

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 DEZEMBRO DE 2018****Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,50	13,50
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,13	7,13
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	143.747,10	143.747,10
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	270,54	270,54
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	62.635,35	62.635,35
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.814,98	1.814,98
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.450,54	2.450,54
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	4.012.645,61	4.012.645,61
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.783,03	4.783,03
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	21.596,11	21.596,11
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	101.147,95	101.147,95
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	1.320,69	1.320,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.123.746,43	3.123.746,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	884.725,46	884.775,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.320.781,72	3.320.781,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	851.136,61	851.136,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	224.669,20	224.669,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	471,35	41.708,31	42.179,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	0,00	22.805,91	22.805,91
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	1.497,74	1.497,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	66.772,09	66.772,09
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	950,90	950,90
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 n° 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	1.977.379,01	1.977.379,01
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	947.814,34	947.814,34
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	951.439,99	951.439,99
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	167.265,41	167.265,41
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	128.225,75	128.225,75
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	19.696,08	19.696,08
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	291.512,16	291.512,16
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	96.307,77	96.307,77
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	0,00	477.392,30	477.392,30
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	84,60	84,60
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	20.965,49	20.965,49
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	100.446,31	100.523,81
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	71.673,26	71.673,26
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	18.146,23	18.146,23
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	10.518.573,86	10.518.573,86
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	2.444.272,54	2.444.272,54
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008		1.648,78	1.648,78
TOTAL		2.247,63	31.122.422,02	31.124.669,65

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 DEZEMBRO DE 2018

RECEITA

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	162.035,07	1.723.720,15	843.000,00	880.720,15
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	3.122,27	41.931,62	209.000,00	(167.068,38)
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET	5.004	2.937,06	39.259,76	230.000,00	(190.740,24)
132.100.110.103.010	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS	5.005	831,85	11.022,44	0,00	11.022,44
132.100.110.103.011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	211,23	2.964,69	20.000,00	(17.035,31)
132.100.110.103.012	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,47	6,01	0,00	6,01
132.100.110.103.013	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,02	0,16	0,00	0,16
132.100.110.103.014	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	316,66	9.544,00	64.000,00	(54.456,00)
132.100.110.103.016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR	5.012	800,25	10.244,73	2.000,00	8.244,73
132.100.110.103.017	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	18,23	4.183,84	266.000,00	(261.816,16)
132.100.110.103.018	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	62,79	877,86	50.000,00	(49.122,14)
132.100.110.103.020	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI	6.029	377,77	5.843,69	2.000,00	3.843,69
132.100.110.103.021	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	21,44	284,13	0,00	284,13
132.100.110.103.022	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	39,21	519,62	5.000,00	(4.480,38)
132.100.110.103.024	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.019	4,29	54,58	0,00	54,58
132.100.110.103.026	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU	5.022	0,00	9,20	0,00	9,20
132.100.110.103.027	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS	5.023	0,00	8,27	0,00	8,27
132.100.110.103.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	1,41	18,66	0,00	18,66
132.100.110.103.032	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI	5.026	0,00	100,00	0,00	100,00
132.100.110.103.034	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,90	11,86	0,00	11,86
132.100.110.103.036	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	891,16	11.860,95	220.000,00	(208.139,05)
132.100.110.103.037	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	894,57	10.557,10	220.000,00	(209.442,90)
132.100.110.103.038	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	1.859,19	24.665,76	310.000,00	(285.334,24)
132.100.110.103.041	MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	0,00	1.466,88	0,00	1.466,88
132.100.110.103.048	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	6.764,31	80.095,96	118.000,00	(37.904,04)
132.100.110.103.049	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE	5.044	157,27	2.083,90	0,00	2.083,90
132.100.110.103.051	MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	0,00	375,74	0,00	375,74
132.100.110.103.054	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	120,56	1.806,84	0,00	1.806,84
132.100.110.103.056	REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	6.059	0,00	4.813,27	0,00	4.813,27
132.100.110.103.057	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	42,45	345,46	0,00	345,46
SUB-TOTAL 1			181.510,43	1.988.677,13	2.559.000,00	-570.322,87

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 DEZEMBRO DE 2018

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	8,39	106,87	0,00	106,87
132.100.110.103.059	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	90,43	1.653,81	0,00	1.653,81
132.100.110.103.060	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	448,86	6.417,25	93.000,00	(86.582,75)
132.100.110.103.061	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	19,71	261,20	0,00	261,20
132.100.110.103.062	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	67,39	1.690,11	0,00	1.690,11
132.100.110.103.063	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E	5.069	94,45	1.824,13	0,00	1.824,13
132.100.110.103.065	REC. OP. FINANC./MS/AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	18,50	730,42	0,00	730,42
132.100.110.103.066	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	15,07	159,29	0,00	159,29
132.100.110.105.003	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	937,89	5.281,18	0,00	5.281,18
132.100.110.103.070	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	371,01	1.147,95	0,00	1.147,95
132.100.110.103.072	REC.OP.FINANC./SES/EMENDA PARL.232007-7/17-AQUIS.VEICULOS	6.060	0,00	3,50	0,00	3,50
132.100.110.105.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	6,10	148,78	1.000,00	(851,22)
171.803.000.000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo					
171.803.110.103.003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	777.668,33	9.332.019,96	8.515.000,00	817.019,96
171.803.110.103.005	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	13.202,41	409.703,03	1.161.000,00	(751.296,97)
171.803.110.103.007	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	8.454.618,17	94.757.414,14	77.675.000,00	17.082.414,14
171.803.110.103.008	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	57.888,18	376.273,17	647.000,00	(270.726,83)
171.803.110.103.009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5.002	0,00	0,00	572.000,00	(572.000,00)
171.803.110.103.010	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	361.998,00	1.736.982,00	1.456.000,00	280.982,00
171.803.110.103.011	SAÚDE BUCAL	5.002	0,00	0,00	187.000,00	(187.000,00)
171.803.110.103.013	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	184.004,17	1.561.709,79	1.099.000,00	462.709,79
171.803.110.103.014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	188.669,11	2.264.029,30	1.888.000,00	376.029,30
171.803.110.103.017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00
171.803.110.103.020	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	60.400,00	356.600,00	291.000,00	65.600,00
171.803.110.103.021	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	5.002	0,00	0,00	408.000,00	(408.000,00)
171.803.110.103.022	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONH	5.001	0,00	29.575,42	2.654.000,00	(2.624.424,58)
171.803.110.103.025	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANC	5.001	0,00	0,00	151.000,00	(151.000,00)
171.803.110.103.026	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL	5.001	0,00	0,00	785.000,00	(785.000,00)
171.803.110.103.027	FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL	5.001	0,00	0,00	1.478.000,00	(1.478.000,00)
171.803.110.103.028	MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
171.803.110.103.029	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD	5.062	6.000,00	33.000,00	10.000,00	23.000,00
171.803.110.103.031	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	52.728,00	371.124,00	0,00	371.124,00
171.803.110.103.034	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA	5.063	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
SUB-TOTAL 2			10.159.254,17	111.287.855,30	99.405.000,00	11.882.855,30

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 DEZEMBRO DE 2018

RECEITA

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
171.803.110.103.035	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FIN/PRONTO AT.RETIRO/NUCLEO AS.PESSOA C.DEF.	5.071	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
171.803.110.103.036	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	264.777,48	1.700.359,94	0,00	1.700.359,94
171.803.110.103.037	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	70.400,00	422.400,00	0,00	422.400,00
171.803.110.103.038	MS/EDUC.PERM. E FORMACAO EM SAUDE	5.075	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
171.803.110.103.039	FMS/CAPS AD III-CRACK, É POSSIVEL VENCER	5.076	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
171.810.100.000.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS						
171.810.110.103.002	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.757.700,00	1.758.000,00	(300,00)
171.810.110.103.006	MS/PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.002	18.641,52	18.641,52	0,00	18.641,52
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	304.305,00	1.518.642,00	1.088.000,00	430.642,00
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	0,00	986.397,00	948.000,00	38.397,00
172.810.110.103.006	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	20.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
172.810.110.103.007	SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI	5.068	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
172.810.110.103.008	SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL	5.067	0,00	192.000,00	480.000,00	(288.000,00)
172.810.110.103.009	SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESPEC.P/REABILITACAO	6.081	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
241.810.100.000.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS						
241.810.110.103.003	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
241.810.110.103.005	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	0,00	0,00	71.000,00	(71.000,00)
241.810.110.103.029	MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/VILA MARINGA	5.058	0,00	53.805,44	0,00	53.805,44
241.810.110.103.030	MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/CORRUPIRA	5.059	49.907,20	49.907,20	0,00	49.907,20
241.810.110.103.031	MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/TULIPAS	5.060	44.542,72	44.542,72	0,00	44.542,72
241.810.110.103.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
241.810.110.103.034	MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT	5.070	0,00	0,00	145.000,00	(145.000,00)
241.810.110.103.035	MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM	5.069	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
241.810.110.103.037	MS/AQUISICAO DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
241.810.110.103.038	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	0,00	416.136,00	0,00	416.136,00
241.810.110.103.039	MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
241.810.110.103.040	MS/AQUISICAO EQUIP./PROPOSTA 13875.759000/1170-02/UTIN	5.077	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
241.810.110.103.041	MS/AQUISICAO EQUIP./PROPOSTA 13875.759000/1170-03/UCINCA	5.078	156.600,00	156.600,00	0,00	156.600,00
241.810.110.103.042	MS/AQUISICAO EQUIP./PROPOSTA 13875.759000/1170-01/UCINCO	5.079	418.000,00	418.000,00	0,00	418.000,00
242.810.110.103.003	SES/EMENDA PARL. 232007-7/2017-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	6.060	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SUB-TOTAL 3			2.643.648,92	9.432.491,82	5.415.000,00	4.017.491,82
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			12.984.413,52	122.709.024,25	107.379.000,00	15.330.024,25

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 DEZEMBRO DE 2018

RECEITA

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
000-PRÓPRIA	0,02	0,16
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	162.035,07	1.723.720,15
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	8.614.295,58	96.954.392,59
5.002-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.426.225,83	12.834.118,88
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	297.557,41	2.348.366,72
5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS	831,85	11.022,44
5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	188.880,34	2.266.993,99
5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	800,25	50.244,73
5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO	21,44	284,13
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	62,79	877,86
5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	39,21	519,62
5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4,29	54,58
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	60.400,00	356.600,00
5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	1,41	18,66
5.022-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBU	0,00	9,20
5.023-MS/PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADA DAS VINHAS	0,00	8,27
5.026-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS RAMI	0,00	100,00
5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,90	11,86
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	1.859,19	24.665,76
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	891,16	11.860,95
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	894,57	10.557,10
5.035-FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.ESF PARQUE CENTENÁRIO	0,00	1.466,88
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	311.069,31	1.598.737,96
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	157,27	2.083,90
5.048-MS/UNID. TERAPIA INTENSIVA NEONATAL -UTIN/HU	0,00	375,74
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	120,56	1.806,84
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	8,39	106,87
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	20.042,45	85.345,46
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	90,43	1.653,81
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	18,50	730,42
5.058-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/VILA MARINGÁ	0,00	53.805,44
5.059-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/CORRUPIRA	49.907,20	49.907,20
5.060-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/TULIPAS	44.542,72	44.542,72
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6,10	148,78
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	6.000,00	33.000,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	448,86	6.417,25
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	19,71	261,20
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	15,07	192.159,29
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT	0,00	9.360,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	94,45	1.824,13
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	67,39	1.690,11
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	70.400,00	422.400,00
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	416.136,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	220.000,00
5.075-MS/EDUC.PERM. E FORMACAO EM SAUDE	0,00	13.000,00
5.076-FMS/CAPS AD III-CRACK, É POSSIVEL VENCER	150.000,00	150.000,00
5.077-MS/AQUISICAO EQUIP./PROPOSTA 13875.759000/1170-02/UTIN	1.000.000,00	1.000.000,00
5.078-MS/AQUISICAO EQUIP./PROPOSTA 13875.759000/1170-03/UCINCA	156.600,00	156.600,00
5.079-MS/AQUISICAO EQUIP./PROPOSTA 13875.759000/1170-01/UCINCO	418.000,00	418.000,00
6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	0,47	6,01
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	694,43	1.001.784,69
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 815292	0,00	4.813,27
6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	937,89	85.281,18
6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO	0,00	40.003,50
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	371,01	101.147,95
	12.984.413,52	122.709.024,25

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 DEZEMBRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.500,00	0,00	981,00	19.519,00	0,00	981,00
1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	9.084,16	(426,80)	802,44	8.281,72	(426,80)	802,44
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	69.004,19	(1.869,65)	23.064,10	45.940,09	(897,40)	23.064,10
1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.211.300,00	0,00	3.175.116,48	36.183,52	264.825,16	2.888.866,76
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	167.800,00	0,00	101.655,16	66.144,84	0,00	90.821,71
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	16.300,00	840,00	8.740,00	7.560,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.029.400,00	(40.536,34)	984.977,48	44.422,52	84.174,98	872.769,41
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	(814,50)	299,90	39.700,10	0,00	299,90
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	3.233,67	1.766,33	0,00	3.233,67
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	148.574,23	0,00	3.084,23	145.490,00	0,00	3.084,23
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.963,00	0,00	0,00	4.963,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	50.000,00	3.434,40	42.166,80	7.833,20	3.434,40	42.166,80
SUBTOTAL 1	4.879.962,58	(39.372,89)	4.344.158,26	535.804,32	351.110,34	3.934.027,02

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 DEZEMBRO DE 2018

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	4.931.000,00	447.201,17	4.927.436,01	3.563,99	778.129,13	4.927.436,01
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	261.000,00	12.791,22	105.608,87	155.391,13	19.766,04	92.063,49
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	410.000,00	39.899,31	381.875,53	28.124,47	39.899,31	381.875,53
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	997.000,00	78.424,61	996.523,92	476,08	155.220,12	918.099,31
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	179.000,00	14.854,40	178.182,40	817,60	14.854,40	178.182,40
1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.346.968,66	1.093,90	1.302.571,60	44.397,06	59.204,96	1.260.773,72
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.279.176,22	(8.924,47)	2.075.381,09	203.795,13	338.359,92	1.981.929,97
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	857.953,23	30.744,50	512.481,54	345.471,69	70.395,29	461.205,85
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	9.426,67	0,00	3.920,00	5.506,67	0,00	3.920,00
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	18.906,42	0,00	17.705,14	1.201,28	5.149,30	8.113,34
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	420.050,00	0,00	420.000,00	50,00	0,00	420.000,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	467.972,32	0,00	467.972,32	0,00	39.020,98	428.951,34
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.762.028,86	(29.561,00)	1.174.368,11	587.660,75	28.315,46	987.257,66
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.801.285,25	612,20	5.520.589,34	280.695,91	565.161,13	4.726.960,49
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	975.039,76	(217.728,41)	457.311,35	517.728,41	100.571,30	173.187,75
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	63.468,89	0,00	0,00	63.468,89	0,00	0,00
5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	15.351,38	0,00	15.351,38	0,00	0,00	12.214,52
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	59.677,39	0,00	53.712,76	5.964,63	0,00	53.647,49
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	55.678,40	0,00	55.678,40	0,00	0,00	55.678,40
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	15.639,20	0,00	5.639,20	10.000,00	0,00	0,00
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	422.400,00	0,00	196.083,00	226.317,00	0,00	151.433,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	226.574,83	73.725,00	181.481,71	45.093,12	8.694,83	93.916,71
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.443.160,84	416.391,00	825.704,75	617.456,09	68.454,38	117.776,38
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00	0,00	0,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	130.380,00	0,00	130.379,97	0,03	0,00	130.379,97
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	280.123,00	0,00	155.122,99	125.000,01	0,00	155.122,99
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	367.163,00	0,00	222.162,95	145.000,05	0,00	222.162,95
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	416.136,00	412.860,00	412.860,00	3.276,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	17.445,05	0,00	17.445,05	0,00	0,00	17.445,05
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	1.029,48	0,00	1.029,48	0,00	0,00	1.029,48
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	1.565,82	0,00	1.565,82	0,00	0,00	1.565,82
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	140,79	0,00	140,79	0,00	0,00	140,79
5.035-FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.ESF PARQUE CENTENÁRIO	172.500,95	0,00	172.500,95	0,00	0,00	172.500,95
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	18.907,51	0,00	18.907,51	0,00	0,00	18.907,51
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	38.511,20	(10.500,00)	14.762,91	23.748,29	0,00	7.781,91
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	99.675,63	11.341,00	67.112,17	32.563,46	19.890,02	46.212,49
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.737.136,33	(3.200,00)	8.733.759,80	3.376,53	0,00	7.966.709,39
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.535.278,00	1,00	2.509.908,67	25.369,33	4.217,32	2.292.043,90
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	283.644,00	(11.266,97)	272.377,03	11.266,97	19.461,13	271.849,60
SUBTOTAL 2	36.756.553,48	1.258.758,46	32.606.364,51	4.150.188,97	2.334.765,02	28.738.476,16

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 DEZEMBRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	6.172,67	0,00	4.980,00	1.192,67	0,00	4.980,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	244.557,28	19.471,72	154.852,27	89.705,01	2.152,00	126.858,55
6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.029.000,00	46.963,94	892.167,25	136.832,75	90.211,77	877.709,35
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	596.000,00	45.982,80	548.757,80	47.242,20	45.982,80	548.757,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	61.470.983,68	5.068.435,14	61.470.763,75	219,93	9.642.013,04	61.470.763,75
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	870.000,00	61.606,10	856.191,00	13.809,00	117.803,51	781.863,11
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.517.000,00	242.176,61	2.384.257,06	132.742,94	247.419,66	2.384.257,06
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	39.016,32	0,00	39.016,32	0,00	0,00	39.016,32
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	13.065.000,00	1.055.483,01	13.064.562,97	437,03	2.069.822,22	12.009.079,96
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.566.600,00	215.846,40	2.566.115,99	484,01	215.846,40	2.566.115,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	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
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.383,35	0,00	396,35	987,00	0,00	396,35
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	82.032,65	0,00	82.032,65	0,00	0,00	82.032,65
1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	462.152,11	(1.335,96)	438.148,80	24.003,31	53.228,15	298.296,87
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	188.001,04	6.956,33	176.091,30	11.909,74	20.638,00	109.574,50
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	79.000,00	0,00	41.535,13	37.464,87	6.922,60	32.649,57
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	10.424,41	0,00	8.813,51	1.610,90	0,00	8.612,50
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	11.280,00	7.541,30	7.541,30	3.738,70	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	84.548.603,51	6.769.127,39	82.776.223,45	1.772.380,06	12.512.040,15	81.380.964,33

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 DEZEMBRO DE 2018 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	5.306.302,58	647.497,32	4.369.088,13	937.214,45	247.692,50	3.593.467,21
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	286.541,41	4.058,00	162.757,52	123.783,89	33.806,00	84.364,44
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	200.000,00	0,90	50.109,20	149.890,80	0,00	0,00
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	233.475,01	0,00	232.858,20	616,81	19.404,85	213.453,35
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	476.004,61	0,00	474.547,41	1.457,20	35.257,58	439.289,83
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	11.726.509,08	(278.956,11)	11.104.329,44	622.179,64	865.494,94	9.290.055,07
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	29.118.979,30	(446.530,72)	28.276.060,99	842.918,31	2.979.488,82	25.916.231,15
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	320.868,17	(2.685,00)	265.006,11	55.862,06	10.760,53	139.609,59
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	21.429,70	0,00	19.428,72	2.000,98	0,00	19.428,72
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	480.000,00	0,00	440.000,00	40.000,00	32.000,00	232.694,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.723.172,93	29.523,22	3.151.389,95	571.782,98	183.291,51	2.776.735,25
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	6.534,47	0,00	6.534,47	0,00	0,00	6.534,47
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	221.895,30	0,00	221.895,30	0,00	0,00	221.895,30
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	51.000,00	7.964,53	13.931,00	37.069,00	2.852,96	8.712,43
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	45.866,73	0,00	45.674,13	192,60	1.853,69	45.674,13
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	309.275,85	1.823,80	8.053,20	301.222,65	0,00	6.229,40
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	343.118,84	116.633,00	241.017,56	102.101,28	61.362,89	63.836,02
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	100.886,92	0,00	90.042,30	10.844,62	1.779,15	80.745,14
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	293.000,00	25.520,00	25.520,00	267.480,00	0,00	0,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	17.500,00	14.745,00	14.745,00	2.755,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAUDE MENTAL/CONV. 815292	178.815,65	0,00	178.815,65	0,00	178.815,65	178.815,65
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	332.945,86	606,40	93.596,77	239.349,09	16.603,94	84.002,92
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	761.356,28	385,90	729.479,28	31.877,00	89.157,49	563.536,49
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.800,00	0,00	46.009,36	1.790,64	3.853,00	42.156,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.056.703,35	(1.315.652,77)	19.691.835,55	2.364.867,80	1.021.283,58	19.588.063,59
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	149.800,00	0,00	145.500,00	4.300,00	10.750,00	10.750,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.909.181,82	(21.538,16)	1.813.834,48	95.347,34	1.243.922,44	1.681.037,97
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	3.158,95	6.841,05	1.100,00	3.158,95
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	244.413,06	26.877,20	91.087,32	153.325,74	22.914,40	22.914,40
6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	82.125,79	80.000,00	80.000,00	2.125,79	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	111.701.508,63	4.329.981,37	111.701.508,63	0,00	10.108.270,50	111.132.731,70
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	57.560.582,30	2.559.764,70	56.330.723,58	1.229.858,72	4.060.027,27	56.330.723,58
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	20.000,00	105.000,00
SUBTOTAL 4	248.880.989,64	5.780.018,58	240.248.834,20	8.632.155,44	21.251.743,69	232.907.143,11

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 DEZEMBRO DE 2018

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
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	650.000,00	44.420,42	624.896,07	25.103,93	88.673,40	624.896,07
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.000,00	0,00	50,47	949,53	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	117.000,00	9.485,88	116.853,33	146,67	9.558,81	114.324,27
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	215.000,00	15.741,00	181.832,40	33.167,60	15.741,00	181.832,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	25.438.099,30	2.114.625,94	25.437.100,17	999,13	3.913.691,82	25.436.592,03
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	302.000,00	22.912,74	259.219,05	42.780,95	36.527,88	232.027,50
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.303.000,00	139.945,88	1.202.495,94	100.504,06	139.945,88	1.202.495,94
3.1.90.67.00-DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0-Própria	18.059,50	0,00	18.059,50	0,00	0,00	18.059,50
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	9.841,20	0,00	9.841,20	0,00	0,00	9.841,20
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.525.000,00	416.516,67	5.353.087,72	171.912,28	833.565,34	4.936.571,05
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	894.000,00	72.107,20	867.292,80	26.707,20	72.107,20	867.292,80
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	9.628.446,87	43.964,74	9.032.131,00	596.315,87	396.415,61	8.799.320,32
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.117.165,18	143.313,90	744.265,20	1.372.899,98	289.110,53	431.520,53
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.114.579,09	(167,08)	825.888,77	288.690,32	670.082,20	739.018,04
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	720,00	1.280,00	0,00	378,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	166.300,00	(1.610,00)	99.778,46	66.521,54	1.320,88	76.619,76
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	17.493.000,00	156.064,84	11.018.064,82	6.474.935,18	1.672.099,18	10.191.098,55
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	7.000,00	(4.808,00)	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	115.000,00	0,00	108.703,16	6.296,84	3.227,44	108.703,16
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	17.000,00	1.144,80	13.928,40	3.071,60	1.144,80	13.928,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.195.000,00	166.547,36	2.135.112,38	59.887,62	327.617,48	2.135.112,38
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	59.000,00	3.847,50	54.407,52	4.592,48	3.847,50	54.407,52
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	482.000,00	37.789,16	481.721,59	278,41	75.578,24	443.932,43
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	83.900,00	6.089,60	72.564,80	11.335,20	6.089,60	72.564,80
SUBTOTAL 5	67.971.391,14	3.387.932,55	58.658.014,75	9.313.376,39	8.556.344,79	56.690.536,65

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 DEZEMBRO DE 2018

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	97.573,86	567,00	22.527,85	75.046,01	2.590,50	9.312,31
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	47.600,00	0,00	38.501,04	9.098,96	3.208,42	35.292,62
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	739.147,72	3.289,00	537.393,02	201.754,70	38.907,96	476.295,26
3.3.90.92.00 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.278,42	0,00	1.278,42	0,00	0,00	1.278,42
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	12.740,00	0,00	1.618,00	11.122,00	0,00	240,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00 -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.000,00	1.717,20	21.751,20	8.248,80	1.717,20	21.751,20
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.732.000,00	219.530,13	2.591.703,95	140.296,05	382.748,18	2.591.703,95
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	51.000,00	3.826,96	48.134,68	2.865,32	7.458,60	44.307,72
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	125.000,00	6.592,35	59.406,83	65.593,17	6.592,35	59.406,83
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	660.000,00	38.261,64	475.771,83	184.228,17	75.119,13	437.510,19
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	112.600,00	7.004,80	85.360,00	27.240,00	7.004,80	85.360,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00 -Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	3.000,00	477,00	2.385,00	615,00	477,00	2.385,00
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	51.000,00	8.961,95	45.556,45	5.443,55	12.576,49	45.556,45
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	42.000,00	0,00	1.074,86	40.925,14	0,00	1.074,86
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	10.000,00	1.883,40	9.567,74	432,26	2.636,80	7.684,34
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	86.200,00	1.724,80	8.412,80	77.787,20	1.724,80	8.412,80
1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS						
4.4.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 6						
	4.802.140,00	293.836,23	3.950.443,67	851.696,33	542.762,23	3.827.571,95

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 DEZEMBRO DE 2018

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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	467.185,00	18.120,74	367.165,40	100.019,60	62.339,08	271.698,14
3.3.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	134.164,92	0,00	134.164,91	0,01	11.214,72	122.950,20
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	61.300,00	0,00	52.666,38	8.633,62	4.420,00	48.246,38
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	29.000,00	(1.611,00)	18.471,11	10.528,89	1.328,50	15.166,09
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.408.300,00	(16.230,00)	1.256.171,88	152.128,12	80.892,25	1.083.803,15
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	328.804,01	19.646,20	164.521,16	164.282,85	34.539,42	59.869,06
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	73.000,00	5.151,60	60.388,20	12.611,80	5.151,60	60.388,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	11.209.000,00	831.364,52	11.024.752,51	184.247,49	1.595.793,91	11.024.752,51
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	128.000,00	9.949,04	117.898,24	10.101,76	15.993,24	105.959,51
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	388.000,00	39.747,29	374.049,81	13.950,19	39.786,39	374.049,81
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.317.000,00	177.191,72	2.316.940,32	59,68	353.957,45	2.139.748,60
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	405.300,00	29.515,20	365.833,60	39.466,40	29.515,20	365.833,60
SUBTOTAL 7	16.989.413,93	1.112.845,31	16.262.383,52	727.030,41	2.234.931,76	15.681.825,25
TOTAL¹	464.829.054,28	18.563.145,63	438.846.422,36	25.982.631,92	47.783.697,98	423.160.544,47

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 BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	10.400.000,00	(120.966,38)	8.658.503,82	1.741.496,18	1.328.380,23	7.867.742,07
TOTAL²	10.400.000,00	(120.966,38)	8.658.503,82	1.741.496,18	1.328.380,23	7.867.742,07
TOTAL GERAL (1+2)	475.229.054,28	18.442.179,25	447.504.926,18	27.724.128,10	49.112.078,21	431.028.286,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	37.883.698,57	329.387.529,57
901-Taxa de Expediente	52.248,46	497.875,99
5.001-FNS/MS/SES	8.837.539,11	85.912.194,34
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.056.716,88	9.992.582,72
5.004-TETO Fin. Epid.	185.399,17	1.498.909,35
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	6.317,90
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	19.462,28	253.004,30
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00	1.029,48
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	0,00	1.565,82
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	0,00	140,79
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	0,00	172.500,95
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	170.966,59	634.393,60
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	3.920,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	20.000,00	105.000,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	51.741,22
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	82.032,65
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	0,00	18.907,51
5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	12.214,52
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	0,00	53.647,49
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	0,00	55.678,40
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	5.149,30	8.113,34
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	0,00	130.379,97
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	32.000,00	232.694,00
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT	0,00	9.360,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	155.122,99
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	222.162,95
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	151.433,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	670.082,20	1.159.018,04
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 815292	178.815,65	178.815,65
6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL	49.112.078,21	431.028.286,54

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 DEZEMBRO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	308.126,29
2811-APOIO LOGÍSTICO		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	18.349,02
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	94.457,25
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	31.518,25
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	52.308,51
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	37.733,02
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	37.421,81
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	471.454,83
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0-Própria	0,00	450,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	17.275,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	68.899,88
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	5.704,94
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	413.716,81
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	86.448,20
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	11.809,96
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	610.864,42
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	16.033,10
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	13.000,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	20.377,91
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	826.226,29
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	1.250.280,43
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	13.120,15
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	6.904,65
SUB TOTAL 1	0,00	4.412.480,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33909300-Indenizações e Restituições		
0-Própria	0,00	2.045,30
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	37.653,60
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.	0,00	6.845,00
2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	4.922,92
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	42.053,59
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	3.796,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	1.010.296,78
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	47.256,15
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	18.154,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	2.989,46
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	834.622,40
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	480.256,09
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	50.132,50
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	1.196,00
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	1.256.498,75
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	25.925,85
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	4.357,73
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	10.440,76
SUB TOTAL 2	0,00	3.839.443,50

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 DEZEMBRO DE 2018 DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	5.895,34
901-Taxa de Expediente	0,00	15.516,49
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	22.295,20
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	11.008,86
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	331,07
901-Taxa de Expediente	0,00	31.258,48
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	51.873,16
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
901-Taxa de Expediente	0,00	6.433,84
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	836,00
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	14.978,65
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	24.674,30
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	799,00
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	22.465,26
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	19.011,07
2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903000-Material de Consumo		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	956,30
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	6.995,68
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	21.500,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	66.949,85
SUB TOTAL 3	0,00	326.986,97

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 DEZEMBRO DE 2018 DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	797,30
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	1.267,16
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	4.872,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	68.961,52
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0-Própria	0,00	9.381,81
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	74.653,89
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	849.476,02
2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0-Própria	0,00	2.356,84
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	24.631,51
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	382.048,07
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	10.060,74
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	165.453,27
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	3.546,04
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	35.372,24
SUB TOTAL 4	0,00	1.632.879,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0-Própria	0,00	2.356,84
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	33.065,81
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0-Própria	0,00	14.294,70
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	50.102,50
1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905100-Obras e Instalações		
5.058-MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	45.381,36
44909200-Despesas de Exercícios Anteriores		
0-Própria	0,00	39.234,25
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE		
33904600-Auxílio-Alimentação		
0-Própria	0,00	1.376.565,31
1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS		
44905100-Obras e Instalações		
0-Própria	0,00	47.236,73
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	94.117,89
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	772,25
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC		
33903000-Material de Consumo		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	120,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	85.794,98
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	103.508,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	274.563,02
SUB TOTAL 5	0,00	2.173.519,16

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 DEZEMBRO DE 2018

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	5.601,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	20.708,23
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	62.390,39
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
33903000-Material de Consumo		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	6.394,35
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
901-Taxa de Expediente	0,00	1.602,95
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.666,94
SUB TOTAL 6	0,00	108.863,86
TOTAL	0,00	12.494.173,39

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	0,00	8.615.807,62
901-Taxa de Expediente	0,00	69.790,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	1.806.537,71
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	981.690,36
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	187.951,21
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	480.256,09
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	62.583,71
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	17.275,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	68.899,88
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	6.904,65
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	94.117,89
5.058-MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	45.381,36
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN.	0,00	6.845,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	50.132,50
TOTAL	0,00	12.494.173,39

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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