

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)***EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019****Saldos Bancários**

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Banco do Brasil C/C nº 9.886-8 | 154 / 262 | 0,00 | 13,65 | 13,65 |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 | 588 / 589 | 0,00 | 7,20 | 7,20 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0 | 614 / 615 | 0,00 | 282.905,19 | 282.905,19 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | 0,00 | 273,43 | 273,43 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 736 | 0,00 | 385.730,73 | 385.730,73 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.549-0 | 627 / 628 | 0,00 | 1.841,47 | 1.841,47 |
| Banco do Brasil C/C nº 57.530-5 | 669 / 670 | 0,00 | 2.476,70 | 2.476,70 |
| Banco do Brasil C/C nº 63.437-9 | 846 / 847 | 0,00 | 3.651.851,70 | 3.651.851,70 |
| Banco do Brasil C/C nº 69.531-9 | 915 / 916 | 0,00 | 4.844,27 | 4.844,27 |
| Banco do Brasil C/C nº 68.297-7 | 946 / 947 | 0,00 | 11.760,07 | 11.760,07 |
| Banco do Brasil C/C nº 71.126-8 | 1024 / 1025 | 0,00 | 51.827,22 | 51.827,22 |
| 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 | 1.328,35 | 1.328,35 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7 | 637 / 638 | 0,00 | 3.141.863,86 | 3.141.863,86 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9 | 639 / 640 | 50,00 | 889.856,78 | 889.906,78 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4 | 641 / 642 | 0,00 | 3.340.041,96 | 3.340.041,96 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2 | 643 / 644 | 0,00 | 856.073,12 | 856.073,12 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6 | 645 / 646 | 0,00 | 225.972,27 | 225.972,27 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5 | 647 / 648 | 471,35 | 41.950,22 | 42.421,57 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3 | 722 / 723 | 0,00 | 22.938,18 | 22.938,18 |
| 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 | 1.506,43 | 1.506,43 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1 | 731 / 732 | 0,00 | 67.159,36 | 67.159,36 |
| 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 | 956,41 | 956,41 |
| 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 | 1.988.847,63 | 1.988.847,63 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8 | 800 / 801 | 0,00 | 913.770,52 | 913.770,52 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6 | 802 / 803 | 0,00 | 956.958,25 | 956.958,25 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4 | 808 / 809 | 0,00 | 168.235,53 | 168.235,53 |
| 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 | 128.969,44 | 128.969,44 |
| 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 | 19.810,32 | 19.810,32 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6 | 963 / 964 | 0,00 | 439.973,69 | 439.973,69 |
| 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 | 9,50 | 96.113,79 | 96.123,29 |
| 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 | 372.215,54 | 372.225,04 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4 | 975 / 976 | 0,00 | 65,37 | 65,37 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3 | 978 / 979 | 0,00 | 21.087,09 | 21.087,09 |
| 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 | 101.028,89 | 101.106,39 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3 | 986 / 987 | 0,00 | 72.088,96 | 72.088,96 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9 | 992 / 993 | 0,00 | 18.293,52 | 18.293,52 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1 | 1004 / 1007 | 0,00 | 10.267.656,32 | 10.267.656,32 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0 | 1005 / 1006 | 0,00 | 2.165.857,11 | 2.165.857,11 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1 | 1008 | | 919,00 | 919,00 |
| TOTAL | | 1.536,85 | 30.714.150,56 | 30.715.687,41 |

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 JUNHO 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 | 147.014,73 | 942.389,51 | 1.000.000,00 | (57.610,49) |
| 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 | 2.981,99 | 19.260,24 | 45.700,00 | (26.439,76) |
| 132.100.110.103.006 | REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET | 5.004 | 2.805,11 | 18.117,58 | 30.000,00 | (11.882,42) |
| 132.100.110.103.010 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS | 5.005 | 794,47 | 5.131,32 | 0,00 | 5.131,32 |
| 132.100.110.103.011 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 201,75 | 1.303,07 | 10.000,00 | (8.696,93) |
| 132.100.110.103.012 | SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE | 6.027 | 0,45 | 2,89 | 0,00 | 2,89 |
| 132.100.110.103.013 | SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME | 0 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 132.100.110.103.014 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M | 6.029 | 634,76 | 2.404,35 | 20.000,00 | (17.595,65) |
| 132.100.110.103.016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR | 5.012 | 764,30 | 4.936,51 | 5.000,00 | (63,49) |
| 132.100.110.103.017 | FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 5.002 | 17,50 | 112,95 | 0,00 | 112,95 |
| 132.100.110.103.018 | MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE | 5.016 | 59,96 | 387,27 | 0,00 | 387,27 |
| 132.100.110.103.020 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI | 6.029 | 3,03 | 26,49 | 25.000,00 | (24.973,51) |
| 132.100.110.103.021 | MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO | 5.015 | 20,48 | 132,27 | 0,00 | 132,27 |
| 132.100.110.103.022 | MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES | 5.017 | 37,46 | 241,91 | 2.000,00 | (1.758,09) |
| 132.100.110.103.024 | MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE | 5.019 | 4,07 | 26,16 | 0,00 | 26,16 |
| 132.100.110.103.028 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE | 5.021 | 1,35 | 8,69 | 0,00 | 8,69 |
| 132.100.110.103.034 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA | 5.028 | 0,86 | 5,51 | 0,00 | 5,51 |
| 132.100.110.103.036 | MS/UPA VILA PROGRESSO | 5.031 | 823,26 | 5.469,38 | 0,00 | 5.469,38 |
| 132.100.110.103.037 | MS/UPA VILA HORTOLANDIA | 5.032 | 854,37 | 5.518,26 | 20.000,00 | (14.481,74) |
| 132.100.110.103.038 | MS/UPA PONTE SAO JOAO | 5.030 | 1.775,64 | 11.468,62 | 0,00 | 11.468,62 |
| 132.100.110.103.048 | PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL | 5.043 | 6.125,17 | 40.070,68 | 50.000,00 | (9.929,32) |
| 132.100.110.103.049 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE | 5.044 | 150,20 | 970,12 | 0,00 | 970,12 |
| 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 | 115,15 | 743,69 | 0,00 | 743,69 |
| 132.100.110.103.057 | REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR | 5.053 | 19,35 | 143,66 | 1.000,00 | (856,34) |
| SUB-TOTAL 1 | | | 165.205,42 | 1.058.961,91 | 1.208.700,00 | (149.738,09) |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019

R E C E I T A

| 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 | 7,96 | 51,06 | 0,00 | 51,06 |
| 132.100.110.103.059 | REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO | 5.054 | 86,12 | 467,17 | 1.000,00 | (532,83) |
| 132.100.110.103.060 | FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. | 5.064 | 337,18 | 2.528,09 | 0,00 | 2.528,09 |
| 132.100.110.103.061 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA | 5.066 | 18,82 | 121,60 | 0,00 | 121,60 |
| 132.100.110.103.062 | REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM | 5.070 | 64,36 | 415,70 | 0,00 | 415,70 |
| 132.100.110.103.063 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E | 5.069 | 90,20 | 582,58 | 1.000,00 | (417,42) |
| 132.100.110.103.065 | REC. OP. FINANC./MS/AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE | 5.055 | 17,69 | 114,24 | 0,00 | 114,24 |
| 132.100.110.103.066 | REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL | 5.067 | 0,06 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 132.100.110.103.067 | REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A | 6.061 | 1.933,65 | 13.189,56 | 0,00 | 13.189,56 |
| 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 | 85,29 | 787,57 | 0,00 | 787,57 |
| 132.100.110.103.071 | RECOPFINANC/MS/PROGRFINACOES ALIMNUTRICA0 (VAN) | 5.061 | 3,40 | 20,22 | 0,00 | 20,22 |
| 132.100.110.103.072 | REC.OP.FINANC/MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA | 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 | 1.555.336,66 | 4.666.009,98 | 9.331.319,00 | (4.665.309,02) |
| 171.803.210.103.001 | AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) | 5.001 | 16.412,63 | 48.630,87 | 156.116,00 | (107.485,13) |
| 171.803.210.103.002 | FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) | 5.001 | 8.604.618,17 | 51.627.709,02 | 96.693.384,00 | (45.065.674,98) |
| 171.803.210.103.007 | FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONHA | 5.001 | 0,00 | 7.835,52 | 0,00 | 7.835,52 |
| 171.803.310.103.003 | INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS | 5.004 | 28.944,09 | 144.720,45 | 347.256,00 | (202.535,55) |
| 171.803.110.103.003 | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 5.002 | (631.418,33) | 738.750,00 | 1.522.738,00 | (783.988,00) |
| 171.803.110.103.004 | SAÚDE BUCAL | 5.002 | 0,00 | 0,00 | 326.400,00 | (326.400,00) |
| 171.803.210.103.004 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA | 5.004 | 97.863,46 | 507.682,80 | 981.176,00 | (473.493,20) |
| 171.803.410.103.001 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 188.669,11 | 1.132.014,66 | 2.264.000,00 | (1.131.985,34) |
| 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 ODONTOLOGICAS - CEO | 5.020 | 31.700,00 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 171.803.110.103.007 | MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD | 5.062 | 0,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | (24.000,00) |
| 171.803.210.103.012 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) | 5.004 | 31.250,00 | 158.750,00 | 316.368,00 | (157.618,00) |
| 171.803.210.103.013 | FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S | 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 | | | 9.926.020,52 | 59.228.381,53 | 112.336.857,00 | (53.108.475,47) |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019

R E C E I T A

| 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 | 134.071,11 | 720.999,51 | 1.953.743,00 | (1.232.743,49) |
| 171.803.110.103.037 | MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA | 5.072 | 35.200,00 | 176.000,00 | 522.200,00 | (346.200,00) |
| 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 | 878.850,00 | 1.757.700,00 | (878.850,00) |
| 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 | (10.000,00) | 478.774,00 | 932.500,00 | (453.726,00) |
| 172.810.110.103.006 | SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE | 5.053 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | (10.000,00) |
| 241.810.100.000.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
| 241.810.110.103.005 | MS/IMPLEMENTAÇÃO 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/AQUISIÇÃO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA | 5.074 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | (900,00) |
| 241.810.110.103.038 | FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS | 5.166 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 241.810.110.103.039 | FNS/MS/AQUISIÇÃO DE EQUIP.ODONTOLÓGICOS - SAUDE BUCAL | 5.080 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| SUB-TOTAL 3 | | | 315.746,11 | 2.400.623,51 | 6.778.243,00 | (4.377.619,49) |
| TOTAL DA RECEITA (1+2+3) | | | 10.406.972,05 | 62.687.966,95 | 120.323.800,00 | (57.635.833,05) |

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 DO MÊS DE JUNHO DE 2019

R E C E I T A

| Fontes de Recursos | Valores Arrecadados Mês | Valores Arrecadados no Ano |
|---|-------------------------|----------------------------|
| 000-PRÓPRIA | 0,01 | 0,07 |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 147.014,73 | 942.389,51 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 8.767.505,80 | 52.563.025,41 |
| 5.002-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB | 1.060.988,93 | 6.145.132,68 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 160.862,66 | 829.270,83 |
| 5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS | 794,47 | 5.131,32 |
| 5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 188.870,86 | 1.133.317,73 |
| 5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 764,30 | 4.936,51 |
| 5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO | 20,48 | 132,27 |
| 5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE | 59,96 | 387,27 |
| 5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES | 37,46 | 241,91 |
| 5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 4,07 | 26,16 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 31.700,00 | 166.000,00 |
| 5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE | 1,35 | 8,69 |
| 5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA | 0,86 | 5,51 |
| 5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO | 1.775,64 | 11.468,62 |
| 5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO | 823,26 | 5.469,38 |
| 5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA | 854,37 | 5.518,26 |
| 5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 6.125,17 | 40.070,68 |
| 5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE | 150,20 | 970,12 |
| 5.048-MS/UNID. TERAPIA INTENSIVA NEONATAL -UTIN/HU | 0,00 | 90,71 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 115,15 | 743,69 |
| 5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS | 7,96 | 51,06 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 10.019,35 | 10.143,66 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 86,12 | 467,17 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 17,69 | 114,24 |
| 5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 3,40 | 20,22 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 12.000,00 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 337,18 | 2.528,09 |
| 5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU | 18,82 | 121,60 |
| 5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO | 0,06 | 0,44 |
| 5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM | 90,20 | 582,58 |
| 5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM | 64,36 | 415,70 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA | 35.200,00 | 176.000,00 |
| 5.080-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE EQUIP.ODONTOLÓGICOS - SAÚDE BUCAL | 0,00 | 36.000,00 |
| 5.166-FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE | 0,45 | 2,89 |
| 6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | (9.362,21) | 481.204,84 |
| 6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17 | 1.933,65 | 13.189,56 |
| 6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE | 85,29 | 787,57 |
| | 10.406.972,05 | 62.687.966,95 |

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 JUNHO 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 | 1.617.722,87 | 3.218.573,83 | 127.526,17 | 261.937,66 | 1.315.304,30 |
| 1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 217,90 | 1.998,89 | 28.001,11 | 217,90 | 1.998,89 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 3.389,38 | 27.978,21 | 2.021,79 | 3.389,38 | 27.978,21 |
| 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 | 0,00 | 31.822,60 | 59.877,40 | 5.778,68 | 12.991,97 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 0-Própria | 10.100,00 | 0,00 | 9.240,00 | 860,00 | 986,76 | 3.593,73 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 1.253.200,00 | 0,00 | 866.713,33 | 386.486,67 | 85.901,48 | 403.470,58 |
| 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 | 382,24 | 3.349,97 | 1.650,03 | 2.621,91 | 2.621,91 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 17.485,00 | 17.485,00 | 12.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 148.574,23 | 801,55 | 80.024,89 | 68.549,34 | 1.241,95 | 1.241,95 |
| 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 | 0,00 | 823,00 | 19.177,00 | 0,00 | 823,00 |
| 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 | 2.794,40 | 17.165,60 | 31.434,40 | 2.794,40 | 17.165,60 |
| SUBTOTAL 1 | 5.281.674,23 | 1.642.793,34 | 4.275.175,32 | 1.006.498,91 | 364.870,12 | 1.787.190,14 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 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 | 428.591,87 | 2.581.903,51 | 3.291.596,49 | 428.591,87 | 2.581.903,51 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 85.600,00 | 11.602,83 | 73.849,88 | 11.750,12 | 12.611,55 | 62.247,05 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 334.600,00 | 27.185,60 | 172.720,32 | 161.879,68 | 27.185,60 | 172.720,32 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 1.081.900,00 | 87.583,12 | 514.322,95 | 567.577,05 | 87.397,19 | 426.739,83 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 186.000,00 | 17.645,60 | 99.328,00 | 86.672,00 | 17.645,60 | 99.328,00 |
| 1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 2.660.381,79 | 16.188,70 | 1.620.395,76 | 1.039.986,03 | 738.148,98 | 1.566.347,71 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.465.560,32 | 151.854,49 | 467.455,44 | 1.998.104,88 | 56.054,30 | 148.218,32 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 45.467,57 | 0,00 | 25.494,20 | 19.973,37 | 108,00 | 19.670,94 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 1.800.120,22 | 308.884,05 | 488.606,05 | 1.311.514,17 | 79.797,40 | 178.462,00 |
| 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 | 65.000,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 315.300,00 | 13.775,00 | 266.256,44 | 49.043,56 | 25.000,28 | 125.001,40 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 2.007.000,00 | 89.707,22 | 1.207.295,90 | 799.704,10 | 108.958,60 | 494.002,63 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 6.839.834,66 | 295.186,58 | 5.666.498,81 | 1.173.335,85 | 363.833,93 | 2.186.256,49 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 436.302,50 | 30.265,35 | 365.884,30 | 70.418,20 | 16.207,60 | 81.835,45 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 305.489,35 | 0,00 | 235.489,35 | 70.000,00 | 39.427,63 | 39.427,63 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 36.000,00 | 0,00 | 8.458,80 | 27.541,20 | 0,00 | 8.458,80 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA | 532.200,00 | 0,00 | 532.200,00 | 0,00 | 0,00 | 185.969,57 |
| 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 | 395.134,01 | 150.852,48 | 194.400,54 | 200.733,47 | 3.511,00 | 20.895,06 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 6.353,88 | 0,00 | 5.449,29 | 904,59 | 4.449,29 | 5.449,29 |
| 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 |
| 5.080-MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.166-FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS | 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 |
| 4.4.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 0-Própria | 1.893,65 | 0,00 | 1.893,65 | 0,00 | 0,00 | 1.893,65 |
| 5.059 - MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA | 8.671,24 | 0,00 | 8.671,24 | 0,00 | 0,00 | 8.671,24 |
| 5.060 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.248,00 | 28.765,55 | 50.934,45 | 371,00 | 7.744,20 |
| 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 | 71.376,70 |
| 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 | 0,00 | 3.621.072,45 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.788.347,60 | 16.939,58 | 1.701.692,02 | 1.086.655,58 | 8.250,92 | 1.050.946,28 |
| 33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 312.152,40 | 0,00 | 283.249,40 | 28.903,00 | 21.961,10 | 143.090,33 |
| SUBTOTAL 2 | 39.615.833,75 | 1.656.510,47 | 22.595.028,86 | 17.020.804,89 | 2.066.850,84 | 13.375.453,41 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 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 | 1.650,01 |
| 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 | 115.417,01 | 377.171,90 | 663.828,10 | 110.257,74 | 350.906,59 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 644.000,00 | 51.097,60 | 296.153,60 | 347.846,40 | 51.097,60 | 296.153,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 67.709.000,00 | 5.364.671,89 | 30.697.283,20 | 37.011.716,80 | 5.364.671,89 | 30.697.283,20 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 956.800,00 | 68.768,15 | 401.671,95 | 555.128,05 | 70.162,73 | 332.903,80 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.347.800,00 | 237.057,77 | 1.378.274,54 | 969.525,46 | 237.057,77 | 1.378.274,54 |
| 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 | 1.169.064,78 | 6.761.672,59 | 7.531.027,41 | 1.160.654,22 | 5.592.607,81 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 2.752.100,00 | 240.304,00 | 1.338.032,80 | 1.414.067,20 | 240.304,00 | 1.338.032,80 |
| 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 |
| 4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO | 39.503,70 | 0,00 | 39.503,70 | 0,00 | 39.503,70 | 39.503,70 |
| 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 | 11.961,80 | 623.418,24 | 247.187,68 | 17.588,00 | 133.953,93 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 417.327,00 | 6.702,57 | 142.050,16 | 275.276,84 | 1.737,29 | 45.987,20 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 7.841,21 | 1.546,50 | 5.023,01 | 2.818,20 | 503,23 | 582,16 |
| SUBTOTAL 3 | 92.284.777,83 | 7.266.592,07 | 42.061.905,70 | 50.222.872,13 | 7.293.538,17 | 40.207.839,34 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 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 | 107.179,75 | 3.029.411,92 | 3.785.138,08 | 636.876,92 | 2.154.276,35 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 291.000,00 | 49.219,99 | 116.172,51 | 174.827,49 | 849,34 | 23.878,45 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 3.000,00 | 0,00 | 2.982,82 | 17,18 | 2.594,70 | 2.594,70 |
| 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 | 32.533,09 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 438.700,00 | 34.978,40 | 423.090,96 | 15.609,04 | 35.257,58 | 176.287,90 |
| 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 | 13.159.002,69 | 118.224,90 | 10.346.435,84 | 2.812.566,85 | 635.754,72 | 3.979.478,89 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 32.601.601,06 | 43.030,72 | 26.972.778,53 | 5.628.822,53 | 1.439.919,11 | 12.832.610,55 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.076-MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 | 4.519.060,00 | 87.506,59 | 1.759.254,73 | 2.759.805,27 | 269.305,89 | 961.528,33 |
| 3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 958,20 | 0,00 | 958,20 | 0,00 | 0,00 | 958,20 |
| 3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 0-Própria | 69.831,80 | 2.074,13 | 14.921,17 | 54.910,63 | 3.057,33 | 14.921,17 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 148.654,00 | 3.444,86 | 22.323,72 | 126.330,28 | 2.316,22 | 21.195,08 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 125.074,93 | 0,00 | 103.794,08 | 21.280,85 | 43.990,00 | 103.794,08 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 64.330,00 | 0,00 | 39.796,35 | 24.533,65 | 16.283,29 | 34.806,35 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 171.690,00 | 0,00 | 171.690,00 | 0,00 | 17.250,00 | 76.690,00 |
| 5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP. | 17.523,00 | 0,00 | 0,00 | 17.523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0-Própria | 8.700,00 | (4.100,00) | 4.600,00 | 4.100,00 | 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 | 1.401,00 | 6.422,30 | 253.577,70 | 0,00 | 2.006,70 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 1.153.169,08 | 0,00 | 516.877,67 | 636.291,41 | 12.345,56 | 184.226,45 |
| 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 | 46.236,00 | 0,00 | 3.853,00 | 19.265,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 37.258.964,00 | 20.805,69 | 32.099.159,27 | 5.159.804,73 | 5.474.085,12 | 21.076.269,57 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 819.400,00 | 19.813,81 | 394.787,35 | 424.612,65 | 41.418,76 | 158.497,16 |
| 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 | 2.950,00 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 6.160,52 | 0,00 | 3.534,00 | 2.626,52 | 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 | 0,00 | 99.425.003,07 | 12.061.490,32 | 10.403.489,60 | 57.967.430,14 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 55.484.253,18 | 0,00 | 55.484.107,26 | 145,92 | 4.507.128,38 | 31.757.481,06 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 21.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SUBTOTAL 4 | 265.548.151,85 | 483.579,84 | 231.085.672,47 | 34.462.479,38 | 23.552.307,58 | 131.603.679,22 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 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 | 44.105,32 | 265.515,01 | 410.684,99 | 44.105,32 | 265.515,01 |
| 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 | 22.180,04 | 65.550,93 | 63.749,07 | 19.098,81 | 60.422,89 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 211.000,00 | 17.564,80 | 102.095,40 | 108.904,60 | 17.564,80 | 102.095,40 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 28.327.500,00 | 2.203.252,77 | 12.330.559,46 | 15.996.940,54 | 2.203.252,77 | 12.330.559,46 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 276.300,00 | 14.304,72 | 87.368,81 | 188.931,19 | 14.672,18 | 73.064,09 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 1.058.700,00 | 103.175,84 | 666.874,93 | 391.825,07 | 103.175,84 | 666.874,93 |
| 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 | 474.694,03 | 2.722.662,63 | 3.243.837,17 | 469.169,55 | 2.247.968,80 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 928.100,00 | 81.972,00 | 444.172,80 | 483.927,20 | 81.972,00 | 444.172,80 |
| 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 | 341.361,87 | 6.664.416,74 | 6.221.383,26 | 1.091.533,16 | 5.328.276,29 |
| 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 | 42.079,36 | 269.239,04 | 32.260,96 | 21.162,58 | 82.523,37 |
| 3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0-Própria | 16.931.223,07 | 288.184,31 | 5.052.807,99 | 11.878.415,08 | 934.104,84 | 4.531.339,77 |
| 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 | 1.297,40 | 6.999,90 | 9.200,10 | 1.297,40 | 6.999,90 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.231.300,00 | 175.693,58 | 1.025.160,70 | 1.206.139,30 | 175.693,58 | 1.025.160,70 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 63.600,00 | 4.370,97 | 33.611,63 | 29.988,37 | 4.370,97 | 33.611,63 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria | | | | | | |
| 0-Própria | 529.600,00 | 41.851,82 | 241.772,50 | 287.827,50 | 41.654,74 | 199.920,68 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 77.600,00 | 5.796,00 | 35.194,40 | 42.405,60 | 5.796,00 | 35.194,40 |
| SUBTOTAL 5 | 73.861.923,07 | 3.861.884,83 | 30.014.003,07 | 43.847.920,00 | 5.228.624,54 | 27.433.700,12 |

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 JUNHO 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 |
| 1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 68.441,74 | 0,00 | 18.173,35 | 50.268,39 | 1.829,02 | 4.396,48 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 40.500,00 | 0,00 | 39.050,52 | 1.449,48 | 3.208,42 | 16.042,10 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 423.600,00 | 81.215,96 | 304.825,35 | 118.774,65 | 25.704,54 | 120.175,47 |
| 3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 426,14 | 0,00 | 426,14 | 0,00 | 0,00 | 426,14 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 3.032,12 | 0,00 | 2.900,00 | 132,12 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 25.700,00 | 1.696,60 | 9.980,00 | 15.720,00 | 1.696,60 | 9.980,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.776.800,00 | 200.281,84 | 1.203.837,48 | 1.572.962,52 | 200.281,84 | 1.203.837,48 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 53.200,00 | 3.791,99 | 22.824,85 | 30.375,15 | 3.791,77 | 19.032,86 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 51.100,00 | 3.824,74 | 26.704,27 | 24.395,73 | 3.824,74 | 26.704,27 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 509.700,00 | 42.302,67 | 244.857,90 | 264.842,10 | 41.610,76 | 202.555,23 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 89.300,00 | 7.691,20 | 40.468,80 | 48.831,20 | 7.691,20 | 40.468,80 |
| 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 | 340.805,00 | 1.914.048,66 | 2.131.451,34 | 292.538,89 | 1.646.518,83 |

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 MÊS DE JUNHO 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 | | | | | | |
| 0-Própria | 107.911,84 | 18.384,82 | 34.035,56 | 73.876,28 | 8.493,74 | 8.493,74 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 323.513,50 | 24.036,28 | 221.676,61 | 101.836,89 | 41.219,34 | 111.862,89 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 202.000,00 | 51.409,98 | 190.739,47 | 11.260,53 | 15.844,44 | 78.802,75 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 155.788,16 | 0,00 | 31.447,88 | 124.340,28 | 0,00 | 5.996,40 |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 464.000,00 | 0,00 | 145.726,31 | 318.273,69 | 11.618,99 | 59.583,30 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 2.374.135,34 | 197.985,98 | 996.736,09 | 1.377.399,25 | 102.664,88 | 485.914,11 |
| 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 | 100,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 47.821,00 | 0,00 | 15.244,00 | 32.577,00 | 15.244,00 | 15.244,00 |
| 1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 69.300,00 | 5.988,00 | 32.534,80 | 36.765,20 | 5.988,00 | 32.534,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 11.960.900,00 | 807.384,51 | 5.168.157,02 | 6.792.742,98 | 807.384,51 | 5.168.157,02 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 126.600,00 | 10.328,11 | 57.316,01 | 69.283,99 | 9.575,57 | 46.987,90 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 360.800,00 | 33.836,02 | 197.076,22 | 163.723,78 | 33.836,02 | 197.076,22 |
| 3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 50.100,00 | 0,00 | 14.374,60 | 35.725,40 | 0,00 | 14.374,60 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 2.582.300,00 | 181.537,35 | 1.082.228,25 | 1.500.071,75 | 180.576,05 | 900.690,90 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 396.900,00 | 32.347,20 | 174.863,20 | 222.036,80 | 32.347,20 | 174.863,20 |
| SUBTOTAL 7 | 19.223.069,84 | 1.363.238,25 | 8.362.256,02 | 10.860.813,82 | 1.264.792,74 | 7.300.681,83 |
| TOTAL¹ | 499.860.930,57 | 16.615.403,80 | 340.308.090,10 | 159.552.840,47 | 40.063.522,88 | 223.355.062,89 |
| 7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação | | | | | | |
| 0-Própria | 12.000.000,00 | 225.269,83 | 10.313.481,58 | 1.686.518,42 | 806.953,76 | 3.810.741,54 |
| TOTAL² | 12.000.000,00 | 225.269,83 | 10.313.481,58 | 1.686.518,42 | 806.953,76 | 3.810.741,54 |
| TOTAL GERAL (1+2) | 511.860.930,57 | 16.840.673,63 | 350.621.571,68 | 161.239.358,89 | 40.870.476,64 | 227.165.804,43 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2019 DESPESA NORMAL

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|--|----------------------|-----------------------|
| 000-PRÓPRIA | 33.911.804,98 | 176.687.831,61 |
| 901-Taxa de Expediente | 45.260,97 | 203.523,49 |
| 5.001-FNS/MS/SES | 6.059.850,23 | 45.237.564,90 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB | 493.321,53 | 3.755.178,79 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 159.128,22 | 613.121,00 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 20.764,89 | 106.955,68 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 119.225,03 | 217.889,63 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 0,00 | 20.000,00 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 503,23 | 582,16 |
| 5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA | 0,00 | 8.671,24 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 8.458,80 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 17.250,00 | 76.690,00 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA | 0,00 | 185.969,57 |
| TOTAL GERAL | 40.870.476,64 | 227.165.804,43 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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

6.958.671,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 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 | 286.249,72 |
| 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 | 0,00 | 33.020,60 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 36.583,66 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 0,00 | 29.881,09 |
| 5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE" | 0,00 | 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 | 0,00 | 167.739,42 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 710.501,68 |
| 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 | 0,00 | 87.565,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 707.928,37 |
| 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 | 0,00 | 412.859,99 |
| 2189-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 6.981,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.905.072,22 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 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 | 101.324,88 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 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. | 0,00 | 7.541,30 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | |
| 0-Própria | 2.525,00 | 733.682,96 |
| 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 | 676.573,42 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 1.562.004,12 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 12.466,94 |
| 33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 0-Própria | 1.700,00 | 317.466,59 |
| 33909300-Indenizações e Restituições | | |
| 0-Própria | 0,00 | 5.218,57 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 0-Própria | 0,00 | 1.823,80 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 171.547,54 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 9.297,16 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN. | 0,00 | 25.520,00 |
| 5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP. | 0,00 | 14.745,00 |
| 6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE | 0,00 | 50.108,30 |
| 2187-PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 6.975,85 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 98.965,73 |
| 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 | 17.500,00 | 125.000,00 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 32.892,90 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 59.272,92 |
| 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 | 21.725,00 | 4.845.553,86 |

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 JUNHO 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 | 4.630,27 | 795.927,73 |
| 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. | 0,00 | 31.626,10 |
| 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 | 4.630,27 | 1.288.280,16 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 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 | 2.652.159,44 |
| TOTAL | 26.355,27 | 12.691.065,68 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2019

DESPESA - RP

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 0-Própria | 8.855,27 | 7.120.081,31 |
| 901-Taxa de Expediente | 17.500,00 | 178.536,26 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 2.037.678,22 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 1.750.428,79 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 316.538,86 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | 0,00 | 312.461,04 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 25.443,17 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 0,00 | 296.243,55 |
| 5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 0,00 | 750,00 |
| 5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE" | 0,00 | 15.231,00 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN. | 0,00 | 33.061,30 |
| 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 | 0,00 | 412.859,99 |
| 5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP. | 0,00 | 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 | 0,00 | 50.108,30 |
| TOTAL | 26.355,27 | 12.691.065,68 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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