

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 JULHO DE 2016

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	65.001,06	399.562,73	953.100,00	(553.537,27)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	15.517,25	102.881,99	240.000,00	(137.118,01)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	22.827,03	137.273,79	70.000,00	67.273,79
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.510,54	37.682,45	0,00	37.682,45
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	0,56	329,98	1.000,00	(670,02)
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,60	37,89	1.000,00	(962,11)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	8.764,47	38.872,80	20.000,00	18.872,80
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.078,73	7.299,37	0,00	7.299,37
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	838,11	5.671,14	0,00	5.671,14
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.078,73	7.299,37	0,00	7.299,37
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturcaia	1.078,73	7.299,37	0,00	7.299,37
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.078,73	7.299,37	0,00	7.299,37
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.078,73	7.299,37	10.000,00	(2.700,63)
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	2.835,80	15.293,19	0,00	15.293,19
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	865,45	6.435,80	0,00	6.435,80
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	10.382,60	47.834,54	0,00	47.834,54
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	13.511,75	73.282,29	0,00	73.282,29
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	15.179,53	83.191,16	0,00	83.191,16
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.494,22	23.644,14	0,00	23.644,14
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	419,53	5.473,55	5.000,00	473,55
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	229,04	3.362,73	0,00	3.362,73
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	3.567,66	4.942,95	0,00	4.942,95
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	662,32	7.633,85	10.000,00	(2.366,15)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	3,75	12,36	0,00	12,36
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,33	0,00	0,33
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.734,79	7.683,62	10.000,00	(2.316,38)
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	0,00	6.875,03	5.000,00	1.875,03
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	3.525,26	31.786,86	2.000,00	29.786,86
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Média Alta Complexidade	7.352,22	139.004,78	400.000,00	(260.995,22)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	400,49	2.709,93	1.000,00	1.709,93
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	1.756,55	11.925,58	5.000,00	6.925,58
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	141,73	959,00	0,00	959,00
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	259,78	1.757,85	1.000,00	757,85
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	22,21	149,24	1.000,00	(850,76)
SUB-TOTAL 1	190.203,00	1.232.768,40	1.735.100,00	(502.331,60)

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 JULHO 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	6,14	41,58	1.000,00	(958,42)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	9,50	64,29	1.000,00	(935,71)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	9,01	69,93	1.000,00	(930,07)
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	5.783.472,64	7.636.000,00	(1.852.527,36)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	56.320,50	390.721,00	768.000,00	(377.279,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	158.184,00	1.099.176,00	2.093.920,00	(994.744,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	107.040,00	214.080,00	(107.040,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	28.392,00	198.744,00	0,00	198.744,00
1721.33.00.39.00-FNS/IMPLANTACAO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1721.33.00.40.00-FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.017.700,83	42.163.923,29	72.641.100,00	(30.477.176,71)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	100.901,96	991.319,78	1.524.000,00	(532.680,22)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	76.830,13	995.472,52	1.806.500,00	(811.027,48)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	31.944,10	246.552,80	347.000,00	(100.447,20)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.270.624,24	1.910.000,00	(639.375,76)
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	154.000,00	185.000,00	(31.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	76.400,00	277.600,00	499.200,00	(221.600,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	1.548.238,23	2.654.000,00	(1.105.761,77)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	15.400,00	135.000,00	(119.600,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	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	1.025.325,00	1.253.000,00	(227.675,00)
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	(10.000,00)	307.972,67	1.060.000,00	(752.027,33)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	20.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
SUB-TOTAL 2	8.018.152,17	58.168.428,22	96.020.900,00	(37.852.471,78)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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	8.208.355,17	65.401.196,62	105.595.300,00	(40.194.103,38)

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 JULHO 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	12,03	12,03
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.757,34	5.757,34
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,35	6,35
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	10.634,28	10.634,28
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	240,96	240,96
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	227.192,58	227.192,58
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	233.832,02	233.832,02
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	2.908,45	2.908,45
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	1.144.042,74	1.144.042,74
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	98.613,57	98.613,57
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	35.000,00	0,00	35.000,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	128.371,20	128.421,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.258.842,58	3.258.892,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	806.998,35	807.048,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	2.147.069,48	2.147.119,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	564.951,33	565.001,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	53.364,88	53.414,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	38.044,05	39.286,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	128.231,49	128.231,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	20.755,09	20.805,09
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	899,92	949,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.391,42	1.441,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.318,94	1.368,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	58.649,41	58.699,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	82,14	132,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	34.224,51	34.224,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	820,13	870,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	36.983,60	36.983,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	157.976,12	157.976,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	122.737,14	122.737,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	157.976,12	157.976,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	157.976,12	157.976,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	157.976,12	157.976,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	157.976,12	157.976,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.222.987,62	2.223.037,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.504.479,00	1.504.529,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	1.978.746,03	1.978.796,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	511.716,71	511.716,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	49.501,33	49.501,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	33.541,43	33.591,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	86.942,15	86.992,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	415.293,19	415.293,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	156.267,35	156.267,35
TOTAL		37.142,50	16.876.331,39	16.913.473,89

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 JULHO 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	42,92	1.597,33	10.887,08	42,92	1.597,33
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	93.695,96	7.128,10	46.874,15	46.821,81	7.128,10	46.874,15
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.464.307,20	0,00	3.405.664,56	58.642,64	25.525,81	1.460.995,21
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	57.372,30	16.593,76	35.616,92	21.755,38	400,88	7.328,74
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	22.600,00	0,00	20.883,61	1.716,39	1.203,38	11.430,19
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.041.727,19	4.800,00	238.992,74	802.734,45	5.706,49	162.872,86
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	0,00	1.636,80	58,61	0,00	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	25.696,00	22.404,00	3.608,00	25.696,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.130.700,00	389.439,75	2.780.025,86	2.350.674,14	434.167,11	2.780.025,86
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	404.700,00	29.727,99	199.459,05	205.240,95	32.267,16	169.731,05
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	706.900,00	47.961,80	281.992,00	424.908,00	48.911,04	281.992,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	636.500,00	52.393,57	346.034,10	290.465,90	57.662,62	293.640,53
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	198.500,00	16.446,40	122.390,40	76.109,60	16.446,40	122.390,40
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	858.685,11	75.325,74	843.673,91	15.011,20	18.688,95	63.114,05
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	0,00	4.449,55	702,99	0,00	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	42.206,96	98.438,05
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	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- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.482.618,35	472,40	1.093.643,10	388.975,25	468.351,00	836.287,98
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.174.292,05	53.377,59	2.020.734,07	153.557,98	144.228,80	1.672.967,49
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	668.464,10	52.910,74	74.270,41	594.193,69	5.566,85	6.364,45
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	2.384,81	21.463,29	9.636,71	2.384,81	14.308,86
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	536.399,16	29.409,54	370.034,58	166.364,58	38.738,11	217.870,97
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	402.041,77	32.360,52	100.967,22	301.074,55	0,00	7.745,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.755.883,13	8.575,32	5.210.776,29	545.106,84	504.942,45	2.950.193,64
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	100.000,00	37.644,36	41.265,73	58.734,27	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	28.080.108,97	860.603,31	17.591.158,91	10.488.950,06	1.858.177,84	11.350.322,98

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 JULHO 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	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	11.178,33	31.602,96	399.932,94	1.109,75	1.109,75
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	386.849,00	0,00	42.174,05	344.674,95	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	32.849,16	1.853,64	28.016,46	4.832,70	3.629,68	7.456,20
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.400,00	(83.149,06)	8.511.343,64	225.056,36	686.209,62	4.144.638,74
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.691.078,47	600,00	2.657.144,37	33.934,10	210.257,85	1.273.037,95
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	15.211,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	106.000,00	0,00	104.304,00	1.696,00	6.878,96	59.030,96
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	8.597,87	0,00	8.597,87	0,00	0,00	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	35.288,00	249.779,20	169.920,80	35.288,00	249.779,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	45.775.300,00	4.140.203,41	26.841.370,02	18.933.929,98	4.361.149,93	26.841.370,02
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	872.100,00	65.055,42	426.493,95	445.606,05	65.987,42	361.438,53
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.000.000,00	485.939,30	3.127.952,29	1.872.047,71	501.197,71	3.127.952,29
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	6.947.600,00	749.607,48	4.854.482,99	2.093.117,01	795.485,03	4.104.875,51
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.644.500,00	142.287,20	1.059.516,00	584.984,00	142.287,20	1.059.516,00
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	(82,01)	15.284,13	4.215,87	445,58	12.355,92
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	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
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	33.447,50	11.610,62	32.588,60	858,90	7.373,50	17.258,98
5.001-Fundo Nacional de Saúde	31.009,77	0,00	15.943,00	15.066,77	10.736,10	10.736,10
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
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.517.363,83	0,00	1.778.245,00	739.118,83	206.313,36	1.131.851,96
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	2.606.335,79	0,00	2.606.335,79	0,00	0,00	356.470,71
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.747.003,49	0,00	1.747.003,49	0,00	57.503,64	314.381,95
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	756.972,48	187.385,00	446.263,85	310.708,63	10.412,00	74.548,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	418.571,09	0,00	283.524,90	135.046,19	32.670,00	32.670,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	189.421,78	0,00	0,00	189.421,78
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	66.636,40	12.930,64	25.951,55	40.684,85	98,02	2.602,89
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	84.515.582,67	5.766.897,97	57.791.439,89	26.724.142,78	7.137.206,35	43.478.824,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)
EXTRATO DE BALANÇETA MÊS DE JULHO 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	57.000,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	76.500,00	(1.598,06)	24.801,94	51.698,06	1.312,63	8.780,11
5.001-Fundo Nacional de Saúde	129.543,92	2.280,00	83.076,87	46.467,05	1.283,82	68.614,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.202,96	160.154,49	384.195,75	12.539,68	51.371,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	29.772,37	4.102,00	19.399,20	10.373,17	5.628,86	9.772,70
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.374,31	0,00	14.008,00	13.366,31	1.678,00	2.695,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	9.239.366,74	624.734,72	4.282.523,25	4.956.843,49	360.561,79	2.308.299,63
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	(2.038,98)	88.813,15	22.428,60	9.175,00	45.990,91
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	0,00	108.324,37	21.113,83	0,00	47.374,18
5.001-Fundo Nacional de Saúde	173.205,42	0,00	63.683,70	109.521,72	10.613,95	63.683,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.755.016,07	434.227,50	8.746.961,46	1.008.054,61	665.554,57	4.156.388,41
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.875.236,26	256.873,84	17.739.529,52	135.706,74	1.550.650,83	9.033.727,12
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	156.325,69	(1.212,91)	108.482,67	47.843,02	6.844,50	75.272,31
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	1.004,00	10.789,31
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	18.596,50	12.596,50	13.757,54	4.838,96	12.596,50	13.757,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.803,52	113,00	8.802,13	1,39	0,00	8.689,13
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	14.920,38	7.305,80	11.184,60	3.735,78	0,00	2.448,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.400,21	0,00	11.948,00	2.452,21	6.470,00	6.470,00
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	5.426,00	33.042,15	290.533,85	16.043,12	25.004,62
5.001-Fundo Nacional de Saúde	574.721,11	200.719,28	547.114,36	27.606,75	30.383,76	219.323,25
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	22.778,04
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	24.705.180,40	16.718,38	19.132.021,21	5.573.159,19	1.574.573,79	10.861.656,67
5.001-Fundo Nacional de Saúde	959.137,63	22.391,25	635.917,83	323.219,80	42.648,43	240.959,46
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	8.790,00	8.790,00	40.606,08	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	86.871.198,62	(40.700,00)	81.610.092,08	5.261.106,54	10.453.026,74	58.105.635,17
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.842.162,64	0,00	41.799.623,04	42.539,60	4.148.117,00	30.776.261,09
5.051-FNS/MS/IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
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	66.728,65	503.412,84	627.787,16	66.728,65	503.412,84
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	111.584,00	84.016,00	16.016,00	111.584,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	21.099.500,00	2.010.278,17	13.309.690,98	7.789.809,02	2.099.127,23	13.309.690,98
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	249.100,00	18.622,30	125.931,81	123.168,19	21.793,88	107.309,51
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.000.000,00	236.332,81	1.352.592,27	647.407,73	239.223,22	1.352.592,27
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.786.800,00	354.177,98	2.411.564,46	1.375.235,54	391.804,14	2.057.386,48
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	756.900,00	58.079,20	450.877,60	306.022,40	58.079,20	450.877,60
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	1.041.949,62	1.146,00	931.534,04	110.415,58	128.337,70	688.581,15
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	58.333,34	41.666,66	3.962,60	23.961,00
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	4.370,00	4.370,00	92.079,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	76.858,20	0,00	76.858,20	0,00	6.404,85	38.429,10
SUBTOTAL 3	224.962.986,74	4.332.682,39	194.744.899,94	30.218.086,80	21.956.480,78	134.866.632,46

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 JULHO DE 2016 DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	968.237,80	0,00	826.728,66	141.509,14	104.836,89	428.930,84
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.568.645,24	(693,13)	4.567.882,11	763,13	605.195,01	2.449.714,79
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	8.721,78	4.371,09	7.486,09	1.235,69	0,00	2.010,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.900,00	5.798,00	5.798,00	102,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	20.000,00	3.800,00	5.735,50	14.264,50	0,00	1.935,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.933,50	0,00	15.500,00	5.433,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	293.778,22	6.880,40	224.945,22	68.833,00	7.365,14	92.700,31
5.001-Fundo Nacional de Saúde	679.200,00	2.680,85	648.621,52	30.578,48	77.799,67	289.486,18
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	1.853,64	4.359,21	3.044,79	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	34.978,40	83.409,63	490,37	6.995,68	41.435,55
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	37.526,68	0,00	13.000,00	24.526,68	2.000,00	7.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	639.738,72	600,00	608.372,50	31.366,22	79.717,94	312.832,55
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	5.560,96	19.296,44	24.303,56	1.055,51	2.667,01
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	613.023,29	1.800,00	92.645,25	520.378,04	1.720,86	43.827,81
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	559.323,28	5.950.695,48	1.049.304,52	690.687,87	4.669.811,18
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	324.357,37	1.224.284,29	695.715,71	107.862,10	881.699,12
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	900.000,00	250.189,92	310.032,52	589.967,48	0,00	48.775,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.000,00	0,00	715,50	9.284,50	0,00	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	1.651.016,06	9.582.356,50	2.205.250,72	758.457,50	6.784.654,19
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	6.688,00	4.412,00	968,00	6.688,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.700.100,00	132.406,80	932.532,73	767.567,27	132.406,80	932.532,73
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	191.300,00	8.297,98	57.461,15	133.838,85	8.297,98	57.461,15
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	331.600,00	26.719,65	175.932,37	155.667,63	28.928,76	149.212,72
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	57.700,00	4.377,60	33.744,00	23.956,00	4.377,60	33.744,00
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	579,68	3.101,45
5.004-Fundo Nacional de Saúde	612.317,70	9.294,60	32.771,60	579.546,10	2.442,50	15.397,00
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	18.510,12
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	(3.063,29)	146.764,36	59.335,64	3.922,06	24.161,70
5.004-Fundo Nacional de Saúde	297.909,06	6.515,00	115.780,96	182.128,10	11.517,84	79.719,90
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	27.640,36	0,00	3.959,00	23.681,36	1.435,00	3.959,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.515,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.416.846,79	3.038.033,18	25.749.298,24	7.667.548,55	2.641.655,41	17.383.524,47

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 JULHO 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	13.024,00	12.876,00	1.848,00	13.024,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.201.300,00	244.760,73	1.560.316,05	1.640.983,95	261.891,52	1.560.316,05
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	15.700,00	1.175,01	7.781,38	7.918,62	1.278,53	6.606,37
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	328.500,00	28.365,54	176.543,41	151.956,59	28.624,25	176.543,41
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	523.400,00	39.731,30	262.589,01	260.810,99	42.999,03	222.857,71
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	91.000,00	6.657,60	51.832,00	39.168,00	6.657,60	51.832,00
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	66.391,06	446.342,08	489.357,92	67.646,45	428.765,74
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.900,00	9.052,00	66.316,00	60.584,00	9.052,00	66.316,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.100,00	259.943,50	1.831.601,32	1.639.498,68	274.913,84	1.831.601,32
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	51.500,00	3.653,40	25.573,80	25.926,20	3.653,40	21.920,40
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	30.100,00	2.380,54	21.247,53	8.852,47	2.404,60	21.247,53
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	45.425,20	300.310,73	286.589,27	49.580,41	254.885,53
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	487.000,00	39.626,40	287.021,60	199.978,40	39.626,40	287.021,60
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAÚDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	434,20	37.382,54	5.124,70	5.636,70	25.629,82
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	3.731,25	0,00	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	26.146,38
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	(2.545,05)	339.008,49	139.268,64	11.622,09	166.699,45
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.700,00	0,00	2.671,97	6.028,03	0,00	692,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	21.798,05	0,00	10.998,05	10.800,00	0,00	3.598,05
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.280,36	0,00	9.098,04	2.182,32	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	19.324,24	26.593,73	30.502,26	1.325,00	1.843,00
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	72.343,44
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.600,00	8.445,88	42.229,40	8.370,60	4.222,94	25.337,64
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	19.473,28	0,00	6.392,88	13.080,40	0,00	1.868,22
901-Taxa de Expediente	270.400,00	(2.039,67)	221.875,61	48.524,39	4.239,35	26.750,21
5.004-Fundo Nacional de Saúde	784.857,74	4.180,00	313.628,86	471.228,88	37.288,03	231.515,11
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	13.965,38	54.030,30	30.001,66	3.333,68	18.780,20
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	146.870,84	(296.031,96)	126.870,84	20.000,00	0,00	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	1.224.610,38	329.876,03	1.131.682,70	92.927,68	72.372,56	375.551,16
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.335,67	0,00	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	9.616,11	41.126,91	31.773,09	1.728,05	15.801,11
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	3.091,01	3.091,01	297,41	0,00	0,00
SUBTOTAL 5	13.452.913,05	837.326,45	7.628.153,25	5.824.759,80	948.359,40	6.067.632,53

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 JULHO 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	36.784,00	40.216,00	5.192,00	36.784,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.962.700,00	812.925,43	5.891.105,02	3.071.594,98	884.245,36	5.891.105,02
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	65.200,00	9.267,62	61.508,97	3.691,03	10.566,58	52.241,35
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.000.000,00	44.474,92	405.686,00	594.314,00	44.785,34	405.686,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.978.100,00	156.279,12	1.034.107,78	943.992,22	166.916,15	877.828,66
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	328.400,00	28.120,00	213.767,20	114.632,80	28.120,00	213.767,20
SUBTOTAL 6	12.412.400,00	1.056.259,09	7.642.958,97	4.769.441,03	1.139.825,43	7.477.412,23
TOTAL¹	396.840.838,22	15.891.802,39	311.147.909,20	85.692.929,02	35.681.705,21	220.624.349,59

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	256.253,87	1.880.595,53
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	332.475,38	8.230.435,38	154.124,62	635.153,52	3.544.206,73
TOTAL²	25.385.560,00	332.475,38	11.230.435,38	14.155.124,62	891.407,39	5.424.802,26
TOTAL GERAL (1+2)	422.226.398,22	16.224.277,77	322.378.344,58	99.848.053,64	36.573.112,60	226.049.151,85

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	28.638.151,84
901-Taxa de Expediente	11.488,72
5.001-FNS/MS/SES	6.632.646,67
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	909.121,43
5.004-TETO Fin. Epid.	158.932,14
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	107.862,10
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	8.522,50
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	42.206,96
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	57.503,64
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	6.676,60
TOTAL GERAL	36.573.112,60

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JULHO 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 JULHO 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		0,00	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		0,00	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 JULHO 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 JULHO 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		0,00	19.093.680,66

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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