

**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 JANEIRO DE 2019****Saldos Bancários**

<b>BANCOS</b>	<b>Nº BANCOS</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,53	13,53
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,14	7,14
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	80.777,16	80.777,16
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	271,05	271,05
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	6.011,22	6.011,22
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.818,39	1.818,39
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.455,15	2.455,15
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	3.743.353,35	3.743.353,35
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.792,02	4.792,02
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.646,81	11.646,81
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	101.337,96	101.337,96
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	1.322,05	1.322,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.126.979,65	3.126.979,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	885.641,19	885.691,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.324.218,90	3.324.218,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	852.017,56	852.017,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	224.901,74	224.901,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	471,35	41.751,48	42.222,83
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	22.829,51	22.829,51
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	1.499,29	1.499,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	66.841,20	66.841,20
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	951,88	951,88
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	1.979.425,69	1.979.425,69
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	948.795,37	948.795,37
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	952.424,77	952.424,77
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	167.438,53	167.438,53
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	128.358,46	128.358,46
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	19.716,47	19.716,47
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	758.882,19	758.882,19
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	96.407,45	96.407,45
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	477.886,42	477.886,42
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	71,53	71,53
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	20.987,19	20.987,19
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	100.550,27	100.627,77
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	71.747,45	71.747,45
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	18.123,00	18.123,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	10.028.957,49	10.028.957,49
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	2.446.802,48	2.446.802,48
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	902,12		902,12
<b>TOTAL</b>		<b>1.500,97</b>	<b>30.718.013,01</b>	<b>30.719.513,98</b>

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 JANEIRO DE 2019

### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
<b>100.000.000.000.000</b>	<b>Receitas Correntes</b>					
<b>112.201.110.103.000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE</b>					
112.201.110.103.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	901	166.480,84	166.480,84	1.000.000,00	(833.519,16)
<b>132.100.110.103.000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE</b>					
132.100.110.103.005	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA	5.002	3.437,18	3.437,18	45.700,00	(42.262,82)
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET	5.004	3.233,25	3.233,25	30.000,00	(26.766,75)
132.100.110.103.010	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS	5.005	915,73	915,73	0,00	915,73
132.100.110.103.011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	232,54	232,54	10.000,00	(9.767,46)
132.100.110.103.012	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,51	0,51	0,00	0,51
132.100.110.103.013	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,01	0,01	0,00	0,01
132.100.110.103.014	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	22,84	22,84	20.000,00	(19.977,16)
132.100.110.103.016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMEN NUTR	5.012	880,95	880,95	5.000,00	(4.119,05)
132.100.110.103.017	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	20,13	20,13	0,00	20,13
132.100.110.103.018	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	69,11	69,11	0,00	69,11
132.100.110.103.020	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI	6.029	3,41	3,41	25.000,00	(24.996,59)
132.100.110.103.021	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	23,60	23,60	0,00	23,60
132.100.110.103.022	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	43,17	43,17	2.000,00	(1.956,83)
132.100.110.103.024	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.019	4,61	4,61	0,00	4,61
132.100.110.103.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	1,55	1,55	0,00	1,55
132.100.110.103.034	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,98	0,98	0,00	0,98
132.100.110.103.036	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	981,03	981,03	0,00	981,03
132.100.110.103.037	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	984,78	984,78	20.000,00	(19.015,22)
132.100.110.103.038	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.046,68	2.046,68	0,00	2.046,68
132.100.110.103.048	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	7.274,53	7.274,53	50.000,00	(42.725,47)
132.100.110.103.049	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE	5.044	173,12	173,12	0,00	173,12
132.100.110.103.054	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	132,71	132,71	0,00	132,71
132.100.110.103.057	REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	40,58	40,58	1.000,00	(959,42)
<b>SUB-TOTAL 1</b>			<b>187.003,84</b>	<b>187.003,84</b>	<b>1.208.700,00</b>	<b>(1.021.696,16)</b>

# 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 JANEIRO 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	8,99	8,99	0,00	8,99
132.100.110.103.059	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	99,68	99,68	1.000,00	(900,32)
132.100.110.103.060	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	494,12	494,12	0,00	494,12
132.100.110.103.061	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	21,70	21,70	0,00	21,70
132.100.110.103.062	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	74,19	74,19	0,00	74,19
132.100.110.103.063	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E	5.069	103,96	103,96	1.000,00	(896,04)
132.100.110.103.065	REC. OP. FINANC./MS/AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	20,39	20,39	0,00	20,39
132.100.110.103.066	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	0,10	0,10	0,00	0,10
132.100.110.103.067	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	2.529,94	2.529,94	0,00	2.529,94
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	190,01	190,01	0,00	190,01
132.100.110.103.072	REC.OP.FINANC/MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULT	5.072	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
<b>171.803.000.000.000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>					
171.803.110.103.001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	777.668,33	777.668,33	9.331.319,00	(8.553.650,67)
171.803.210.103.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	1.560,00	1.560,00	156.116,00	(154.556,00)
171.803.210.103.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	8.604.618,17	8.604.618,17	96.693.384,00	(88.088.765,83)
171.803.310.103.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	0,00	0,00	347.256,00	(347.256,00)
171.803.110.103.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	0,00	0,00	1.522.738,00	(1.522.738,00)
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	0,00	0,00	981.176,00	(981.176,00)
171.803.410.103.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	188.669,11	188.669,11	2.264.000,00	(2.075.330,89)
171.803.510.103.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
171.803.210.103.006	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
171.803.110.103.007	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD	5.062	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
171.803.210.103.012	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	0,00	0,00	316.368,00	(316.368,00)
171.803.210.103.013	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
171.803.210.103.014	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA	5.063	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
<b>SUB-TOTAL 2</b>			<b>9.583.558,69</b>	<b>9.583.558,69</b>	<b>112.336.857,00</b>	<b>(102.753.298,31)</b>

# 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 JANEIRO DE 2019

### RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
171.803.110.103.008	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	29.018,48	29.018,48	1.953.743,00	(1.924.724,52)
171.803.110.103.037	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	522.200,00	(522.200,00)
<b>171.810.100.000.000</b> 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	146.475,00	1.757.700,00	(1.611.225,00)
<b>172.803.000.000.000</b> 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)
<b>172.810.100.000.000</b> 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	0,00	932.500,00	(932.500,00)
172.810.110.103.006	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRASPLANTE	5.053	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
<b>241.810.100.000.000</b> Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS						
241.810.110.103.005	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	0,00	0,00	74.000,00	(74.000,00)
241.810.110.103.016	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
241.810.110.103.036	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
241.810.110.103.037	MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	900,00	(900,00)
<b>SUB-TOTAL 3</b>			<b>175.493,48</b>	<b>175.493,48</b>	<b>6.778.243,00</b>	<b>(6.602.749,52)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>			<b>9.946.056,01</b>	<b>9.946.056,01</b>	<b>120.323.800,00</b>	<b>(110.377.743,99)</b>

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
000-PRÓPRIA	0,01	0,01
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	166.480,84	166.480,84
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.752.653,17	8.752.653,17
5.002-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	810.144,12	810.144,12
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	3.233,25	3.233,25
5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS	915,73	915,73
5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	188.901,65	188.901,65
5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	880,95	880,95
5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO	23,60	23,60
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	69,11	69,11
5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	43,17	43,17
5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4,61	4,61
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	7.500,00	7.500,00
5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	1,55	1,55
5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,98	0,98
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/IPTÉ SÃO JOÃO	2.046,68	2.046,68
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	981,03	981,03
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	984,78	984,78
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	7.274,53	7.274,53
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	173,12	173,12
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	132,71	132,71
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	8,99	8,99
5.053-FES/IFMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRASPLANTE	40,58	40,58
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	99,68	99,68
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	20,39	20,39
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	494,12	494,12
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	21,70	21,70
5.067-FES/IFMS - CAPS - SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,10	0,10
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	103,96	103,96
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	74,19	74,19
6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	0,51	0,51
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	26,25	26,25
6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	2.529,94	2.529,94
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	190,01	190,01
	<b>9.946.056,01</b>	<b>9.946.056,01</b>

Elaborado por:

CRISTIANO 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 JANEIRO 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
<b>1401.004.122.190.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>						
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	1.600.850,96	1.600.850,96	1.745.249,04	0,00	0,00
<b>1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	500,00	500,00	29.500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.000,00	3.500,00	3.500,00	26.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
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
<b>1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.253.200,00	87.245,36	87.245,36	1.165.954,64	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
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	148.574,23	0,00	0,00	148.574,23	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	48.600,00	3.692,60	3.692,60	44.907,40	3.692,60	3.692,60
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>5.281.674,23</b>	<b>1.695.788,92</b>	<b>1.695.788,92</b>	<b>3.585.885,31</b>	<b>7.692,60</b>	<b>7.692,60</b>

## 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 JANEIRO DE 2019

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	5.873.500,00	388.051,23	388.051,23	5.485.448,77	388.051,23	388.051,23
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	85.600,00	12.491,11	12.491,11	73.108,89	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	334.600,00	30.610,58	30.610,58	303.989,42	30.610,58	30.610,58
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	1.081.900,00	83.738,63	83.738,63	998.161,37	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	186.000,00	13.939,20	13.939,20	172.060,80	13.939,20	13.939,20
<b>1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	2.532.275,44	404.317,19	404.317,19	2.127.958,25	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.312.300,00	7.788,00	7.788,00	2.304.512,00	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.197.200,00	0,00	0,00	1.197.200,00	0,00	0,00
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	315.300,00	206.335,20	206.335,20	108.964,80	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	2.137.000,00	708.538,25	708.538,25	1.428.461,75	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.769.000,00	1.492.865,83	1.492.865,83	5.276.134,17	23.675,50	23.675,50
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	438.023,95	71.044,37	71.044,37	366.979,58	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	305.489,35	235.489,35	235.489,35	70.000,00	0,00	0,00
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	532.200,00	80.369,57	80.369,57	451.830,43	44.650,00	44.650,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	2.724,56	0,00	0,00	2.724,56	0,00	0,00
<b>1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
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	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	176.700,00	154.749,70	154.749,70	21.950,30	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	8.733.500,00	5.822.273,20	5.822.273,20	2.911.226,80	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.788.347,60	1.650.134,04	1.650.134,04	1.138.213,56	0,00	0,00
<b>33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	312.152,40	312.152,40	312.152,40	0,00	26.012,70	26.012,70
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>37.008.013,30</b>	<b>11.674.887,85</b>	<b>11.674.887,85</b>	<b>25.333.125,45</b>	<b>526.939,21</b>	<b>526.939,21</b>

# 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 JANEIRO DE 2019

### 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						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.041.000,00	50.140,01	50.140,01	990.859,99	37.535,60	37.535,60
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	644.000,00	48.802,20	48.802,20	595.197,80	48.802,20	48.802,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	67.709.000,00	5.174.705,90	5.174.705,90	62.534.294,10	5.072.256,79	5.072.256,79
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	956.800,00	63.295,40	63.295,40	893.504,60	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.347.800,00	264.572,99	264.572,99	2.083.227,01	260.983,34	260.983,34
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	1.096.061,19	1.096.061,19	13.196.638,81	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.752.100,00	191.347,20	191.347,20	2.560.752,80	191.347,20	191.347,20
<b>1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-</b>						
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
<b>1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>						
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
<b>1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	974.400,00	7.592,20	7.592,20	966.807,80	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	506.800,00	0,00	0,00	506.800,00	0,00	0,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>91.528.700,00</b>	<b>6.896.517,09</b>	<b>6.896.517,09</b>	<b>84.632.182,91</b>	<b>5.610.925,13</b>	<b>5.610.925,13</b>



# 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 JANEIRO DE 2019

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	6.814.600,00	69.280,80	69.280,80	6.745.319,20	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	311.000,00	4.699,92	4.699,92	306.300,08	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	80.700,00	78.384,72	78.384,72	2.315,28	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	444.400,00	321.612,56	321.612,56	122.787,44	0,00	0,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	12.363.700,00	6.558.343,45	6.558.343,45	5.805.356,55	299.308,68	299.308,68
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	31.896.000,00	22.442.636,82	22.442.636,82	9.453.363,18	705.057,19	705.057,19
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
0-Própria	4.528.500,00	766.020,64	766.020,64	3.762.479,36	327,56	327,56
<b>3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
0-Própria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	200.000,00	4.238,56	4.238,56	195.761,44	2.202,50	2.202,50
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	50.000,00	651,10	651,10	49.348,90	0,00	0,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.315.500,00	1.896,00	1.896,00	1.313.604,00	0,00	0,00
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	46.236,00	0,00	0,00	46.236,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	37.258.964,00	27.254.827,41	27.254.827,41	10.004.136,59	3.046.239,15	3.046.239,15
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE						
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.001.500,00	158.514,08	158.514,08	842.985,92	0,00	0,00
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	111.724.300,00	56.180.233,44	56.180.233,44	55.544.066,56	11.022.529,18	11.022.529,18
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	55.663.223,84	41.378.577,76	41.378.577,76	14.284.646,08	4.628.790,80	4.628.790,80
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	21.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>264.411.723,84</b>	<b>155.239.917,26</b>	<b>155.239.917,26</b>	<b>109.171.806,58</b>	<b>19.714.455,06</b>	<b>19.714.455,06</b>

## 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 JANEIRO 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
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
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	44.368,71	44.368,71	631.831,29	44.368,71	44.368,71
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	129.300,00	8.629,48	8.629,48	120.670,52	6.634,34	6.634,34
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	211.000,00	16.566,80	16.566,80	194.433,20	16.566,80	16.566,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	28.327.500,00	2.034.100,44	2.034.100,44	26.293.399,56	1.964.282,84	1.964.282,84
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	276.300,00	17.421,60	17.421,60	258.878,40	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.058.700,00	114.326,61	114.326,61	944.373,39	114.193,61	114.193,61
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	437.950,17	437.950,17	5.528.549,83	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	928.100,00	60.033,60	60.033,60	868.066,40	60.033,60	60.033,60
<b>1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	12.885.800,00	123.188,38	123.188,38	12.762.611,62	0,00	0,00
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	60.489,44	60.489,44	241.010,56	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	17.500.000,00	1.780.218,90	1.780.218,90	15.719.781,10	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
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	1.202,00	1.202,00	14.998,00	1.202,00	1.202,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.231.300,00	183.314,26	183.314,26	2.047.985,74	159.812,89	159.812,89
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	63.600,00	7.871,72	7.871,72	55.728,28	7.831,08	7.831,08
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	529.600,00	39.492,27	39.492,27	490.107,73	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	77.600,00	4.963,20	4.963,20	72.636,80	4.963,20	4.963,20
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>74.430.700,00</b>	<b>4.934.137,58</b>	<b>4.934.137,58</b>	<b>69.496.562,42</b>	<b>2.379.889,07</b>	<b>2.379.889,07</b>

# 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 JANEIRO DE 2019

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	40.500,00	19.250,52	19.250,52	21.249,48	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	423.600,00	174.030,87	174.030,87	249.569,13	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	25.700,00	1.896,20	1.896,20	23.803,80	1.896,20	1.896,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.776.800,00	214.151,52	214.151,52	2.562.648,48	205.081,54	205.081,54
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	53.200,00	3.894,40	3.894,40	49.305,60	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	51.100,00	7.224,82	7.224,82	43.875,18	7.224,82	7.224,82
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	509.700,00	40.098,84	40.098,84	469.601,16	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	89.300,00	5.667,20	5.667,20	83.632,80	5.667,20	5.667,20
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
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
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
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
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
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
<b>SUBTOTAL 6</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>466.214,37</b>	<b>466.214,37</b>	<b>3.579.285,63</b>	<b>219.869,76</b>	<b>219.869,76</b>

## 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 JANEIRO DE 2019

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	293.500,00	13.333,56	13.333,56	280.166,44	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	202.000,00	111.378,05	111.378,05	90.621,95	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	263.700,00	6.375,00	6.375,00	257.325,00	0,00	0,00
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	464.000,00	150.000,00	150.000,00	314.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.377.300,00	225.012,38	225.012,38	1.152.287,62	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	69.300,00	5.389,20	5.389,20	63.910,80	5.389,20	5.389,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.010.900,00	851.932,54	851.932,54	11.158.967,46	848.079,05	848.079,05
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	126.600,00	9.071,32	9.071,32	117.528,68	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	360.800,00	38.935,69	38.935,69	321.864,31	38.884,41	38.884,41
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.582.300,00	183.296,23	183.296,23	2.399.003,77	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	396.900,00	24.798,40	24.798,40	372.101,60	24.798,40	24.798,40
<b>SUBTOTAL 7</b>	<b>18.148.400,00</b>	<b>1.619.522,37</b>	<b>1.619.522,37</b>	<b>16.528.877,63</b>	<b>917.151,06</b>	<b>917.151,06</b>

<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>494.854.711,37</b>	<b>182.526.985,44</b>	<b>182.526.985,44</b>	<b>312.327.725,93</b>	<b>29.376.921,89</b>	<b>29.376.921,89</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS</b>						
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	12.000.000,00	10.088.211,75	10.088.211,75	1.911.788,25	0,00	0,00
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>10.088.211,75</b>	<b>10.088.211,75</b>	<b>1.911.788,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>506.854.711,37</b>	<b>192.615.197,19</b>	<b>192.615.197,19</b>	<b>314.239.514,18</b>	<b>29.376.921,89</b>	<b>29.376.921,89</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	23.936.533,20	23.936.533,20
5.001-FNS/MS/SES	5.336.050,49	5.336.050,49
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	49.688,20	49.688,20
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	10.000,00	10.000,00
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	44.650,00	44.650,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.376.921,89</b>	<b>29.376.921,89</b>

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 JANEIRO DE 2019

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>1065-TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	264.825,16	264.825,16
<b>2183-GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	914,06	914,06
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
0-Própria	320,98	320,98
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	77.903,62	77.903,62
<b>2188-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	13.398,67	13.398,67
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	23.861,33	23.861,33
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	18.861,09	18.861,09
5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	8.671,80	8.671,80
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	39.020,98	39.020,98
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	42.811,83	42.811,83
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	579.503,33	579.503,33
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	266.362,46	266.362,46
5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	5.639,20	5.639,20
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	44.650,00	44.650,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
0-Própria	13.840,00	13.840,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	272.936,08	272.936,08
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	750,00	750,00
<b>2189-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	6.616,00	6.616,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	12.820,00	12.820,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	724.214,49	724.214,49
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	216.952,32	216.952,32
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	18.742,80	18.742,80
<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>2.653.616,20</b>	<b>2.653.616,20</b>

# 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 JANEIRO DE 2019

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2186-PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	50.342,70	50.342,70
5.001-F.N.S.-MS/SAS	8.785,43	8.785,43
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.622,34	1.622,34
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	360.759,59	360.759,59
5.001-F.N.S.-MS/SAS	62.966,50	62.966,50
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	19.404,85	19.404,85
5.001-F.N.S.-MS/SAS	35.257,58	35.257,58
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	382.575,94	382.575,94
5.001-F.N.S.-MS/SAS	800.090,42	800.090,42
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	9.470,33	9.470,33
<b>33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
0-Própria	149.368,37	149.368,37
<b>33909300-Indenizações e Restituições</b>		
0-Própria	5.218,57	5.218,57
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	52.733,54	52.733,54
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	6.700,00	6.700,00
<b>2187-PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	6.005,45	6.005,45
5.001-F.N.S.-MS/SAS	55.687,10	55.687,10
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	3.853,00	3.853,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	54.691,82	54.691,82
901-Taxa de Expediente	22.250,00	22.250,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	30.610,84	30.610,84
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	25.367,72	25.367,72
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	181.815,58	181.815,58
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	158.638,49	158.638,49
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	73.186,64	73.186,64
<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>2.557.402,80</b>	<b>2.557.402,80</b>

# 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 JANEIRO DE 2019 DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	162,00	162,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	17.182,11	17.182,11
<b>33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
0-Própria	516.532,33	516.532,33
<b>2191-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
901-Taxa de Expediente	567,00	567,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	3.208,42	3.208,42
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
901-Taxa de Expediente	39.277,08	39.277,08
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
901-Taxa de Expediente	1.378,00	1.378,00
<b>2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	11.214,71	11.214,71
5.004-TETO Fin. Epid.	4.420,00	4.420,00
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	27.848,79	27.848,79
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	1.568,50	1.568,50
5.004-TETO Fin. Epid.	143.060,45	143.060,45
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	23.982,90	23.982,90
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	13.545,38	13.545,38
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	78.424,61	78.424,61
<b>2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	14.457,90	14.457,90
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	74.327,89	74.327,89
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	1.055.483,01	1.055.483,01
<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>2.026.641,08</b>	<b>2.026.641,08</b>

# 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 JANEIRO DE 2019

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	2.529,06	2.529,06
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	27.191,55	27.191,55
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	416.516,67	416.516,67
<b>2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	11.938,73	11.938,73
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	177.191,72	177.191,72
<b>2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	3.826,96	3.826,96
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	38.261,64	38.261,64
<b>2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>		
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	37.789,16	37.789,16
<b>2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>		
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	1.883,40	1.883,40
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>		
<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>		
0-Própria	758.914,06	758.914,06
<b>SUB TOTAL 4</b>	<b>1.476.042,95</b>	<b>1.476.042,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.713.703,03</b>	<b>8.713.703,03</b>



# 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 JANEIRO DE 2019

### DESPESA - RP

<b>FONTES</b>	<b>Total Pago Mês</b>	<b>Total Pago Ano</b>
0-Própria	5.617.822,07	5.617.822,07
901-Taxa de Expediente	63.472,08	63.472,08
5.001-F.N.S.-MS/SAS	1.071.499,13	1.071.499,13
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.163.836,84	1.163.836,84
5.004-TETO Fin. Epid.	202.520,56	202.520,56
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	158.638,49	158.638,49
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	17.792,67	17.792,67
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	285.223,55	285.223,55
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	750,00	750,00
5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	14.311,00	14.311,00
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	44.650,00	44.650,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	73.186,64	73.186,64
<b>TOTAL</b>	<b>8.713.703,03</b>	<b>8.713.703,03</b>

Elaborado por:

**CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**  
Agente Fazendário  
UGGF/ DC

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