

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 SETEMBRO 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	65.680,27	527.651,09	953.100,00	(425.448,91)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	19.576,12	141.513,50	240.000,00	(98.486,50)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	13.551,76	175.343,45	70.000,00	105.343,45
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.589,80	49.351,44	0,00	49.351,44
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	256,17	2.243,62	0,00	2.243,62
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	0,57	331,17	1.000,00	(668,83)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	237,06	2.076,23	0,00	2.076,23
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,68	49,75	1.000,00	(950,25)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	9.651,71	60.431,82	20.000,00	40.431,82
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.094,24	9.583,66	0,00	9.583,66
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	850,16	7.445,89	0,00	7.445,89
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.094,24	9.583,66	0,00	9.583,66
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/voturucaia	1.094,24	9.583,66	0,00	9.583,66
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.094,24	9.583,66	0,00	9.583,66
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.094,24	9.583,66	10.000,00	(416,34)
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	2.876,59	21.298,23	0,00	21.298,23
1325.01.06.28.00 -MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	607,14	7.958,46	0,00	7.958,46
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	10.260,98	69.262,46	0,00	69.262,46
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	10.944,39	98.077,16	0,00	98.077,16
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	15.061,82	114.715,84	0,00	114.715,84
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.543,47	31.042,43	0,00	31.042,43
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	0,00	5.594,07	5.000,00	594,07
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	177,99	3.749,80	0,00	3.749,80
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	1.348,20	9.079,18	0,00	9.079,18
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	265,49	265,49	0,00	265,49
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	765,04	3.762,11	0,00	3.762,11
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	357,00	9.208,81	10.000,00	(791,19)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,87	16,27	0,00	16,27
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,43	0,00	0,43
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	2.767,01	13.578,25	10.000,00	3.578,25
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	2.911,94	38.954,63	2.000,00	36.954,63
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	12.794,19	157.496,24	400.000,00	(242.503,76)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	530,61	3.762,99	1.000,00	2.762,99
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	1.898,51	15.830,83	5.000,00	10.830,83
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	143,76	1.259,11	0,00	1.259,11
SUB-TOTAL 1	188.126,55	1.626.144,08	1.733.100,00	(106.955,92)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	263,52	2.307,96	1.000,00	1.307,96
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	22,57	196,36	1.000,00	(803,64)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	6,24	54,60	1.000,00	(945,40)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	9,64	84,41	1.000,00	(915,59)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	9,14	89,00	1.000,00	(911,00)
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	7.229.340,80	7.636.000,00	(406.659,20)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	63.450,50	517.622,00	768.000,00	(250.378,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	163.254,00	1.425.684,00	2.093.920,00	(668.236,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	142.720,00	214.080,00	(71.360,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	28.392,00	255.528,00	0,00	255.528,00
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	54.080.011,87	72.641.100,00	(18.561.088,13)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	2.918,63	1.388.138,85	1.524.000,00	(135.861,15)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	201.393,18	1.273.695,83	1.806.500,00	(532.804,17)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	31.944,10	342.385,10	347.000,00	(4.614,90)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.588.280,30	1.910.000,00	(321.719,70)
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	198.000,00	185.000,00	13.000,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	76.400,00	392.200,00	499.200,00	(107.000,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	1.990.592,01	2.654.000,00	(663.407,99)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	19.800,00	135.000,00	(115.200,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	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	1.318.275,00	1.253.000,00	65.275,00
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	43.741,00	572.204,34	1.060.000,00	(487.795,66)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	10.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
SUB-TOTAL 2	7.871.302,81	74.651.302,68	96.022.900,00	(21.371.597,32)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1922.00.00.00.00 - Restituições				
1922.99.17.00.00-Restituições-Taxa Expediente de Saúde	0,00	169,64	0,00	169,64
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	6.000.169,64	7.839.300,00	(1.839.130,36)
TOTAL DA RECEITA	8.059.429,36	82.277.616,40	105.595.300,00	(23.317.683,60)

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 SETEMBRO 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	12,22	12,22
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.850,60	5.850,60
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,45	6,45
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	10.399,85	10.399,85
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	244,87	244,87
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	235.413,74	235.413,74
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	237.737,27	237.737,27
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	2.955,57	2.955,57
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	1.117.592,77	1.117.592,77
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	55.265,49	55.265,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	775.674,37	775.724,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	1.978.962,24	1.979.012,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	818.667,34	818.717,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	2.748.412,70	2.748.462,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	402.119,10	402.169,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	31.457,16	31.507,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	38.594,16	39.836,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	84.464,11	84.464,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	21.055,20	21.105,20
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	912,94	962,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.411,54	1.461,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.338,10	1.388,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	77.711,49	77.761,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	83,33	133,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	34.719,38	34.719,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	831,99	881,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	37.518,37	37.518,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	160.260,41	160.260,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	124.511,89	124.511,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	160.260,41	160.260,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	160.260,41	160.260,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	160.260,41	160.260,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	160.260,41	160.260,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.205.918,12	2.205.968,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.502.799,07	1.502.849,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	1.576.014,48	1.576.064,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	50,00	517.565,00	517.615,00
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	21.688,50	21.738,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	43.206,59	43.256,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	421.298,23	421.298,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	159.079,18	159.079,18
TOTAL		51.814,35	16.092.795,46	16.144.609,81

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 BALANÇO MÊS DE SETEMBRO 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
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	12.484,41	1.000,00	6.659,18	5.825,23	0,00	5.659,18
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	84.135,44	15.000,00	70.776,43	13.359,01	0,00	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	9.918,00	3.415.582,56	48.724,64	263.181,00	2.015.366,51
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	57.372,30	275,91	35.892,83	21.479,47	2.561,34	11.993,86
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	22.600,00	0,00	20.883,61	1.716,39	1.742,44	14.337,02
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.041.727,19	3.813,52	250.171,44	791.555,75	12.295,77	181.915,73
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	0,00	49.621,85	0,00	0,00	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	3.696,00	33.000,00	15.100,00	3.696,00	33.000,00
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.130.700,00	433.855,83	3.611.142,74	1.519.557,26	441.595,60	3.611.142,74
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	404.700,00	29.559,34	258.968,14	145.731,86	29.949,75	229.408,80
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	706.900,00	34.762,35	347.380,01	359.519,99	34.891,70	347.380,01
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	636.500,00	56.797,87	456.469,77	180.030,23	0,00	346.034,10
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	198.500,00	17.039,20	157.304,80	41.195,20	17.039,20	157.304,80
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
0-Própria	843.673,91	0,00	843.673,91	0,00	81.187,26	168.517,78
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	0,00	152.378,21
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Travu	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 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 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-Repassse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarum	38.267,22	0,00	38.267,22	0,00	0,00	10.198,08
6.036-Repassse 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	2.163.941,85	630.653,74	2.109.022,56	54.919,29	450.909,64	1.400.255,79
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.184.292,05	8.740,62	2.147.293,14	36.998,91	61.527,06	1.895.186,88
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	410.268,80	4.846,49	131.262,32	279.006,48	41.744,62	90.828,55
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	(2.543,79)	18.919,50	12.180,50	2.225,83	18.919,50
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	514.399,16	58.254,71	440.499,29	73.899,87	34.931,04	291.540,12
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	380.718,27	0,00	167.043,88	213.674,39	16.370,02	41.390,02
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.767.883,13	34.651,96	5.569.788,54	198.094,59	347.785,59	3.718.000,77
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	281.000,00	34.251,44	256.517,17	24.482,83	432,98	9.318,55
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	28.687.963,80	1.374.573,19	20.706.977,26	7.980.986,54	1.844.066,84	14.973.933,44

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 SETEMBRO 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
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	25.694,53	21.301,40	21.301,40	4.393,13	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	197.459,64	0,00	98.299,90	99.159,74	0,00	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	508.731,20	4.150,00	44.486,96	464.244,24	12.698,33	22.504,04
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	386.849,00	0,00	347.774,05	39.074,95	0,00	1.500,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PE	358.993,70	0,00	0,00	358.993,70	0,00	0,00
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	33.849,16	275,91	30.077,37	3.771,79	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	0,00	4.830.848,36
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.691.078,47	2.100,20	2.661.866,37	29.212,10	8.501,27	1.489.779,03
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	19.557,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	105.000,00	0,00	104.304,00	696,00	6.519,00	72.068,96
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	36.872,00	323.083,20	96.616,80	36.872,00	323.083,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	45.775.300,00	4.245.641,41	35.089.209,04	10.686.090,96	4.294.631,80	35.089.209,04
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	872.100,00	63.573,88	555.763,74	316.336,26	67.028,39	493.522,34
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.000.000,00	327.880,76	3.741.015,63	1.258.984,37	331.816,16	3.741.015,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	6.947.600,00	804.870,04	6.420.290,31	527.309,69	0,00	4.854.482,99
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.644.500,00	162.761,60	1.383.625,60	260.874,40	162.761,60	1.383.625,60
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	365,64	13.060,75
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	0,00	20.977,98
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.009,77	0,00	15.943,00	66,77	0,00	15.943,00
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	15.412,00	0,00	0,00	15.412,00	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	0,00	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	0,00	406.439,01
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.747.003,49	0,00	1.747.003,49	0,00	0,00	338.143,23
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	2.077.281,79	0,00	2.077.281,79	0,00	98.256,01	157.554,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	656.137,38	0,00	446.263,85	209.873,53	130.190,00	296.143,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	368.621,09	0,00	283.524,90	85.096,19	68.200,00	155.849,40
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINCAS 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 SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	46.636,40	1.379,40	27.330,95	19.305,45	0,00	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	84.640.595,77	5.670.806,60	69.175.910,27	15.464.685,50	5.220.013,20	55.426.089,38

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 SETEMBRO 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
3.3.90.36.00-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	76.000,00
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	400,19	10.755,43
5.001-Fundo Nacional de Saúde	115.543,92	1.226,00	90.225,93	25.317,99	6.408,56	75.728,57
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	334.350,24	1.379,55	185.534,04	148.816,20	2.727,00	71.621,28
5.001-Fundo Nacional de Saúde	29.772,37	1.224,00	19.759,20	10.013,17	0,00	10.514,70
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.374,31	0,00	16.133,00	11.241,31	0,00	2.695,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.798.285,32	408.356,61	5.371.900,51	1.426.384,81	501.650,48	3.122.704,22
5.001-Fundo Nacional de Saúde	111.241,75	4.337,00	93.150,15	18.091,60	1.225,00	54.957,57
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	9.419,51	75.632,71
5.001-Fundo Nacional de Saúde	173.205,42	0,00	131.825,22	41.380,20	22.713,84	86.397,54
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.154.949,87	93.583,66	8.812.980,72	341.969,15	766.741,99	5.378.571,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	18.207.065,43	386.123,00	18.133.124,92	73.940,51	812.680,51	10.153.057,64
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	156.325,69	563,80	135.341,05	20.984,64	3.226,56	87.695,97
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	0,00	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	611,55	14.531,59	4.064,91	77,50	13.920,04
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.803,52	0,00	8.802,13	1,39	0,00	8.802,13
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	14.920,38	0,00	12.380,60	2.539,78	3.147,30	7.026,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.400,21	0,00	11.948,00	2.452,21	0,00	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	161.576,00	0,00	35.179,20	126.396,80	2.476,05	30.092,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	574.721,11	2.482,92	548.018,51	26.702,60	35.332,37	276.179,51
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	46.400,00	7.592,68	45.556,08	843,92	3.796,34	30.370,72
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	23.932.180,40	563,80	19.132.000,00	4.800.180,40	1.866.849,35	14.301.260,96
5.001-Fundo Nacional de Saúde	758.360,03	18.812,78	696.803,98	61.556,05	69.255,27	348.260,81
4.4.90.39.00-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	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	900,00	2.940,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	91.095.160,08	9.482.856,25	91.092.948,33	2.211,75	9.261.565,42	77.790.777,33
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.842.162,64	0,00	41.799.623,04	42.539,60	4.149.117,01	38.166.119,12
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	65.103,18	633.425,91	497.774,09	65.103,18	633.425,91
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-MEDIA 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	15.664,00	142.736,00	52.864,00	15.664,00	142.736,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	21.099.500,00	1.891.669,21	17.073.131,49	4.026.368,51	1.955.428,02	17.073.131,49
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	249.100,00	18.516,25	163.336,41	85.763,59	18.888,35	144.820,16
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.000.000,00	172.436,02	1.692.068,08	307.931,92	175.069,01	1.692.068,08
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.786.800,00	375.103,87	3.140.925,05	645.874,95	0,00	2.411.564,46
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	756.900,00	68.719,20	587.464,80	169.435,20	68.719,20	587.464,80
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	1.571.857,49	260.212,00	1.315.852,30	256.005,19	175.211,00	892.899,90
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.959,60	42.594,35
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	51.238,80
SUBTOTAL 3	225.432.953,94	13.277.137,33	211.577.986,19	13.854.967,75	20.012.657,46	173.875.600,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-96)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 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	899.073,97	0,00	878.505,22	20.568,75	97.886,03	555.352,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.588.595,24	19.950,00	4.587.832,11	763,13	68.597,56	2.645.917,22
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	783,00	8.269,09	452,69	0,00	6.131,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.900,00	0,00	5.798,00	102,00	0,00	5.798,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	20.000,00	0,00	9.535,50	10.464,50	0,00	1.935,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.933,50	0,00	15.500,00	433,50	3.344,00	7.044,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	262.502,33	225,52	214.391,34	48.110,99	17.054,25	117.520,97
5.001-Fundo Nacional de Saúde	667.200,00	0,00	642.415,84	24.784,16	324,96	302.927,38
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	3.015,89	3.015,89	3.015,89	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAUDE 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	55.426,91
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	25.074,68	0,00	13.000,00	12.074,68	1.000,00	8.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	604.687,15	0,00	574.319,49	30.367,66	998,56	319.744,23
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	43.200,00	0,00	19.296,44	23.903,56	295,14	7.896,65
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	103.135,61	338,28	92.983,53	10.152,08	5.292,00	62.310,57
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.000.000,00	(6.061,71)	5.947.302,96	1.052.697,04	555.725,45	5.340.060,97
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	(69,90)	1.289.729,44	630.270,56	97.100,15	1.165.131,04
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	900.000,00	0,00	309.992,96	590.007,04	167.371,72	227.183,24
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.000,00	0,00	715,50	9.284,50	40,80	603,30
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	15.268.628,38	1.504.830,71	12.390.481,09	2.878.147,29	1.250.750,20	8.567.995,96
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	11.100,00	1.408,00	9.064,00	2.036,00	1.408,00	9.064,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.700.100,00	164.910,21	1.214.625,94	485.474,06	164.910,21	1.214.625,94
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	191.300,00	6.130,06	67.914,23	123.385,77	6.130,06	67.914,23
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	331.600,00	29.720,60	233.554,47	98.045,53	0,00	175.932,37
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	57.700,00	5.730,40	45.022,40	12.677,60	5.730,40	45.022,40
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	92.300,00	0,00	12.216,01	80.083,99	678,76	5.250,96
5.004-Fundo Nacional de Saúde	538.908,20	63.974,90	174.286,30	364.621,90	76.859,50	94.801,50
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	37.760,64	0,00	37.760,64	0,00	3.208,42	24.926,96
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	1.465,88	148.230,24	57.869,76	792,62	107.728,63
5.004-Fundo Nacional de Saúde	297.909,06	27.037,71	233.946,36	63.962,70	7.218,37	97.788,22
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	120,00	30,00	120,00	0,00	0,00	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	(3.250,00)	21.200,38	9.224,92	1.888,98	3.711,98
1401.010.304.176.2825- GESTÃO 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	35.972.223,37	1.820.169,55	29.292.753,21	6.679.470,16	2.541.601,82	21.248.789,54

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 SETEMBRO 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	16.720,00	9.180,00	1.848,00	16.720,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.201.300,00	217.936,26	1.990.120,52	1.211.179,48	217.936,26	1.990.120,52
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	15.700,00	959,13	9.915,53	5.784,47	1.175,02	8.956,40
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	328.500,00	17.851,99	218.461,91	110.038,09	17.851,99	218.461,91
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	523.400,00	41.633,57	343.747,10	179.652,90	0,00	262.589,01
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	91.000,00	7.584,80	67.001,60	23.998,40	7.584,80	67.001,60
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	64.623,22	581.336,55	354.363,45	65.986,12	564.248,29
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.900,00	8.876,00	84.244,00	42.656,00	8.876,00	84.244,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.471.100,00	265.026,02	2.358.645,93	1.112.454,07	267.741,80	2.358.645,93
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	51.500,00	3.653,40	32.880,60	18.619,40	3.653,40	29.227,20
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	30.100,00	1.274,18	24.777,04	5.322,96	1.289,74	24.777,04
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	47.688,05	393.439,34	193.460,66	0,00	300.310,73
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	487.000,00	44.961,60	374.984,00	112.016,00	44.961,60	374.984,00
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
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	521,04	37.903,58	4.603,66	522,00	28.325,11
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	3.731,25	0,00	3.640,00	91,25	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	727,40	0,00	0,00	727,40	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.292,76	0,00	52.292,76	0,00	4.357,73	34.861,84
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	478.277,13	0,00	366.223,37	112.053,76	23.655,14	244.613,28
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.700,00	0,00	3.090,93	5.609,07	418,96	3.090,93
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	23.178,05	0,00	21.668,05	1.510,00	0,00	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	0,00	549,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	57.095,99	7.042,92	34.974,65	22.121,34	1.023,39	4.369,74
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 Física						
0-Própria	144.686,88	0,00	144.686,88	0,00	12.057,24	96.457,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.600,00	0,00	42.229,40	8.370,60	4.222,94	33.783,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.392,88	0,00	6.392,88	0,00	541,80	2.410,02
901-Taxa de Expediente	270.400,00	0,00	221.875,61	48.524,39	613,56	204.499,86
5.004-Fundo Nacional de Saúde	784.857,74	2.899,15	694.677,64	90.180,10	48.542,07	320.834,44
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	26.274,95	88.073,25	15.958,71	2.619,24	37.475,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	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	6.300,00	1.208.779,45	108.136,90	85.034,62	615.088,25
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	8.204,00	8.204,00
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	0,00	1.020,00	19.281,58	1.020,00	1.020,00
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	191,31	16.214,37
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	3.091,01	3.091,01
SUBTOTAL 5	13.547.108,62	766.954,28	9.615.532,74	3.931.575,88	835.019,74	8.097.769,05

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 SETEMBRO 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	4.928,00	46.816,00	30.184,00	4.928,00	46.816,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.962.700,00	923.087,39	7.678.778,18	1.283.921,82	973.147,93	7.678.778,18
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	115.200,00	8.089,78	78.286,63	36.913,37	8.687,88	70.196,85
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.000.000,00	35.606,53	472.007,63	527.992,37	40.933,61	472.007,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.978.100,00	163.460,81	1.355.186,58	622.913,42	0,00	1.034.107,78
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	328.400,00	30.886,40	276.892,80	51.507,20	30.886,40	276.892,80
SUBTOTAL 6	12.462.400,00	1.166.058,91	9.907.967,82	2.554.432,18	1.058.583,82	9.578.799,24
TOTAL¹	400.743.245,50	24.075.699,86	350.277.127,49	50.466.118,01	31.511.942,88	283.200.981,50

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 - SAÚDE						
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	0,00	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						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	8.364.151,79	0,00	8.230.435,38	133.716,41	648.095,52	4.834.424,53
TOTAL²	25.365.151,79	0,00	11.230.435,38	14.134.716,41	648.095,52	6.915.007,84
TOTAL GERAL (1+2)	426.108.397,29	24.075.699,86	361.507.562,87	64.600.834,42	32.160.038,40	290.115.989,34

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	25.747.362,70	224.459.499,12
901-Taxa de Expediente	2.485,13	333.903,88
5.001-FNS/MS/SES	5.257.652,92	52.820.719,12
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	459.629,60	7.539.902,74
5.004-TETO Fin. Epid.	272.077,68	1.700.788,19
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	97.100,15	1.165.131,04
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	0,00	277.062,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	3.226,56	90.390,97
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	0,00	4.449,55
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	0,00	152.378,21
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	0,00	406.439,01
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	0,00	338.143,23
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	98.256,01	157.554,36
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	54.875,93	122.651,14
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.500,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO	0,00	107.675,63
5.049-MS/FNS/PNU/REDE DE FRIO	0,00	10.998,05
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BÁSICA	167.371,72	227.183,24
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saude	0,00	189.421,78
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	0,00	10.198,08
TOTAL GERAL	32.160.038,40	290.115.989,34

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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 ZONOSSES			
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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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	549.885,05
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã		0,00	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		0,00	2.414.346,24
TOTAL		0,00	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 SETEMBRO DE 2016

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	0,00	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 SAÚDE - 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	0,00	75.948,11
TOTAL	0,00	19.245.174,94

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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