

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 MARÇO DE 2019****Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,57	13,57
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,16	7,16
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	159.129,13	159.129,13
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	271,96	271,96
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	195.175,80	195.175,80
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.824,52	1.824,52
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.463,42	2.463,42
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	3.781.311,02	3.781.311,02
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.808,17	4.808,17
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.696,26	11.696,26
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	51.549,32	51.549,32
Banco do Brasil C/C nº 70.898-4	1042 / 1043	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.324,48	1.324,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.132.718,56	3.132.718,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	887.266,59	887.316,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.330.319,79	3.330.319,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	853.581,28	853.581,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	225.314,51	225.314,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	471,35	41.828,11	42.299,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	0,00	22.871,42	22.871,42
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.502,05	1.502,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	66.963,87	66.963,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	953,63	953,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	0,00	0,00

Caixa Econ.Federal C/C n° 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0	798 / 799	0,00	1.983.058,51	1.983.058,51
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	950.536,69	950.536,69
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	954.172,75	954.172,75
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	167.745,83	167.745,83
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	128.594,05	128.594,05
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	19.752,66	19.752,66
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	1.708.258,70	1.708.258,70
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.098-9	951 / 952	0,00	96.584,34	96.584,34
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	9,50	447.731,86	447.741,36
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	71,65	71,65
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	21.025,71	21.025,71
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	77,50	100.734,81	100.812,31
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	71.879,12	71.879,12
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.008-0	988 / 989	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	18.198,29	18.198,29
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	7.587.802,80	7.587.802,80
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	2.023.592,80	2.023.592,80
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	908,83		908,83
TOTAL		1.517,18	29.052.635,21	29.054.152,39

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ 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 MARÇO DE 2019

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
100.000.000.000.000	Receitas Correntes					
112.201.110.103.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE					
112.201.110.103.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	901	163.314,68	474.809,79	1.000.000,00	(525.190,21)
132.100.110.103.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE					
132.100.110.103.005	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA	5.002	2.972,99	9.538,07	45.700,00	(36.161,93)
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET	5.004	2.796,64	8.972,20	30.000,00	(21.027,80)
132.100.110.103.010	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS	5.005	792,06	2.541,13	0,00	2.541,13
132.100.110.103.011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	201,14	645,31	10.000,00	(9.354,69)
132.100.110.103.012	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,44	1,42	0,00	1,42
132.100.110.103.013	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,01	0,03	0,00	0,03
132.100.110.103.014	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	321,37	518,42	20.000,00	(19.481,58)
132.100.110.103.016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMEN NUTR	5.012	762,01	2.444,67	5.000,00	(2.555,33)
132.100.110.103.017	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	17,41	55,85	0,00	55,85
132.100.110.103.018	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	59,78	191,78	0,00	191,78
132.100.110.103.020	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI	6.029	3,01	9,54	25.000,00	(24.990,46)
132.100.110.103.021	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	20,43	65,51	0,00	65,51
132.100.110.103.022	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	37,34	119,80	2.000,00	(1.880,20)
132.100.110.103.024	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.019	4,06	12,88	0,00	12,88
132.100.110.103.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	2,76	4,31	0,00	4,31
132.100.110.103.034	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,86	2,73	0,00	2,73
132.100.110.103.036	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	848,55	2.722,35	0,00	2.722,35
132.100.110.103.037	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	851,80	2.732,76	20.000,00	(17.267,24)
132.100.110.103.038	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	1.770,29	5.679,50	0,00	5.679,50
132.100.110.103.048	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	6.171,61	19.877,35	50.000,00	(30.122,65)
132.100.110.103.049	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE	5.044	149,75	480,42	0,00	480,42
132.100.110.103.051	MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU -	5.048	0,00	90,71	0,00	90,71
132.100.110.103.054	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	114,81	368,30	0,00	368,30
132.100.110.103.057	REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	19,26	79,85	1.000,00	(920,15)
SUB-TOTAL 1			181.233,06	531.964,68	1.208.700,00	(676.735,32)

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 MARÇO DE 2019

RECEITA

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
132.100.110.103.058	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	7,92	25,14	0,00	25,14
132.100.110.103.059	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	86,18	185,86	1.000,00	(814,14)
132.100.110.103.060	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	401,13	1.344,91	0,00	1.344,91
132.100.110.103.061	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	18,77	60,22	0,00	60,22
132.100.110.103.062	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	64,16	205,86	0,00	205,86
132.100.110.103.063	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E	5.069	89,92	288,50	1.000,00	(711,50)
132.100.110.103.065	REC. OP. FINANC./MS/AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	17,64	56,58	0,00	56,58
132.100.110.103.066	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	0,06	0,22	0,00	0,22
132.100.110.103.067	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	2.128,01	6.960,25	0,00	6.960,25
132.100.110.103.069	REC.OP.FINANC/MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	100,00	(100,00)
132.100.110.103.070	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	145,55	509,67	0,00	509,67
132.100.110.103.071	RECOPFINANC/MS/PROGRFINACOES ALIMNUTRICAO (VAN)	5.061	6,70	10,05	0,00	10,05
132.100.110.103.072	REC.OP.FINANC/MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULT	5.072	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
171.803.000.000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo					
171.803.110.103.001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	777.668,33	2.333.004,99	9.331.319,00	(6.998.314,01)
171.803.210.103.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	12.850,98	14.410,98	156.116,00	(141.705,02)
171.803.210.103.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	8.604.618,17	25.813.854,51	96.693.384,00	(70.879.529,49)
171.803.310.103.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	57.888,18	347.256,00	(289.367,82)
171.803.110.103.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	148.750,00	297.500,00	1.522.738,00	(1.225.238,00)
171.803.110.103.004	SAÚDE BUCAL	5.002	0,00	0,00	326.400,00	(326.400,00)
171.803.210.103.004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	75.935,46	151.870,92	981.176,00	(829.305,08)
171.803.410.103.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	188.669,11	566.007,33	2.264.000,00	(1.697.992,67)
171.803.510.103.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
171.803.210.103.006	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	31.700,00	70.900,00	0,00	70.900,00
171.803.110.103.007	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	6.000,00	36.000,00	(30.000,00)
171.803.210.103.012	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	32.500,00	65.000,00	316.368,00	(251.368,00)
171.803.210.103.013	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
171.803.210.103.014	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA	5.063	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
SUB-TOTAL 2			9.907.602,18	29.386.084,17	112.336.857,00	(82.950.772,83)

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 MARÇO DE 2019

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
171.803.110.103.008	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	138.978,98	312.716,44	1.953.743,00	(1.641.026,56)
171.803.110.103.037	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	35.200,00	70.400,00	522.200,00	(451.800,00)
171.810.100.000.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS						
171.803.210.103.016	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	439.425,00	1.757.700,00	(1.318.275,00)
172.803.000.000.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						
172.803.110.103.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	0,00	1.217.200,00	(1.217.200,00)
172.810.100.000.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS						
172.810.110.103.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	50.718,00	239.387,00	932.500,00	(693.113,00)
172.810.110.103.006	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRASPLANTE	5.053	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
241.810.100.000.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS						
241.810.110.103.005	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	0,00	0,00	74.000,00	(74.000,00)
241.810.110.103.016	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
241.810.110.103.036	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
241.810.110.103.037	MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	900,00	(900,00)
SUB-TOTAL 3			371.371,98	1.061.928,44	6.778.243,00	(5.716.314,56)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			10.460.207,22	30.979.977,29	120.323.800,00	(89.343.822,71)

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
000-PRÓPRIA	0,01	0,03
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	163.314,68	474.809,79
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.763.944,15	26.267.690,49
5.002-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.068.387,71	2.952.815,35
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	140.176,19	283.731,30
5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS	792,06	2.541,13
5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	188.870,25	566.652,64
5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	762,01	2.444,67
5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO	20,43	65,51
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	59,78	191,78
5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	37,34	119,80
5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4,06	12,88
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	31.700,00	70.900,00
5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	2,76	4,31
5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPANADA	0,86	2,73
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/IPTÉ SÃO JOÃO	1.770,29	5.679,50
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	848,55	2.722,35
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	851,80	2.732,76
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	6.171,61	19.877,35
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	149,75	480,42
5.048-MS/UNID. TERAPIA INTENSIVA NEONATAL -UTIN/HU	0,00	90,71
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	114,81	368,30
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	7,92	25,14
5.053-FES/IFMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRASPLANTE	19,26	79,85
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	86,18	185,86
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	17,64	56,58
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6,70	10,05
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	6.000,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	401,13	1.344,91
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	18,77	60,22
5.067-FES/IFMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,06	0,22
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	89,92	288,50
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	64,16	205,86
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	35.200,00	70.400,00
6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	0,44	1,42
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	51.042,38	239.914,96
6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	2.128,01	6.960,25
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	145,55	509,67
	10.460.207,22	30.979.977,29

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ 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 MARÇO DE 2019

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
1401.004.122.190.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.346.100,00	0,00	1.600.850,96	1.745.249,04	263.341,66	526.683,32
1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	(342,90)	657,10	29.342,90	(342,90)	657,10
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.000,00	12.766,58	19.266,58	10.733,42	12.526,58	19.026,58
1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	91.700,00	892,50	27.603,62	64.096,38	2.745,42	2.745,42
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	10.100,00	0,00	9.240,00	860,00	639,05	639,05
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.253.200,00	2.818,39	817.372,27	435.827,73	77.303,33	152.624,59
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	148.574,23	77.981,39	77.981,39	70.592,84	0,00	0,00
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	20.000,00	823,00	823,00	19.177,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	48.600,00	2.694,60	9.081,80	39.518,20	2.694,60	9.081,80
SUBTOTAL 1	5.281.674,23	97.633,56	2.562.876,72	2.718.797,51	358.907,74	711.457,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.873.500,00	414.252,22	1.247.184,04	4.626.315,96	414.252,22	1.247.184,04
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	85.600,00	12.387,04	37.154,74	48.445,26	12.276,59	24.767,70
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	334.600,00	31.977,05	90.580,73	244.019,27	31.977,05	90.580,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.081.900,00	85.354,61	253.959,01	827.940,99	84.865,77	168.604,40
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	186.000,00	16.350,40	46.094,40	139.905,60	16.350,40	46.094,40
1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.662.275,44	53.358,55	614.303,70	2.047.971,74	171.701,09	197.688,75
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.312.300,00	38.211,85	181.437,89	2.130.862,11	12.315,81	16.708,49
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	45.467,57	0,00	9.144,42	36.323,15	1.668,00	1.668,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.197.200,00	12.839,10	70.572,10	1.126.627,90	20.685,00	20.685,00
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	163.800,00	0,00	65.000,00	98.800,00	13.000,00	26.000,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	315.300,00	0,00	252.481,44	62.818,56	25.000,28	50.000,56
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.007.000,00	102.800,00	1.015.552,52	991.447,48	91.188,54	159.049,31
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.728.116,88	2.234.758,77	4.849.346,21	1.878.770,67	368.861,29	894.663,78
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	436.302,50	53.457,93	175.851,83	260.450,67	17.168,05	27.503,83
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	305.489,35	0,00	235.489,35	70.000,00	0,00	0,00
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	532.200,00	0,00	532.200,00	0,00	35.719,57	80.369,57
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.291.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	90.883,12	6.255,00	27.039,06	63.844,06	2.504,00	2.504,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	6.353,88	0,00	0,00	6.353,88	0,00	0,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	2.724,56	0,00	2.724,56	0,00	0,00	2.724,56
1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	79.700,00	3.715,00	18.289,79	61.410,21	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	176.700,00	0,00	154.749,70	21.950,30	14.339,00	28.359,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.733.500,00	0,00	5.822.273,20	2.911.226,80	1.448.428,98	2.172.643,47
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.788.347,60	0,00	1.681.238,44	1.107.109,16	412.576,15	620.715,22
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	312.152,40	(28.903,00)	283.249,40	28.903,00	23.122,40	75.147,80
SUBTOTAL 2	38.299.013,30	3.036.814,52	17.665.916,53	20.633.096,77	3.218.000,19	5.953.663,31

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 MARÇO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	50.000,00	0,00	1.650,01	48.349,99	0,00	0,00
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.041.000,00	41.555,71	135.438,72	905.561,28	42.178,16	123.627,23
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	644.000,00	48.303,20	145.608,20	498.391,80	48.303,20	145.608,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	67.709.000,00	4.933.221,51	15.031.808,12	52.677.191,88	4.933.221,51	15.031.808,12
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	956.800,00	66.358,64	196.562,93	760.237,07	66.908,89	130.204,29
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.347.800,00	205.844,86	693.969,39	1.653.830,61	205.844,86	693.969,39
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	14.292.700,00	1.112.230,35	3.309.787,27	10.982.912,73	1.101.495,73	2.197.556,92
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.752.100,00	220.281,60	631.241,60	2.120.858,40	220.281,60	631.241,60
1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	870.605,92	22.930,76	240.817,67	629.788,25	53.820,22	57.557,15
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	384.690,00	43.236,99	69.762,99	314.927,01	3.476,00	3.476,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	92.208.795,92	6.693.963,62	20.456.646,90	71.752.149,02	6.675.530,17	19.015.048,90

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 MARÇO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.814.550,00	218.824,76	1.823.266,44	4.991.283,56	666.727,63	688.273,27
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	291.000,00	40.095,60	60.237,52	230.762,48	1.271,06	1.582,90
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	80.700,00	0,00	78.384,72	2.315,28	6.532,06	12.936,91
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	438.700,00	0,00	321.612,56	117.087,44	35.257,58	70.515,16
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.170.283,54	1.300.433,12	9.867.217,15	3.303.066,39	727.887,93	1.593.646,91
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	32.615.931,06	1.366.038,61	26.419.324,31	6.196.606,75	2.282.457,50	5.071.793,48
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	4.527.760,00	403.557,47	1.416.574,04	3.111.185,96	173.896,26	245.845,43
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	958,20	740,00	958,20	0,00	790,00	958,20
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	69.831,80	0,00	4.958,16	64.873,64	4.958,16	4.958,16
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	148.654,00	2.585,80	11.516,32	137.137,68	2.815,00	11.516,32
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	113.794,08	103.794,08	103.794,08	10.000,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	50.000,00	0,00	16.291,11	33.708,89	1.365,00	2.016,10
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	171.690,00	171.690,00	171.690,00	0,00	0,00	0,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	260.000,00	0,00	5.021,30	254.978,70	1.475,90	1.475,90
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.155.795,60	2.360,00	262.225,63	893.569,97	19.249,97	46.387,47
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	46.236,00	0,00	15.412,00	30.824,00	3.853,00	7.706,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	37.258.964,00	4.532.495,66	31.842.266,15	5.416.697,85	2.642.449,27	8.364.142,37
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	819.400,00	0,00	355.381,04	464.018,96	31.131,60	58.471,26
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	31.000,00	0,00	2.950,00	28.050,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	111.486.493,39	43.244.769,63	99.425.003,07	12.061.490,32	8.492.398,94	28.166.945,34
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	55.484.253,18	14.105.529,50	55.484.107,26	145,92	5.280.463,93	17.234.956,95
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL 4	265.378.094,85	65.492.914,23	227.708.191,06	37.669.903,79	20.374.980,79	61.594.128,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	676.200,00	44.624,29	133.191,95	543.008,05	44.624,29	133.191,95
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	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	129.300,00	7.996,66	25.255,62	104.044,38	8.142,97	23.406,79
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	211.000,00	16.766,40	49.900,00	161.100,00	16.766,40	49.900,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	28.327.500,00	1.953.751,07	5.982.388,86	22.345.111,14	1.953.751,07	5.982.388,86
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	276.300,00	13.684,77	44.790,99	231.509,01	13.684,77	31.106,22
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.058.700,00	79.510,11	307.502,78	751.197,22	79.510,11	307.502,78
3.1.90.67.00-DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0-Própria	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.966.500,00	446.881,64	1.326.671,60	4.639.828,40	441.839,79	879.789,96
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	928.100,00	72.459,20	203.280,00	724.820,00	72.459,20	203.280,00
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	12.885.800,00	12.498,08	4.280.833,84	8.604.966,16	1.620.913,09	1.673.880,10
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	761.900,00	0,00	0,00	761.900,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	301.500,00	111.537,17	217.851,31	83.648,69	23.421,97	30.359,03
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	16.931.223,07	742.835,88	3.323.639,53	13.607.583,54	1.413.594,00	1.874.106,99
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	16.200,00	1.102,90	3.307,30	12.892,70	1.102,90	3.307,30
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.231.300,00	158.633,77	504.210,44	1.727.089,56	158.633,77	504.210,44
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	63.600,00	4.616,81	16.002,27	47.597,73	4.616,81	16.002,27
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	529.600,00	39.492,27	118.476,78	411.123,22	39.492,24	78.984,51
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	77.600,00	6.564,80	17.265,60	60.334,40	6.564,80	17.265,60
SUBTOTAL 5	73.861.923,07	3.712.955,82	16.554.568,87	57.307.354,20	5.899.118,03	11.808.682,80

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 MARÇO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	71.473,86	2.244,24	15.770,49	55.703,37	357,00	357,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	40.500,00	0,00	19.250,52	21.249,48	3.208,42	6.416,84
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	423.600,00	36.172,58	233.140,85	190.459,15	26.015,47	47.848,43
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	426,14	0,00	426,14	0,00	426,14	426,14
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.700,00	1.596,80	5.089,80	20.610,20	1.596,80	5.089,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.776.800,00	176.280,34	610.188,55	2.166.611,45	176.280,34	610.188,55
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	53.200,00	3.693,96	11.547,13	41.652,87	3.958,77	7.853,17
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	51.100,00	2.727,39	14.088,88	37.011,12	2.727,39	14.088,88
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	509.700,00	40.139,22	120.336,91	389.363,09	40.098,85	80.197,69
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	89.300,00	6.846,40	18.251,20	71.048,80	6.846,40	18.251,20
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 6	4.045.500,00	269.700,93	1.048.090,47	2.997.409,53	261.515,58	790.717,70

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 MARÇO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	293.500,00	1.902,00	64.599,08	228.900,92	25.644,10	25.644,10
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	202.000,00	1.167,44	112.545,49	89.454,51	15.634,72	31.269,43
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	263.700,00	24.225,00	30.600,00	233.100,00	1.174,80	2.782,80
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	464.000,00	0,00	150.000,00	314.000,00	11.950,26	22.862,95
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.374.135,34	128.873,78	786.982,51	1.587.152,83	98.890,96	183.885,26
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	69.300,00	5.189,60	15.768,40	53.531,60	5.189,60	15.768,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.010.900,00	930.390,46	2.662.480,75	9.348.419,25	930.390,46	2.662.480,75
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	126.600,00	8.835,03	26.787,05	99.812,95	8.880,70	17.952,02
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	360.800,00	23.020,67	83.732,44	277.067,56	23.020,67	83.732,44
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.582.300,00	177.896,07	543.126,30	2.039.173,70	181.934,00	365.230,23
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	396.900,00	28.652,80	81.224,00	315.676,00	28.652,80	81.224,00
SUBTOTAL 7	19.145.235,34	1.330.152,85	4.557.846,02	14.587.389,32	1.331.363,07	3.492.832,38

TOTAL¹	498.220.236,71	80.634.135,53	290.554.136,57	207.666.100,14	38.119.415,57	103.366.531,08
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEDICIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	12.000.000,00	0,00	10.088.211,75	1.911.788,25	1.339.990,56	2.064.564,60
TOTAL²	12.000.000,00	0,00	10.088.211,75	1.911.788,25	1.339.990,56	2.064.564,60

TOTAL GERAL (1+2)	510.220.236,71	80.634.135,53	300.642.348,32	209.577.888,39	39.459.406,13	105.431.095,68
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PROPRIA	30.701.466,59	80.814.613,37
901-Taxa de Expediente	41.957,29	77.911,36
5.001-FNS/MS/SES	7.657.487,64	22.500.715,64
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	858.718,93	1.688.099,55
5.004-TETO Fin. Epid.	124.535,06	209.529,36
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	18.836,05	29.171,83
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	20.685,00	20.685,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	0,00	10.000,00
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	35.719,57	80.369,57
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	0,00
TOTAL GERAL	39.459.406,13	105.431.095,68

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ 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 MARÇO DE 2019

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1065-TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	264.825,16
2183-GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	914,06
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0-Própria	0,00	320,98
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	77.903,62
2188-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	5.405,00	33.020,60
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	968,10	35.827,46
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	3.979,00	25.435,83
5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	920,00	9.591,80
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	39.020,98
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	11.885,29	167.739,42
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	11.996,69	649.261,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	266.362,46
5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	0,00	5.639,20
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	44.650,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0-Própria	73.725,00	87.565,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	348.107,00	706.408,37
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	750,00
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	412.859,99	412.859,99
2189-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	365,00	6.981,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	2.345,00	15.529,61
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	724.214,49
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	217.435,77
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	23.428,72
SUB TOTAL 1	872.556,07	3.815.686,12

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 MARÇO DE 2019

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2186-PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	100.624,88
5.001-F.N.S.-MS/SAS	302,00	13.747,13
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	3.679,07
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.	7.541,30	7.541,30
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	95.695,01	731.037,96
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	63.990,30
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	19.404,85
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	35.257,58
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	659.266,15
5.001-F.N.S.-MS/SAS	27.099,84	1.560.759,21
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	12.466,94
33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS		
0-Própria	48.781,00	291.261,59
33909300-Indenizações e Restituições		
0-Própria	0,00	5.218,57
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0-Própria	1.823,80	1.823,80
5.001-F.N.S.-MS/SAS	106.829,00	170.787,54
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	6.700,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.	2.750,00	25.520,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	14.745,00	14.745,00
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	50.108,30	50.108,30
2187-PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	365,00	6.975,85
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	61.297,73
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	3.853,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	85.543,44
901-Taxa de Expediente	21.600,00	71.350,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	32.892,90
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	3.999,00	38.424,72
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	212.940,58
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	312.461,04
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	82.248,89
SUB TOTAL 2	381.639,25	4.681.928,32

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 MÊS DE MARÇO DE 2019

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	342,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	17.182,11
33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS		
0-Própria	27.717,85	791.187,06
2191-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000-Material de Consumo		
901-Taxa de Expediente	0,00	2.071,18
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	3.208,42
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
901-Taxa de Expediente	0,00	50.087,08
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
901-Taxa de Expediente	0,00	1.378,00
2192-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	20.090,00	20.501,10
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	1.723,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	80.669,20
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	11.214,71
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	4.420,00
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	27.848,79
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	1.568,50
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	143.060,45
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	23.982,90
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	13.545,38
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	78.424,61
SUB TOTAL 3	47.807,85	1.272.414,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2019

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0-Própria	0,00	14.457,90
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	74.327,89
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	1.055.483,01
2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0-Própria	0,00	2.529,06
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	27.191,55
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	416.516,67
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	11.938,73
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	177.191,72
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	3.826,96
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	38.261,64
2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	37.789,16
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	1.883,40
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE		
33904600-Auxílio-Alimentação		
0-Própria	0,00	790.761,75
SUB TOTAL 4	0,00	1.507.890,64
TOTAL	1.302.003,17	11.277.919,57

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 MÊS DE MARÇO DE 2019

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	265.762,95	7.047.058,81
901-Taxa de Expediente	21.600,00	124.886,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS	138.229,84	1.977.157,11
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	363.416,79	1.686.912,51
5.004-TETO Fin. Epid.	20.090,00	305.413,86
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	312.461,04
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	22.846,01
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	3.979,00	291.798,29
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	750,00
5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	920,00	9.591,80
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.	10.291,30	22.286,30
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	44.650,00
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	412.859,99	412.859,99
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	14.745,00	14.745,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	82.248,89
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	50.108,30	50.108,30
TOTAL	1.302.003,17	12.405.774,17

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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