(967,71)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	7.612,00	30.108,33	20.000,00	10.108,33
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.122,17	6.220,64	0,00	6.220,64
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	871,85	4.833,03	0,00	4.833,03
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.122,17	6.220,64	0,00	6.220,64
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/voturuaia	1.122,17	6.220,64	0,00	6.220,64
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.122,17	6.220,64	0,00	6.220,64
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.122,17	6.220,64	10.000,00	(3.779,36)
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	2.950,00	12.457,39	0,00	12.457,39
1325.01.06.28.00 -MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	908,96	5.570,35	0,00	5.570,35
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	11.230,58	37.451,94	0,00	37.451,94
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	14.055,84	59.770,54	0,00	59.770,54
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	15.980,89	68.011,63	0,00	68.011,63
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.634,94	20.149,92	0,00	20.149,92
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	435,66	5.054,02	5.000,00	54,02
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	259,58	3.133,69	0,00	3.133,69
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC/MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	1.375,29	1.375,29	0,00	1.375,29
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.395,98	6.971,53	10.000,00	(3.028,47)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	0,00	8,61	0,00	8,61
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,28	0,00	0,28
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	317,32	5.948,83	10.000,00	(4.051,17)
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	(0,01)	6.875,03	5.000,00	1.875,03
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	2.799,58	28.261,60	2.000,00	26.261,60
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	12.698,22	131.652,56	400.000,00	(268.347,44)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	416,61	2.309,44	1.000,00	1.309,44
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	1.908,68	10.169,03	5.000,00	5.169,03
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	147,43	817,27	0,00	817,27
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	270,24	1.498,07	1.000,00	498,07
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	23,04	127,03	1.000,00	(872,97)
SUB-TOTAL 1	193.447,54	1.045.369,37	1.735.100,00	(689.730,63)

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 JUNHO 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	6,39	35,44	1.000,00	(964,56)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	9,89	54,79	1.000,00	(945,21)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	9,37	60,92	1.000,00	(939,08)
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	5.060.538,56	7.636.000,00	(2.575.461,44)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	59.450,50	334.400,50	768.000,00	(433.599,50)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	158.184,00	940.992,00	2.093.920,00	(1.152.928,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	89.200,00	214.080,00	(124.880,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	28.392,00	170.352,00	0,00	170.352,00
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	36.146.222,46	72.641.100,00	(36.494.877,54)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	70.347,57	890.417,82	1.524.000,00	(633.582,18)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	79.807,90	918.642,39	1.806.500,00	(887.857,61)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	31.944,10	214.608,70	347.000,00	(132.391,30)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	317.656,06	1.111.796,21	1.910.000,00	(798.203,79)
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	132.000,00	185.000,00	(53.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	38.200,00	201.200,00	499.200,00	(298.000,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	1.327.061,34	2.654.000,00	(1.326.938,66)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	13.200,00	135.000,00	(121.800,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	298.473,75	895.421,25	1.180.000,00	(284.578,75)
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	878.850,00	1.253.000,00	(374.150,00)
1761.01.10.00.00 -MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	249.231,67	317.972,67	1.060.000,00	(742.027,33)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SUB-TOTAL 2	8.507.040,00	50.150.276,05	96.020.900,00	(45.870.623,95)

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 JUNHO 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	8.700.487,54	57.195.645,42	105.595.300,00	(48.399.654,58)

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 JUNHO 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	11,94	11,94
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.713,38	5.713,38
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,30	6,30
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	197,26	197,26
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	239,12	239,12
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	225.457,79	225.457,79
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	232.075,47	232.075,47
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	2.886,24	2.886,24
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	1.141.960,69	1.141.960,69
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	97.860,58	97.860,58
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	25.000,00	25.000,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	468.039,01	468.089,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.253.919,43	3.253.969,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	801.487,81	801.537,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	1.991.500,23	1.991.550,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	391.426,07	391.476,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	1.736,63	1.786,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	37.784,27	39.026,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	127.366,04	127.366,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	20.613,36	20.663,36
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	893,78	943,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.381,92	1.431,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.309,93	1.359,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	58.248,92	58.298,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	81,58	131,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	33.990,81	33.990,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	814,53	864,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	36.731,06	36.731,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	156.897,39	156.897,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	121.899,03	121.899,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	156.897,39	156.897,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	156.897,39	156.897,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	156.897,39	156.897,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	156.897,39	156.897,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.207.808,09	2.207.858,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.550.018,70	1.550.068,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	1.965.234,28	1.965.284,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	508.222,49	508.222,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	49.081,80	49.081,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	33.312,39	33.362,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	38.151,71	38.201,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	412.457,39	412.457,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	154.942,95	154.942,95
TOTAL		2.142,50	16.784.349,93	16.786.492,43

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 JUNHO 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	12.484,41	(978,16)	1.554,41	10.930,00	(978,16)	1.554,41
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	93.695,96	(11.304,04)	39.746,05	53.949,91	(11.304,04)	39.746,05
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.487.190,12	1.559.250,96	3.405.664,56	81.525,56	316.716,11	1.435.469,40
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	57.372,30	1.400,00	19.023,16	38.349,14	2.336,80	6.927,86
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	28.600,00	0,00	20.883,61	7.716,39	3.445,53	10.226,81
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.051.466,39	1.215,74	234.192,74	817.273,65	16.146,41	157.166,37
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	1.496,00	1.636,80	58,61	1.636,80	1.636,80
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00 -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	48.100,00	3.608,00	22.088,00	26.012,00	3.608,00	22.088,00
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.130.700,00	464.003,62	2.390.586,11	2.740.113,89	449.376,30	2.345.858,75
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	404.700,00	32.267,16	169.731,06	234.968,94	27.820,94	137.463,90
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	706.900,00	36.702,37	234.030,20	472.869,80	36.036,04	233.080,96
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	636.500,00	57.662,62	293.640,53	342.859,47	47.967,69	235.977,91
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	198.500,00	16.780,80	105.944,00	92.556,00	16.780,80	105.944,00
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
0-Própria	901.456,31	14.949,76	768.348,17	133.108,14	6.457,68	44.425,10
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	30,72	4.449,55	702,99	4.449,55	4.449,55
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	56.231,09
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Travil	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	38.267,22	38.267,22	0,00	0,00	0,00
6.036-Repasso nº 0280584-63/2008/MS/ Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	1.112.200,00	105.697,54	1.093.170,70	19.029,30	365.661,98	367.936,98
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.145.592,05	214.586,00	1.967.356,48	178.235,57	120.616,10	1.528.738,69
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	668.464,10	11.659,29	21.359,67	647.104,43	0,00	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	11.924,05
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	536.399,16	(10.254,72)	340.625,04	195.774,12	38.738,11	179.132,86
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	387.839,10	17.049,60	68.606,70	319.232,40	0,00	7.745,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.772.883,13	70.475,98	5.202.200,97	570.682,16	414.332,20	2.445.251,19
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	100.000,00	3.469,41	3.621,37	96.378,63	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	27.765.181,27	2.628.035,87	16.730.555,60	11.034.625,67	1.862.229,65	9.492.145,14

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 JUNHO 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	15.170,30	15.170,30	182.289,34	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.705,47	0,00	112,00	2.593,47	0,00	112,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	431.535,90	13.135,53	20.424,63	411.111,27	0,00	0,00
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	385.700,00	42.174,05	42.174,05	343.525,95	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	0,00	26.162,82	18.386,34	0,00	3.826,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.400,00	0,00	8.594.492,70	141.907,30	686.209,62	3.458.429,12
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.691.078,47	0,00	2.656.544,37	34.534,10	208.670,87	1.062.780,10
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	13.038,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	106.000,00	0,00	104.304,00	1.696,00	8.692,00	52.152,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	8.597,87	0,00	8.597,87	0,00	8.597,87	8.597,87
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	34.760,00	214.491,20	205.208,80	34.760,00	214.491,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	45.775.300,00	4.594.209,76	22.701.166,61	23.074.133,39	4.428.865,41	22.480.220,09
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	872.100,00	65.987,42	361.438,53	510.661,47	60.472,01	295.451,11
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.000.000,00	400.561,18	2.642.012,99	357.987,01	388.414,66	2.626.754,58
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	6.947.600,00	795.485,03	4.104.875,51	2.842.724,49	662.568,41	3.309.390,48
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.644.500,00	159.828,00	917.228,80	727.271,20	159.828,00	917.228,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	19.500,00	0,00	15.366,14	4.133,86	317,07	11.910,34
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	0,00	20.977,98	12.469,52	2.752,98	9.885,48
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.199,77	15.943,00	15.943,00	21.256,77	0,00	0,00
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	134.928,67	0,00	0,00	134.928,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.642.100,09	(53.588,43)	1.778.245,00	863.855,09	126.848,66	925.538,60
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	40.030,24	356.470,71
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.747.003,49	0,00	1.747.003,49	0,00	91.104,62	256.878,31
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	790.036,08	6.578,00	258.878,85	531.157,23	25.988,84	64.136,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	558.477,78	283.524,90	283.524,90	274.952,88	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	1.368,53	189.421,78	0,00	1.368,53	189.421,78
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÖES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	0,00	0,00	-	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	0,00	13.020,91	53.615,49	6,00	2.504,87
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	82.825.840,22	6.375.137,27	52.024.541,92	30.801.298,30	6.937.668,79	36.341.618,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**EXTRATO DE BALANÇETA MÊS DE JUNHO 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	47.500,00
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	607,62	7.467,48
5.001-Fundo Nacional de Saúde	129.543,92	5.664,00	80.796,87	48.747,05	5.743,51	67.331,03
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	544.350,24	14.785,32	143.951,53	400.398,71	14.484,38	38.832,07
5.001-Fundo Nacional de Saúde	29.772,37	0,00	15.297,20	14.475,17	1.002,84	4.143,84
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.374,31	0,00	14.008,00	13.366,31	330,00	1.017,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	9.251.963,24	667.038,75	3.657.788,53	5.594.174,71	398.212,67	1.947.737,84
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	0,00	90.852,13	20.389,62	9.159,15	36.815,91
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	56.517,06	108.324,37	21.113,83	9.419,51	47.374,18
5.001-Fundo Nacional de Saúde	168.747,60	0,00	63.683,70	105.063,90	10.613,95	53.069,75
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.864.279,95	233.936,23	8.312.733,96	1.551.545,99	694.031,89	3.490.833,84
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.739.787,39	188.060,00	17.482.655,68	257.131,71	2.520.958,53	7.483.076,29
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	156.325,69	173,57	109.695,58	46.630,11	9.650,75	68.427,81
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 81	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
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	9.785,31
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	1.161,04	4.838,96	170,80	1.161,04
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	14.920,38	1.430,80	3.878,80	11.041,58	0,00	2.448,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.400,21	11.948,00	11.948,00	2.452,21	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	323.576,00	2.611,53	27.616,15	295.959,85	7.221,50	8.961,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	574.721,11	20.472,25	346.395,08	228.326,03	26.295,34	188.939,49
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	18.981,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	29.822.590,00	15.998,40	19.115.302,83	10.707.287,17	2.086.340,56	9.287.082,88
5.001-Fundo Nacional de Saúde	959.137,63	6.715,10	613.526,58	345.611,05	40.559,84	198.311,03
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	0,00	81.650.792,08	64.400,00	10.119.311,01	47.652.608,43
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.842.162,64	0,00	41.799.623,04	42.539,60	4.149.117,00	26.627.144,09
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	69.591,45	436.684,19	694.515,81	69.591,45	436.684,19
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	195.600,00	16.016,00	95.568,00	100.032,00	16.016,00	95.568,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	21.099.500,00	2.134.812,02	11.299.412,81	9.800.087,19	2.106.149,06	11.210.563,75
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	249.100,00	21.793,88	107.309,51	141.790,49	17.208,61	85.515,63
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.000.000,00	180.619,26	1.116.259,46	883.740,54	178.879,01	1.113.369,05
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.786.800,00	391.804,14	2.057.386,48	1.729.413,52	325.612,80	1.665.582,34
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	756.900,00	68.460,80	392.798,40	364.101,60	68.460,80	392.798,40
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.982,52	0,00	1.652,10	330,42	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	1.008.886,02	55.804,20	930.388,04	78.497,98	3.000,00	560.243,45
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	58.333,34	41.666,66	9.696,20	19.998,40
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RO	96.449,00	0,00	0,00	96.449,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	76.858,20	38.429,10	76.858,20	0,00	6.404,85	32.024,25
SUBTOTAL 3	224.805.683,39	4.202.681,86	190.412.217,55	34.393.465,84	22.920.807,74	112.910.151,68

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 JUNHO 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	1.018.237,80	1.938,00	826.728,66	191.509,14	66.150,90	324.093,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.568.645,24	0,00	4.568.575,24	70,00	343.171,56	1.844.519,78
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	4.600,00	0,00	3.115,00	1.485,00	0,00	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	0,00	1.935,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.933,50	15.500,00	15.500,00	5.433,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	330.824,50	50.241,60	218.064,82	112.759,68	11.585,73	85.335,17
5.001-Fundo Nacional de Saúde	679.200,00	29.730,00	645.940,67	33.259,33	46.407,85	211.686,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	7.404,00	0,00	2.505,57	4.898,43	0,00	993,57
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	493,88	0,00	0,00	493,88	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	34.439,87
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	37.526,68	0,00	13.000,00	24.526,68	1.000,00	5.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	639.738,72	125,00	607.772,50	31.966,22	32.632,08	233.114,61
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	43.600,00	2.976,60	13.735,48	29.864,52	120,00	1.611,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	615.423,29	34.305,00	90.845,25	524.578,04	8.371,65	42.106,95
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.000.000,00	179.520,84	5.391.372,20	1.608.627,80	1.166.660,43	3.979.123,31
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	101.450,62	899.926,92	1.020.073,08	434.559,82	773.837,02
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	900.000,00	0,00	59.842,60	840.157,40	48.775,60	48.775,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.000,00	0,00	715,50	9.284,50	562,50	562,50
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	11.787.607,22	186.263,32	7.931.340,44	3.856.266,78	1.105.760,36	6.026.196,69
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	5.720,00	5.380,00	968,00	5.720,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.700.100,00	158.205,48	800.125,93	899.974,07	160.859,51	800.125,93
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	191.300,00	7.791,40	49.163,17	142.136,83	7.916,55	49.163,17
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	331.600,00	28.928,76	149.212,72	182.387,28	24.393,47	120.283,96
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	57.700,00	4.772,80	29.366,40	28.333,60	4.772,80	29.366,40
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	92.300,00	0,00	12.216,01	80.083,99	0,00	2.521,77
5.004-Fundo Nacional de Saúde	612.317,70	(558.816,00)	23.477,00	588.840,70	555,50	12.954,50
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	37.760,64	0,00	37.760,64	0,00	3.085,02	15.425,10
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	0,00	149.827,65	56.272,35	3.821,80	20.239,64
5.004-Fundo Nacional de Saúde	297.909,06	14.853,94	109.265,96	188.643,10	10.171,39	68.202,06
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	1.823,00	1.823,00	28.692,30	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	33.513.171,29	260.578,36	22.711.265,06	10.801.906,23	3.489.298,20	14.741.869,06

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 JUNHO 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	1.848,00	11.176,00	14.724,00	1.848,00	11.176,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.201.300,00	265.422,76	1.315.555,32	1.885.744,68	249.943,60	1.298.424,53
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	15.700,00	1.278,53	6.606,37	9.093,63	1.071,50	5.327,84
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	328.500,00	29.209,68	148.177,87	180.322,13	29.019,48	147.919,16
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	523.400,00	42.999,03	222.857,71	300.542,29	35.570,31	179.858,68
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	91.000,00	7.493,60	45.174,40	45.825,60	7.493,60	45.174,40
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	935.700,00	72.206,27	379.951,02	555.748,98	69.144,72	361.119,29
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.900,00	9.404,00	57.264,00	69.636,00	9.404,00	57.264,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.100,00	301.974,09	1.571.657,82	1.899.442,18	291.431,65	1.556.687,48
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	51.500,00	3.653,40	21.920,40	29.579,60	3.653,40	18.267,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	30.100,00	4.626,34	18.866,99	11.233,01	4.602,28	18.842,93
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	49.580,41	254.885,53	332.014,47	40.995,40	205.305,12
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	487.000,00	44.064,80	247.395,20	239.604,80	44.064,80	247.395,20
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	13.516,52	36.948,34	5.558,90	6.044,98	19.993,12
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	3.731,25	2.450,00	2.450,00	1.281,25	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
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	21.788,65
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	114.082,00	341.553,54	136.723,59	32.278,67	155.077,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.700,00	1.979,97	2.671,97	6.028,03	692,00	692,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	21.798,05	7.400,00	10.998,05	10.800,00	3.598,05	3.598,05
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	19.280,36	0,00	9.098,04	10.182,32	0,00	3.098,04
901-Taxa de Expediente	29.500,00	0,00	580,50	28.919,50	0,00	543,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	57.095,99	785,00	7.269,49	49.826,50	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	1.627,20	3.372,80	0,00	1.627,20
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
0-Própria	144.686,88	0,00	144.686,88	0,00	12.057,24	60.286,20
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.600,00	8.445,88	33.783,52	16.816,48	4.222,94	21.114,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	19.473,28	0,00	6.392,88	13.080,40	60,00	1.868,22
901-Taxa de Expediente	270.400,00	0,00	223.915,28	46.484,72	3.520,78	22.510,86
5.004-Fundo Nacional de Saúde	643.683,67	18.677,74	309.448,86	334.234,81	37.105,54	194.227,08
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	84.031,96	2.134,00	40.064,82	43.967,04	10.823,12	15.446,52
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 Fisica						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	442.902,80	(42.290,28)	422.902,80	20.000,00	42.290,28	126.870,84
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	928.578,42	25.112,51	801.806,67	126.771,75	80.043,53	303.178,60
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.335,67	9.335,67	9.335,67	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	53,85	0,00	0,00	53,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.711,58	0,00	0,00	6.711,58	0,00	0,00
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	72.900,00	8.362,80	31.510,80	41.389,20	8.656,61	14.073,06
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	3.388,42	0,00	0,00	3.388,42	0,00	0,00
SUBTOTAL 5	13.320.238,98	1.003.752,72	6.790.826,80	6.529.412,18	1.033.994,21	5.119.273,13

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 JUNHO 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	31.592,00	45.408,00	5.192,00	31.592,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.962.700,00	956.781,39	5.078.179,59	3.884.520,41	922.929,18	5.006.859,66
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	65.200,00	10.566,58	52.241,35	12.958,65	8.560,28	41.674,77
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.000.000,00	48.509,73	361.211,08	638.788,92	50.728,56	360.900,66
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.978.100,00	166.916,15	877.828,66	1.100.271,34	140.414,98	710.912,51
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	328.400,00	29.776,80	185.647,20	142.752,80	29.776,80	185.647,20
SUBTOTAL 6	12.412.400,00	1.217.742,65	6.586.699,88	5.825.700,12	1.157.601,80	6.337.586,80
TOTAL¹	394.642.515,15	15.687.928,73	295.256.106,81	99.386.408,34	37.401.600,39	184.942.644,38

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	205.837,93	1.624.341,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	8.384.560,00	0,00	7.897.960,00	486.600,00	633.162,43	2.909.053,21
TOTAL²	25.385.560,00	0,00	10.897.960,00	14.487.600,00	839.000,36	4.533.394,87
TOTAL GERAL (1+2)	420.028.075,15	15.687.928,73	306.154.066,81	113.874.008,34	38.240.600,75	189.476.039,25

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	29.355.230,20
901-Taxa de Expediente	7.950,20
5.001-FNS/MS/SES	7.211.859,53
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	791.366,35
5.004-TETO Fin. Epid.	240.327,31
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	434.559,82
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	9.980,75
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	4.449,55
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	40.030,24
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	91.104,62
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	3.598,05
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	48.775,60
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	1.368,53
TOTAL GERAL	38.240.600,75

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 JUNHO 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			
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		0,00	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		0,00	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 JUNHO 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		0,00	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		51.000,00	52.361,36
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		51.000,00	7.589.578,52

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 JUNHO 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 JUNHO 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	433.482,73
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã		0,00	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		0,00	2.262.851,96
TOTAL		51.000,00	19.093.680,66

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 JUNHO DE 2016

DESPESA - RP

FONTES	TOTAL
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio	51.000,00
TOTAL	51.000,00

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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