

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 AGOSTO 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	62.408,09	461.970,82	953.100,00	(491.129,18)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	19.055,39	121.937,38	240.000,00	(118.062,62)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	24.517,90	161.791,69	70.000,00	91.791,69
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	6.079,19	43.761,64	0,00	43.761,64
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	278,60	1.987,45	0,00	1.987,45
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	0,62	330,60	1.000,00	(669,40)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	257,81	1.839,17	0,00	1.839,17
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	6,18	44,07	1.000,00	(955,93)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	11.907,31	50.780,11	20.000,00	30.780,11
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.190,05	8.489,42	0,00	8.489,42
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	924,59	6.595,73	0,00	6.595,73
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.190,05	8.489,42	0,00	8.489,42
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/voturuaia	1.190,05	8.489,42	0,00	8.489,42
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.190,05	8.489,42	0,00	8.489,42
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.190,05	8.489,42	10.000,00	(1.510,58)
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	3.128,45	18.421,64	0,00	18.421,64
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	915,52	7.351,32	0,00	7.351,32
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	11.166,94	59.001,48	0,00	59.001,48
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	13.850,48	87.132,77	0,00	87.132,77
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	16.462,86	99.654,02	0,00	99.654,02
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.854,82	27.498,96	0,00	27.498,96
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	120,52	5.594,07	5.000,00	594,07
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	209,08	3.571,81	0,00	3.571,81
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	2.788,03	7.730,98	0,00	7.730,98
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	832,36	2.997,07	0,00	2.997,07
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.217,96	8.851,81	10.000,00	(1.148,19)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	2,04	14,40	0,00	14,40
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,38	0,00	0,38
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	3.127,62	10.811,24	10.000,00	811,24
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	4.255,83	36.042,69	2.000,00	34.042,69
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Média Alta Complexidade	5.697,27	144.702,05	400.000,00	(255.297,95)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	522,45	3.232,38	1.000,00	2.232,38
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	2.006,74	13.932,32	5.000,00	8.932,32
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	156,35	1.115,35	0,00	1.115,35
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	286,59	2.044,44	1.000,00	1.044,44
SUB-TOTAL 1	201.987,89	1.440.061,97	1.734.100,00	(294.038,03)

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 AGOSTO DE 2016

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	24,55	173,79	1.000,00	(826,21)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	6,78	48,36	1.000,00	(951,64)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	10,48	74,77	1.000,00	(925,23)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	9,93	79,86	1.000,00	(920,14)
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	6.506.406,72	7.636.000,00	(1.129.593,28)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	63.450,50	454.171,50	768.000,00	(313.828,50)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	163.254,00	1.262.430,00	2.093.920,00	(831.490,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	124.880,00	214.080,00	(89.200,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	28.392,00	227.136,00	0,00	227.136,00
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	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.958.044,29	48.121.967,58	72.641.100,00	(24.519.132,42)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	393.900,44	1.385.220,22	1.524.000,00	(138.779,78)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	76.830,13	1.072.302,65	1.806.500,00	(734.197,35)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	63.888,20	310.441,00	347.000,00	(36.559,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.429.452,27	1.910.000,00	(480.547,73)
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	176.000,00	185.000,00	(9.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	38.200,00	315.800,00	499.200,00	(183.400,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	1.769.415,12	2.654.000,00	(884.584,88)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	17.600,00	135.000,00	(117.400,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	301.422,00	1.196.843,25	1.180.000,00	16.843,25
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	1.171.800,00	1.253.000,00	(81.200,00)
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	220.490,67	528.463,34	1.060.000,00	(531.536,66)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	10.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
SUB-TOTAL 2	8.609.377,97	66.777.955,43	96.021.900,00	(29.243.944,57)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 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	8.811.365,86	74.218.017,40	105.595.300,00	(31.377.282,60)

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 DO MÊS DE AGOSTO 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	12,13	12,13
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.805,93	5.805,93
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,40	6,40
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	2.773,80	2.773,80
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	243,00	243,00
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	450.810,52	450.810,52
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	245.838,76	245.838,76
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	2.933,00	2.933,00
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	1.427.498,65	1.427.498,65
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	99.445,93	99.445,93
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	1.525.631,88	1.525.681,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	1.954.580,21	1.954.630,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	813.077,54	813.127,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	2.353.246,14	2.353.296,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	569.207,16	569.257,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	12.586,08	12.636,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	38.330,64	39.573,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	1.616,92	83.856,97	85.473,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	20.911,44	20.961,44
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	906,70	956,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.401,90	1.451,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.328,87	1.378,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	77.180,88	77.230,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	82,76	132,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	34.482,32	34.482,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	826,31	876,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	37.262,20	37.262,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	159.166,17	159.166,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	123.661,73	123.661,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	159.166,17	159.166,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	159.166,17	159.166,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	159.166,17	159.166,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	159.166,17	159.166,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.190.856,30	2.190.906,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.492.538,09	1.492.588,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	1.658.904,58	1.658.954,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	515.571,53	515.571,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	49.621,85	0,00	49.621,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	26.350,51	26.400,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	72.228,26	72.278,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	418.421,64	418.421,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	157.730,98	157.730,98
TOTAL		88.381,27	17.212.362,59	17.300.743,86

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 BALANÇE MÊS DE AGOSTO 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	4.061,85	5.659,18	6.825,23	4.061,85	5.659,18
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	93.695,96	8.902,28	55.776,43	37.919,53	8.902,28	55.776,43
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	291.190,30	1.752.185,51
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	57.372,30	0,00	35.616,92	21.755,38	2.103,78	9.432,52
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	22.600,00	0,00	20.883,61	1.716,39	1.164,39	12.594,58
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.041.727,19	7.365,18	246.357,92	795.369,27	6.747,10	169.619,96
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.695,41	0,00	1.636,80	58,61	0,00	1.636,80
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
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
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	49.621,85	49.621,85	49.621,85	0,00	49.621,85	49.621,85
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	29.304,00	18.796,00	3.608,00	29.304,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.130.700,00	397.261,05	3.177.286,91	1.953.413,09	389.521,28	3.169.547,14
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	404.700,00	29.949,75	229.408,80	175.291,20	29.727,99	199.459,05
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	706.900,00	30.625,66	312.617,66	394.282,34	30.496,31	312.488,31
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	636.500,00	53.637,80	399.671,90	236.828,10	52.393,57	346.034,10
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	198.500,00	17.875,20	140.265,60	58.234,40	17.875,20	140.265,60
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	858.685,11	0,00	843.673,91	15.011,20	24.216,47	87.330,52
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	156.000,00	0,00	152.378,21	3.621,79	53.940,16	152.378,21
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Travú	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenário	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturucaia	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	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 Ivoturucaia	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-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarum	38.267,22	0,00	38.267,22	0,00	10.198,08	10.198,08
6.036-Repasse 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 PRIMÁRIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.482.618,35	384.725,72	1.478.368,82	4.249,53	113.058,17	949.346,15
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.184.292,05	117.818,45	2.138.552,52	45.739,53	160.692,33	1.833.659,82
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	487.464,10	52.145,42	126.415,83	361.048,27	42.719,48	49.083,93
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 Fisica						
0-Própria	31.100,00	0,00	21.463,29	9.636,71	2.384,81	16.693,67
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	514.399,16	12.210,00	382.244,58	132.154,58	38.738,11	256.609,08
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	402.041,77	66.076,66	167.043,88	234.997,89	17.275,00	25.020,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.767.883,13	324.360,29	5.535.136,58	232.746,55	420.021,54	3.370.215,18
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	281.000,00	181.000,00	222.265,73	58.734,27	8.885,57	8.885,57
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	28.129.730,82	1.741.245,16	19.332.404,07	8.797.326,75	1.779.543,62	13.129.866,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE AGOSTO DE 2016
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	25.694,53	0,00	0,00	25.694,53	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
901-Taxa de Expediente	197.459,64	83.129,60	98.299,90	99.159,74	1.161,00	1.161,00
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	8.734,00	40.336,96	391.198,94	8.695,96	9.805,71
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	386.849,00	305.600,00	347.774,05	39.074,95	1.500,00	1.500,00
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	33.849,16	1.785,00	29.801,46	4.047,70	0,00	7.456,20
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.736.400,00	0,00	8.511.343,64	225.056,36	686.209,62	4.830.848,36
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.691.078,47	2.621,80	2.659.766,17	31.312,30	208.239,81	1.481.277,76
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	17.384,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	105.000,00	0,00	104.304,00	696,00	6.519,00	65.549,96
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	36.432,00	286.211,20	133.488,80	36.432,00	286.211,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	45.775.300,00	4.002.197,61	30.843.567,63	14.931.732,37	3.953.207,22	30.794.577,24
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	872.100,00	65.695,91	492.189,86	379.910,14	65.055,42	426.493,95
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.000.000,00	285.182,58	3.413.134,87	1.586.865,13	281.247,18	3.409.199,47
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	6.947.600,00	760.937,28	5.615.420,27	1.332.179,73	749.607,48	4.854.482,99
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.644.500,00	161.348,00	1.220.864,00	423.636,00	161.348,00	1.220.864,00
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						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	19.500,00	0,00	15.284,13	4.215,87	339,19	12.695,11
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	36.715,67	0,00	32.588,60	4.127,07	3.719,00	20.977,98
5.001-Fundo Nacional de Saúde	31.009,77	0,00	15.943,00	15.066,77	5.206,90	15.943,00
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
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.514.095,66	0,00	1.778.245,00	735.850,66	0,00	1.131.851,96
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	277.062,00	277.062,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	2.606.335,79	0,00	2.606.335,79	0,00	49.968,30	406.439,01
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.747.003,49	0,00	1.747.003,49	0,00	23.761,28	338.143,23
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	2.077.281,79	0,00	2.077.281,79	0,00	59.298,35	59.298,35
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	756.972,48	0,00	446.263,85	310.708,63	91.405,15	165.953,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	418.571,09	0,00	283.524,90	135.046,19	54.979,40	87.649,40
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	0,00	25.951,55	40.684,85	116,00	2.718,89
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	5.713.663,78	63.505.103,67	21.010.479,00	6.727.251,26	50.206.076,18

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 AGOSTO 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	66.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	76.500,00	0,00	24.801,94	51.698,06	1.575,13	10.355,24
5.001-Fundo Nacional de Saúde	129.543,92	5.923,06	88.999,93	40.543,99	705,16	69.320,01
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	24.000,00	184.154,49	360.195,75	17.522,53	68.894,28
5.001-Fundo Nacional de Saúde	29.772,37	(864,00)	18.535,20	11.237,17	742,00	10.514,70
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.374,31	2.125,00	16.133,00	11.241,31	0,00	2.695,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.048.822,70	681.020,65	4.963.543,90	3.085.278,80	312.754,11	2.621.053,74
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	0,00	88.813,15	22.428,60	7.741,66	53.732,57
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	18.839,02	66.213,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	173.205,42	68.141,52	131.825,22	41.380,20	0,00	63.683,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.560.949,87	(27.564,40)	8.719.397,06	841.552,81	455.441,06	4.611.829,47
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.875.236,26	7.472,40	17.747.001,82	128.234,34	306.650,01	9.340.377,13
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	156.325,69	26.294,58	134.777,25	21.548,44	9.197,10	84.469,41
6.059-MNS/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	11.793,31
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	162,50	13.920,04	4.676,46	85,00	13.842,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.803,52	0,00	8.802,13	1,39	113,00	8.802,13
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	14.920,38	1.196,00	12.380,60	2.539,78	1.430,80	3.878,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.400,21	0,00	11.948,00	2.452,21	3.248,00	9.718,00
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	2.137,05	35.179,20	288.396,80	2.611,53	27.616,15
5.001-Fundo Nacional de Saúde	574.721,11	(1.578,77)	545.535,59	29.185,52	21.523,89	240.847,14
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	26.574,38
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	24.705.180,40	(585,01)	19.131.436,20	5.573.744,20	1.572.754,94	12.434.411,61
5.001-Fundo Nacional de Saúde	959.137,63	42.073,37	677.991,20	281.146,43	38.046,08	279.005,54
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	8.790,00	40.606,08	2.040,00	2.040,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	90.475.160,08	0,00	81.610.092,08	8.865.068,00	10.423.576,74	68.529.211,91
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.842.162,64	0,00	41.799.623,04	42.539,60	3.240.741,02	34.017.002,11
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	64.909,89	568.322,73	562.877,27	64.909,89	568.322,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	195.600,00	15.488,00	127.072,00	68.528,00	15.488,00	127.072,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	21.099.500,00	1.871.771,30	15.181.462,28	5.918.037,72	1.808.012,49	15.117.703,47
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	249.100,00	18.888,35	144.820,16	104.279,84	18.622,30	125.931,81
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.000.000,00	167.039,79	1.519.632,06	480.367,94	164.406,80	1.516.999,07
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.786.800,00	354.256,72	2.765.821,18	1.020.978,82	354.177,98	2.411.564,46
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	756.900,00	67.868,00	518.745,60	238.154,40	67.868,00	518.745,60
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	1.232.493,66	124.106,26	1.055.640,30	176.853,36	29.107,75	717.688,90
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	41.666,66	100.000,00	0,00	15.673,75	39.634,75
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	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	44.833,95
SUBTOTAL 3	227.372.882,00	3.555.948,92	198.300.848,86	29.072.033,14	18.996.310,93	153.862.943,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE AGOSTO 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	968.237,80	51.776,56	878.505,22	89.732,58	28.535,88	457.466,72
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.568.645,24	0,00	4.567.882,11	763,13	127.604,87	2.577.319,66
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	0,00	7.486,09	1.235,69	4.121,09	6.131,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.900,00	0,00	5.798,00	102,00	5.798,00	5.798,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	20.000,00	3.800,00	9.535,50	10.464,50	0,00	1.935,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.933,50	0,00	15.500,00	5.433,50	3.700,00	3.700,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	290.762,33	(10.779,40)	214.165,82	76.596,51	7.766,41	100.466,72
5.001-Fundo Nacional de Saúde	679.200,00	(6.205,68)	642.415,84	36.784,16	13.116,24	302.602,42
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	3.015,89	0,00	0,00	3.015,89	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	4.359,21	3.044,79	0,00	993,57
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	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	83.409,63	490,37	6.995,68	48.431,23
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	37.526,68	0,00	13.000,00	24.526,68	0,00	7.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	639.738,72	(34.053,01)	574.319,49	65.419,23	5.913,12	318.745,67
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	43.600,00	0,00	19.296,44	24.303,56	4.934,50	7.601,51
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	613.023,29	0,00	92.645,25	520.378,04	13.190,76	57.018,57
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.000.000,00	2.669,19	5.953.364,67	1.046.635,33	114.524,34	4.784.335,52
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	65.515,05	1.289.799,34	630.200,66	186.331,77	1.068.030,89
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	900.000,00	(39,56)	309.992,96	590.007,04	11.035,92	59.811,52
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	12.787.607,22	1.303.293,88	10.885.650,38	1.901.956,84	532.591,57	7.317.245,76
1401.010.303.176.2838- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	11.100,00	968,00	7.656,00	3.444,00	968,00	7.656,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.700.100,00	117.183,00	1.049.715,73	650.384,27	117.183,00	1.049.715,73
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	191.300,00	4.323,02	61.784,17	129.515,83	4.323,02	61.784,17
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	331.600,00	27.901,50	203.833,87	127.766,13	26.719,65	175.932,37
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	57.700,00	5.548,00	39.292,00	18.408,00	5.548,00	39.292,00
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	1.470,75	4.572,20
5.004-Fundo Nacional de Saúde	538.938,20	77.539,80	110.311,40	428.626,80	2.545,00	17.942,00
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	3.208,42	21.718,54
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	146.764,36	59.335,64	82.774,31	106.936,01
5.004-Fundo Nacional de Saúde	297.909,06	91.127,69	206.908,65	91.000,41	10.849,95	90.569,85
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
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	3.959,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.425,30	22.627,38	24.450,38	5.974,92	1.823,00	1.823,00
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	34.343.467,29	1.723.285,42	27.472.583,66	6.870.883,63	1.323.663,25	18.707.187,72

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 AGOSTO DE 2016

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.900,00	1.848,00	14.872,00	11.028,00	1.848,00	14.872,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.201.300,00	211.868,21	1.772.184,26	1.429.115,74	211.868,21	1.772.184,26
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	15.700,00	1.175,02	8.956,40	6.743,60	1.175,01	7.781,38
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	328.500,00	24.066,51	200.609,92	127.890,08	24.066,51	200.609,92
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	523.400,00	39.524,52	302.113,53	221.286,47	39.731,30	262.589,01
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	91.000,00	7.584,80	59.416,80	31.583,20	7.584,80	59.416,80
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	935.700,00	70.371,25	516.713,33	418.986,67	69.496,43	498.262,17
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.900,00	9.052,00	75.368,00	51.532,00	9.052,00	75.368,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.100,00	262.018,59	2.093.619,91	1.377.480,09	259.302,81	2.090.904,13
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	51.500,00	3.653,40	29.227,20	22.272,80	3.653,40	25.573,80
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	30.100,00	2.255,33	23.502,86	6.597,14	2.239,77	23.487,30
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	45.440,56	345.751,29	241.148,71	45.425,20	300.310,73
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	487.000,00	43.000,80	330.022,40	156.977,60	43.000,80	330.022,40
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	0,00	37.382,54	5.124,70	2.173,29	27.803,11
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	3.731,25	1.190,00	3.640,00	91,25	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	30.504,11
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	27.214,88	366.223,37	112.053,76	54.258,69	220.958,14
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.700,00	418,96	3.090,93	5.609,07	1.979,97	2.671,97
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	23.178,05	10.670,00	21.668,05	1.510,00	7.400,00	10.998,05
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	6,00	549,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	57.095,99	1.338,00	27.931,73	29.164,26	1.503,35	3.346,35
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	84.400,68
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.600,00	0,00	42.229,40	8.370,60	4.222,94	29.560,58
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	0,00	221.875,61	48.524,39	177.136,09	203.886,30
5.004-Fundo Nacional de Saúde	784.857,74	378.149,63	691.778,49	93.079,25	40.777,26	272.292,37
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 INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	104.031,96	7.768,00	61.798,30	42.233,66	16.075,56	34.855,76
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	126.870,84	0,00	126.870,84	0,00	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	1.316.916,35	70.796,75	1.202.479,45	114.436,90	154.502,47	530.053,63
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	20.301,58	1.020,00	1.020,00	19.281,58	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	0,00	41.126,91	31.773,09	221,95	16.023,06
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	3.091,01	297,41	0,00	0,00
SUBTOTAL 5	13.560.189,02	1.220.425,21	8.848.578,46	4.711.610,56	1.195.116,78	7.262.749,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE AGOSTO 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	5.104,00	41.888,00	35.112,00	5.104,00	41.888,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.962.700,00	864.585,77	6.755.690,79	2.207.009,21	814.525,23	6.705.630,25
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	115.200,00	8.687,88	70.196,85	45.003,15	9.267,62	61.508,97
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.000.000,00	30.715,10	436.401,10	563.598,90	25.388,02	431.074,02
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.978.100,00	157.617,99	1.191.725,77	786.374,23	156.279,12	1.034.107,78
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	328.400,00	32.239,20	246.006,40	82.393,60	32.239,20	246.006,40
SUBTOTAL 6	12.462.400,00	1.098.949,94	8.741.908,91	3.720.491,09	1.042.803,19	8.520.215,42

TOTAL¹	400.384.251,80	15.053.518,43	326.201.427,63	74.182.824,17	31.064.689,03	251.689.038,62
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	199.987,78	2.080.583,31
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	8.230.435,38	154.124,62	642.122,28	4.186.329,01
TOTAL²	25.385.560,00	0,00	11.230.435,38	14.155.124,62	842.110,06	6.266.912,32

TOTAL GERAL (1+2)	425.769.811,80	15.053.518,43	337.431.863,01	88.337.948,79	31.906.799,09	257.955.950,94
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	25.841.805,65	198.712.136,42
901-Taxa de Expediente	264.123,28	331.418,75
5.001-FNS/MS/SES	3.868.114,78	47.563.066,20
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	834.549,98	7.080.273,14
5.004-TETO Fin. Epid.	298.589,58	1.428.710,51
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	186.331,77	1.068.030,89
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	277.062,00	277.062,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	9.197,10	87.164,41
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	0,00	4.449,55
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	53.940,16	152.378,21
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	49.968,30	406.439,01
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	23.761,28	338.143,23
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	59.298,35	59.298,35
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	60.301,01	67.775,21
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	1.500,00	1.500,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO	49.621,85	107.675,63
5.049-MS/FNS/PNU/REDE DE FRIO	7.400,00	10.998,05
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	11.035,92	59.811,52
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	0,00	189.421,78
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	10.198,08	10.198,08
TOTAL GERAL	31.906.799,09	257.955.950,94

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 AGOSTO 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 Saude-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 Saude-PAB		0,00	24.673,57
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
5.002-Fundo Nacional de Saude-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 Saude-PAB		0,00	6.540,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		0,00	220.610,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000-Material de Consumo			
5.002-Fundo Nacional de Saude-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 Saude-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 AGOSTO 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 FARMACÉUTICA			
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ			
0-Própria		0,00	12.817,65
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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 FARMACÉUTICA - 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 ZOOSESES			
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 AGOSTO 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 AGOSTO 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		116.402,32	549.885,05
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã		35.091,96	75.948,11
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		151.494,28	2.414.346,24
TOTAL		151.494,28	19.245.174,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2016

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	116.402,32	14.346.813,08
901-Taxa de Expediente	0,00	231.857,58
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.097.208,08
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	899.496,79
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	669.247,69
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	122.544,39
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	47.624,95
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	17.844,71
5.032-FNS/MS/UNID. PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA	0,00	48.040,75
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	331.875,81
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO	0,00	24.183,60
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio	0,00	52.361,36
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	226.601,44
6.033-MS/FNS-Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	0,00	53.526,60
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	35.091,96	75.948,11
TOTAL	151.494,28	19.245.174,94

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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