

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 FEVEREIRO DE 2019****Saldos Bancários**

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Banco do Brasil C/C nº 9.886-8 | 154 / 262 | 0,00 | 13,55 | 13,55 |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 | 588 / 589 | 0,00 | 7,15 | 7,15 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0 | 614 / 615 | 0,00 | 21.753,89 | 21.753,89 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | 0,00 | 271,52 | 271,52 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 736 | 0,00 | 194.854,43 | 194.854,43 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.549-0 | 627 / 628 | 0,00 | 1.821,51 | 1.821,51 |
| Banco do Brasil C/C nº 57.530-5 | 669 / 670 | 0,00 | 2.459,36 | 2.459,36 |
| Banco do Brasil C/C nº 63.437-9 | 846 / 847 | 0,00 | 3.749.105,77 | 3.749.105,77 |
| Banco do Brasil C/C nº 69.531-9 | 915 / 916 | 0,00 | 4.800,25 | 4.800,25 |
| Banco do Brasil C/C nº 68.297-7 | 946 / 947 | 0,00 | 11.677,00 | 11.677,00 |
| Banco do Brasil C/C nº 71.126-8 | 1024 / 1025 | 0,00 | 101.512,07 | 101.512,07 |
| 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 | 1.323,30 | 1.323,30 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7 | 637 / 638 | 0,00 | 3.129.921,94 | 3.129.921,94 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9 | 639 / 640 | 50,00 | 886.474,53 | 886.524,53 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4 | 641 / 642 | 0,00 | 3.327.346,80 | 3.327.346,80 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2 | 643 / 644 | 0,00 | 852.819,27 | 852.819,27 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6 | 645 / 646 | 0,00 | 225.113,37 | 225.113,37 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5 | 647 / 648 | 471,35 | 41.790,77 | 42.262,12 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3 | 722 / 723 | 0,00 | 22.850,99 | 22.850,99 |
| 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 | 1.500,70 | 1.500,70 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1 | 731 / 732 | 0,00 | 66.904,09 | 66.904,09 |
| 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 | 952,77 | 952,77 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2 | 743 / 744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1 | 767 / 768 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7 | 769 / 770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3 | 771 / 772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.031-0 | 773 / 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.032-9 | 775 / 776 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.034-5 | 777 / 778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0 | 798 / 799 | 0,00 | 1.981.288,22 | 1.981.288,22 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8 | 800 / 801 | 0,00 | 949.688,14 | 949.688,14 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6 | 802 / 803 | 0,00 | 953.320,95 | 953.320,95 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4 | 808 / 809 | 0,00 | 167.596,08 | 167.596,08 |
| 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 | 128.479,24 | 128.479,24 |
| 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 | 19.735,02 | 19.735,02 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6 | 963 / 964 | 0,00 | 663.312,94 | 663.312,94 |
| 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 | 96.456,16 | 96.456,16 |
| 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 | 455.556,58 | 455.556,58 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4 | 975 / 976 | 0,00 | 71,59 | 71,59 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3 | 978 / 979 | 0,00 | 21.006,94 | 21.006,94 |
| 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 | 100.644,89 | 100.722,39 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3 | 986 / 987 | 0,00 | 71.814,96 | 71.814,96 |
| 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 | 18.182,06 | 18.182,06 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1 | 1004 / 1007 | 0,00 | 7.579.450,17 | 7.579.450,17 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0 | 1005 / 1006 | 0,00 | 2.449.104,78 | 2.449.104,78 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1 | 1008 | 905,47 | | 905,47 |
| TOTAL | | 1.504,32 | 28.300.983,77 | 28.302.488,09 |

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 FEVEREIRO DE 2019

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 | 145.014,27 | 311.495,11 | 1.000.000,00 | (688.504,89) |
| 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 | 3.127,90 | 6.565,08 | 45.700,00 | (39.134,92) |
| 132.100.110.103.006 | REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET | 5.004 | 2.942,31 | 6.175,56 | 30.000,00 | (23.824,44) |
| 132.100.110.103.010 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS | 5.005 | 833,34 | 1.749,07 | 0,00 | 1.749,07 |
| 132.100.110.103.011 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 211,63 | 444,17 | 10.000,00 | (9.555,83) |
| 132.100.110.103.012 | SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE | 6.027 | 0,47 | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
| 132.100.110.103.013 | SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 132.100.110.103.014 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M | 6.029 | 174,21 | 197,05 | 20.000,00 | (19.802,95) |
| 132.100.110.103.016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMEN NUTR | 5.012 | 801,71 | 1.682,66 | 5.000,00 | (3.317,34) |
| 132.100.110.103.017 | FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 5.002 | 18,31 | 38,44 | 0,00 | 38,44 |
| 132.100.110.103.018 | MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE | 5.016 | 62,89 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 132.100.110.103.020 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI | 6.029 | 3,12 | 6,53 | 25.000,00 | (24.993,47) |
| 132.100.110.103.021 | MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO | 5.015 | 21,48 | 45,08 | 0,00 | 45,08 |
| 132.100.110.103.022 | MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES | 5.017 | 39,29 | 82,46 | 2.000,00 | (1.917,54) |
| 132.100.110.103.024 | MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE | 5.019 | 4,21 | 8,82 | 0,00 | 8,82 |
| 132.100.110.103.028 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE | 5.021 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
| 132.100.110.103.034 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA | 5.028 | 0,89 | 1,87 | 0,00 | 1,87 |
| 132.100.110.103.036 | MS/UPA VILA PROGRESSO | 5.031 | 892,77 | 1.873,80 | 0,00 | 1.873,80 |
| 132.100.110.103.037 | MS/UPA VILA HORTOLANDIA | 5.032 | 896,18 | 1.880,96 | 20.000,00 | (18.119,04) |
| 132.100.110.103.038 | MS/UPA PONTE SAO JOAO | 5.030 | 1.862,53 | 3.909,21 | 0,00 | 3.909,21 |
| 132.100.110.103.048 | PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL | 5.043 | 6.431,21 | 13.705,74 | 50.000,00 | (36.294,26) |
| 132.100.110.103.049 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE | 5.044 | 157,55 | 330,67 | 0,00 | 330,67 |
| 132.100.110.103.051 | MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU - | 5.048 | 90,71 | 90,71 | 0,00 | 90,71 |
| 132.100.110.103.054 | REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN. | 5.050 | 120,78 | 253,49 | 0,00 | 253,49 |
| 132.100.110.103.057 | REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR | 5.053 | 20,01 | 60,59 | 1.000,00 | (939,41) |
| SUB-TOTAL 1 | | | 163.727,78 | 350.731,62 | 1.208.700,00 | (857.968,38) |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITA

| Receitas | | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|----------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | No Ano | | |
| 132.100.110.103.058 | REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS | 5.052 | 8,23 | 17,22 | 0,00 | 17,22 |
| 132.100.110.103.059 | REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO | 5.054 | 0,00 | 99,68 | 1.000,00 | (900,32) |
| 132.100.110.103.060 | FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. | 5.064 | 449,66 | 943,78 | 0,00 | 943,78 |
| 132.100.110.103.061 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA | 5.066 | 19,75 | 41,45 | 0,00 | 41,45 |
| 132.100.110.103.062 | REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM | 5.070 | 67,51 | 141,70 | 0,00 | 141,70 |
| 132.100.110.103.063 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E | 5.069 | 94,62 | 198,58 | 1.000,00 | (801,42) |
| 132.100.110.103.065 | REC. OP. FINANC./MS/AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE | 5.055 | 18,55 | 38,94 | 0,00 | 38,94 |
| 132.100.110.103.066 | REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL | 5.067 | 0,06 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 132.100.110.103.067 | REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A | 6.061 | 2.302,30 | 4.832,24 | 0,00 | 4.832,24 |
| 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 | 174,11 | 364,12 | 0,00 | 364,12 |
| 132.100.110.103.071 | RECOPFINANC/MS/PROGRFINACOES ALIMNUTRICAO (VAN) | 5.061 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 3,35 |
| 132.100.110.103.072 | REC.OP.FINANC/MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULT | 5.072 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 171.803.000.000.000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | | | | | |
| 171.803.110.103.001 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | 5.002 | 777.668,33 | 1.555.336,66 | 9.331.319,00 | (7.775.982,34) |
| 171.803.210.103.001 | AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) | 5.001 | 0,00 | 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 | 17.209.236,34 | 96.693.384,00 | (79.484.147,66) |
| 171.803.310.103.003 | INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS | 5.004 | 28.944,09 | 28.944,09 | 347.256,00 | (318.311,91) |
| 171.803.110.103.003 | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 5.002 | 148.750,00 | 148.750,00 | 1.522.738,00 | (1.373.988,00) |
| 171.803.110.103.004 | SAÚDE BUCAL | 5.002 | 0,00 | 0,00 | 326.400,00 | (326.400,00) |
| 171.803.210.103.004 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA | 5.004 | 75.935,46 | 75.935,46 | 981.176,00 | (905.240,54) |
| 171.803.410.103.001 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 188.669,11 | 377.338,22 | 2.264.000,00 | (1.886.661,78) |
| 171.803.510.103.001 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL | 5.012 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | (30.000,00) |
| 171.803.210.103.006 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 5.020 | 31.700,00 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 |
| 171.803.110.103.007 | MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD | 5.062 | 3.000,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | (33.000,00) |
| 171.803.210.103.012 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) | 5.004 | 32.500,00 | 32.500,00 | 316.368,00 | (283.868,00) |
| 171.803.210.103.013 | FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO | 5.054 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) |
| 171.803.210.103.014 | FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA | 5.063 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| SUB-TOTAL 2 | | | 9.894.923,30 | 19.478.481,99 | 112.336.857,00 | (92.858.375,01) |

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 FEVEREIRO 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 | 144.718,98 | 173.737,46 | 1.953.743,00 | (1.780.005,54) |
| 171.803.110.103.037 | MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA | 5.072 | 35.200,00 | 35.200,00 | 522.200,00 | (487.000,00) |
| 171.810.100.000.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
| 171.803.210.103.016 | MS/SAMU 192 | 5.001 | 146.475,00 | 292.950,00 | 1.757.700,00 | (1.464.750,00) |
| 172.803.000.000.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | | | | | |
| 172.803.110.103.001 | PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL | 5.043 | 0,00 | 0,00 | 1.217.200,00 | (1.217.200,00) |
| 172.810.100.000.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
| 172.810.110.103.005 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M | 6.029 | 188.669,00 | 188.669,00 | 932.500,00 | (743.831,00) |
| 172.810.110.103.006 | SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRASPLANTE | 5.053 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) |
| 241.810.100.000.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
| 241.810.110.103.005 | MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES | 5.017 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | (74.000,00) |
| 241.810.110.103.016 | MS/UPA VILA HORTOLANDIA | 5.032 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | (200.000,00) |
| 241.810.110.103.036 | MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE | 5.073 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | (100.000,00) |
| 241.810.110.103.037 | MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA | 5.074 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | (900,00) |
| SUB-TOTAL 3 | | | 515.062,98 | 690.556,46 | 6.778.243,00 | (6.087.686,54) |
| TOTAL DA RECEITA (1+2+3) | | | 10.573.714,06 | 20.519.770,07 | 120.323.800,00 | (99.804.029,93) |

| Fontes de Recursos | Valores Arrecadados Mês | Valores Arrecadados no Ano |
|--|-------------------------|----------------------------|
| 000-PRÓPRIA | 0,01 | 0,02 |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 145.014,27 | 311.495,11 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 8.751.093,17 | 17.503.746,34 |
| 5.002-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 1.074.283,52 | 1.884.427,64 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | 140.321,86 | 143.555,11 |
| 5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS | 833,34 | 1.749,07 |
| 5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 188.880,74 | 377.782,39 |
| 5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 801,71 | 1.682,66 |
| 5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO | 21,48 | 45,08 |
| 5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE | 62,89 | 132,00 |
| 5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES | 39,29 | 82,46 |
| 5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 4,21 | 8,82 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 31.700,00 | 39.200,00 |
| 5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE | 0,00 | 1,55 |
| 5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPANADA | 0,89 | 1,87 |
| 5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/ITE SÃO JOÃO | 1.862,53 | 3.909,21 |
| 5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO | 892,77 | 1.873,80 |
| 5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA | 896,18 | 1.880,96 |
| 5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 6.431,21 | 13.705,74 |
| 5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE | 157,55 | 330,67 |
| 5.048-MS/UNID. TERAPIA INTENSIVA NEONATAL -UTIN/HU | 90,71 | 90,71 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 120,78 | 253,49 |
| 5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS | 8,23 | 17,22 |
| 5.053-FES/IFMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRASPLANTE | 20,01 | 60,59 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 0,00 | 99,68 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 18,55 | 38,94 |
| 5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 3,35 | 3,35 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 449,66 | 943,78 |
| 5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU | 19,75 | 41,45 |
| 5.067-FES/IFMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO | 0,06 | 0,16 |
| 5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM | 94,62 | 198,58 |
| 5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM | 67,51 | 141,70 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE | 0,47 | 0,98 |
| 6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | 188.846,33 | 188.872,58 |
| 6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17 | 2.302,30 | 4.832,24 |
| 6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE | 174,11 | 364,12 |
| | 10.573.714,06 | 20.519.770,07 |

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 FEVEREIRO DE 2019

DESPESA NORMAL

| D E S P E S A | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.004.122.190.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 3.346.100,00 | 0,00 | 1.600.850,96 | 1.745.249,04 | 263.341,66 | 263.341,66 |
| 1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 29.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 3.000,00 | 6.500,00 | 23.500,00 | 3.000,00 | 6.500,00 |
| 1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL | | | | | | |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 91.700,00 | 26.711,12 | 26.711,12 | 64.988,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 0-Própria | 10.100,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 1.253.200,00 | 727.308,52 | 814.553,88 | 438.646,12 | 75.321,26 | 75.321,26 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 148.574,23 | 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 |
| 1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL | | | | | | |
| 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 |
| 1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 48.600,00 | 2.694,60 | 6.387,20 | 42.212,80 | 2.694,60 | 6.387,20 |
| SUBTOTAL 1 | 5.281.674,23 | 769.454,24 | 2.465.243,16 | 2.816.431,07 | 344.857,52 | 352.550,12 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 5.873.500,00 | 444.880,59 | 832.931,82 | 5.040.568,18 | 444.880,59 | 832.931,82 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 85.600,00 | 12.276,59 | 24.767,70 | 60.832,30 | 12.491,11 | 12.491,11 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 334.600,00 | 27.993,10 | 58.603,68 | 275.996,32 | 27.993,10 | 58.603,68 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 1.081.900,00 | 84.865,77 | 168.604,40 | 913.295,60 | 83.738,63 | 83.738,63 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 186.000,00 | 15.804,80 | 29.744,00 | 156.256,00 | 15.804,80 | 29.744,00 |
| 1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 2.662.275,44 | 156.627,96 | 560.945,15 | 2.101.330,29 | 25.987,66 | 25.987,66 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.312.300,00 | 135.438,04 | 143.226,04 | 2.169.073,96 | 4.392,68 | 4.392,68 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 50.100,00 | 9.144,42 | 9.144,42 | 40.955,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 1.197.200,00 | 57.733,00 | 57.733,00 | 1.139.467,00 | 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 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 0-Própria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 163.800,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 98.800,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 315.300,00 | 46.146,24 | 252.481,44 | 62.818,56 | 25.000,28 | 25.000,28 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 2.007.000,00 | 204.214,27 | 912.752,52 | 1.094.247,48 | 67.860,77 | 67.860,77 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 6.762.788,55 | 1.121.721,61 | 2.614.587,44 | 4.148.201,11 | 502.126,99 | 525.802,49 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 436.302,50 | 51.349,53 | 122.393,90 | 313.908,60 | 10.335,78 | 10.335,78 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 305.489,35 | 0,00 | 235.489,35 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA | 532.200,00 | 451.830,43 | 532.200,00 | 0,00 | 0,00 | 44.650,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 56.211,45 | 20.784,06 | 20.784,06 | 35.427,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 1.721,45 | 0,00 | 0,00 | 1.721,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 2.724,56 | 2.724,56 | 2.724,56 | 0,00 | 2.724,56 | 2.724,56 |
| 1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 79.700,00 | 14.574,79 | 14.574,79 | 65.125,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 176.700,00 | 0,00 | 154.749,70 | 21.950,30 | 14.020,70 | 14.020,70 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 8.733.500,00 | 0,00 | 5.822.273,20 | 2.911.226,80 | 724.214,49 | 724.214,49 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.788.347,60 | 31.104,40 | 1.681.238,44 | 1.107.109,16 | 208.139,07 | 208.139,07 |
| 33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 312.152,40 | 0,00 | 312.152,40 | 0,00 | 26.012,70 | 52.025,40 |
| SUBTOTAL 2 | 37.008.013,30 | 2.954.214,16 | 14.629.102,01 | 22.378.911,29 | 2.208.723,91 | 2.735.663,12 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO 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 | 1.650,01 | 1.650,01 | 48.349,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 1.041.000,00 | 43.743,00 | 93.883,01 | 947.116,99 | 43.913,47 | 81.449,07 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 644.000,00 | 48.502,80 | 97.305,00 | 546.695,00 | 48.502,80 | 97.305,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 67.709.000,00 | 4.923.880,71 | 10.098.586,61 | 57.610.413,39 | 5.026.329,82 | 10.098.586,61 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 956.800,00 | 66.908,89 | 130.204,29 | 826.595,71 | 63.295,40 | 63.295,40 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.347.800,00 | 223.551,54 | 488.124,53 | 1.859.675,47 | 227.141,19 | 488.124,53 |
| 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 | 1.101.495,73 | 2.197.556,92 | 12.095.143,08 | 1.096.061,19 | 1.096.061,19 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 2.752.100,00 | 219.612,80 | 410.960,00 | 2.341.140,00 | 219.612,80 | 410.960,00 |
| 1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ- | | | | | | |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE | | | | | | |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 870.605,92 | 210.294,71 | 217.886,91 | 652.719,01 | 3.736,93 | 3.736,93 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 384.690,00 | 26.526,00 | 26.526,00 | 358.164,00 | 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 |
| SUBTOTAL 3 | 91.302.795,92 | 6.866.166,19 | 13.762.683,28 | 77.540.112,64 | 6.728.593,60 | 12.339.518,73 |

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 FEVEREIRO DE 2019

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 6.814.550,00 | 1.535.160,88 | 1.604.441,68 | 5.210.108,32 | 21.545,64 | 21.545,64 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 291.000,00 | 15.442,00 | 20.141,92 | 270.858,08 | 311,84 | 311,84 |
| 3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 80.700,00 | 0,00 | 78.384,72 | 2.315,28 | 6.404,85 | 6.404,85 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 438.700,00 | 0,00 | 321.612,56 | 117.087,44 | 35.257,58 | 35.257,58 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 13.170.283,54 | 2.008.440,58 | 8.566.784,03 | 4.603.499,51 | 566.450,30 | 865.758,98 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 32.615.931,06 | 2.610.648,88 | 25.053.285,70 | 7.562.645,36 | 2.084.278,79 | 2.789.335,98 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 -SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0-Própria | 4.528.500,00 | 246.995,93 | 1.013.016,57 | 3.515.483,43 | 71.621,61 | 71.949,17 |
| 3.3.90.92.00 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 0,00 | 168,20 | 168,20 |
| 3.3.90.93.00 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 0-Própria | 69.831,80 | 4.958,16 | 4.958,16 | 64.873,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 148.654,00 | 4.691,96 | 8.930,52 | 139.723,48 | 6.498,82 | 8.701,32 |
| 4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 113.794,08 | 0,00 | 0,00 | 113.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 50.000,00 | 15.640,01 | 16.291,11 | 33.708,89 | 651,10 | 651,10 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 76.690,00 | 0,00 | 0,00 | 76.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 -Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 260.000,00 | 5.021,30 | 5.021,30 | 254.978,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 1.155.795,60 | 257.969,63 | 259.865,63 | 895.929,97 | 27.137,50 | 27.137,50 |
| 5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 46.236,00 | 15.412,00 | 15.412,00 | 30.824,00 | 3.853,00 | 3.853,00 |
| 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 37.258.964,00 | 54.943,08 | 27.309.770,49 | 9.949.193,51 | 2.675.453,95 | 5.721.693,10 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 819.400,00 | 196.866,96 | 355.381,04 | 464.018,96 | 27.339,66 | 27.339,66 |
| 5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 31.000,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 28.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 110.917.716,46 | 0,00 | 56.180.233,44 | 54.737.483,02 | 8.652.017,22 | 19.674.546,40 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 55.484.253,18 | 0,00 | 41.378.577,76 | 14.105.675,42 | 7.325.702,22 | 11.954.493,02 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 21.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL 4 | 264.714.317,92 | 6.975.359,57 | 162.215.276,83 | 102.499.041,09 | 21.504.692,28 | 41.219.147,34 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 676.200,00 | 44.198,95 | 88.567,66 | 587.632,34 | 44.198,95 | 88.567,66 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 129.300,00 | 8.629,48 | 17.258,96 | 112.041,04 | 8.629,48 | 15.263,82 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 211.000,00 | 16.566,80 | 33.133,60 | 177.866,40 | 16.566,80 | 33.133,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 28.327.500,00 | 1.994.537,35 | 4.028.637,79 | 24.298.862,21 | 2.064.354,95 | 4.028.637,79 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 276.300,00 | 13.684,62 | 31.106,22 | 245.193,78 | 17.421,60 | 17.421,60 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 1.058.700,00 | 113.666,06 | 227.992,67 | 830.707,33 | 113.799,06 | 227.992,67 |
| 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 | 441.839,79 | 879.789,96 | 5.086.710,04 | 437.950,17 | 437.950,17 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 928.100,00 | 70.787,20 | 130.820,80 | 797.279,20 | 70.787,20 | 130.820,80 |
| 1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 12.885.800,00 | 4.145.147,38 | 4.268.335,76 | 8.617.464,24 | 52.967,01 | 52.967,01 |
| 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 | 45.824,70 | 106.314,14 | 195.185,86 | 6.937,06 | 6.937,06 |
| 3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0-Própria | 17.500.000,00 | 800.584,75 | 2.580.803,65 | 14.919.196,35 | 460.512,99 | 460.512,99 |
| 1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 127.800,00 | 0,00 | 0,00 | 127.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 16.200,00 | 1.002,40 | 2.204,40 | 13.995,60 | 1.002,40 | 2.204,40 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.231.300,00 | 162.262,41 | 345.576,67 | 1.885.723,33 | 185.763,78 | 345.576,67 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 63.600,00 | 3.513,74 | 11.385,46 | 52.214,54 | 3.554,38 | 11.385,46 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria | | | | | | |
| 0-Própria | 529.600,00 | 39.492,24 | 78.984,51 | 450.615,49 | 39.492,27 | 39.492,27 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 77.600,00 | 5.737,60 | 10.700,80 | 66.899,20 | 5.737,60 | 10.700,80 |
| SUBTOTAL 5 | 74.430.700,00 | 7.907.475,47 | 12.841.613,05 | 61.589.086,95 | 3.529.675,70 | 5.909.564,77 |

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 FEVEREIRO DE 2019

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 71.473,86 | 13.526,25 | 13.526,25 | 57.947,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 40.500,00 | 0,00 | 19.250,52 | 21.249,48 | 3.208,42 | 3.208,42 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 423.600,00 | 22.937,40 | 196.968,27 | 226.631,73 | 21.832,96 | 21.832,96 |
| 3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 426,14 | 426,14 | 426,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 25.700,00 | 1.596,80 | 3.493,00 | 22.207,00 | 1.596,80 | 3.493,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.776.800,00 | 219.756,69 | 433.908,21 | 2.342.891,79 | 228.826,67 | 433.908,21 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 53.200,00 | 3.958,77 | 7.853,17 | 45.346,83 | 3.894,40 | 3.894,40 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 51.100,00 | 4.136,67 | 11.361,49 | 39.738,51 | 4.136,67 | 11.361,49 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 509.700,00 | 40.098,85 | 80.197,69 | 429.502,31 | 40.098,84 | 40.098,84 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 89.300,00 | 5.737,60 | 11.404,80 | 77.895,20 | 5.737,60 | 11.404,80 |
| 1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS | | | | | | |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 6 | 4.045.500,00 | 312.175,17 | 778.389,54 | 3.267.110,46 | 309.332,36 | 529.202,12 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 293.500,00 | 49.363,52 | 62.697,08 | 230.802,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 202.000,00 | 0,00 | 111.378,05 | 90.621,95 | 15.634,71 | 15.634,71 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 263.700,00 | 0,00 | 6.375,00 | 257.325,00 | 1.608,00 | 1.608,00 |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 464.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 314.000,00 | 10.912,69 | 10.912,69 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 1.377.300,00 | 433.096,35 | 658.108,73 | 719.191,27 | 84.994,30 | 84.994,30 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 69.300,00 | 5.189,60 | 10.578,80 | 58.721,20 | 5.189,60 | 10.578,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 12.010.900,00 | 880.157,75 | 1.732.090,29 | 10.278.809,71 | 884.011,24 | 1.732.090,29 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 126.600,00 | 8.880,70 | 17.952,02 | 108.647,98 | 9.071,32 | 9.071,32 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 360.800,00 | 21.776,08 | 60.711,77 | 300.088,23 | 21.827,36 | 60.711,77 |
| 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 | 181.934,00 | 365.230,23 | 2.217.069,77 | 183.296,23 | 183.296,23 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 396.900,00 | 27.772,80 | 52.571,20 | 344.328,80 | 27.772,80 | 52.571,20 |
| SUBTOTAL 7 | 18.148.400,00 | 1.608.170,80 | 3.227.693,17 | 14.920.706,83 | 1.244.318,25 | 2.161.469,31 |

TOTAL¹

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 494.931.401,37 | 27.393.015,60 | 209.920.001,04 | 285.011.400,33 | 35.870.193,62 | 65.247.115,51 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEDICIOS - SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação | | | | | | |
| 0-Própria | 12.000.000,00 | 0,00 | 10.088.211,75 | 1.911.788,25 | 724.574,04 | 724.574,04 |
| TOTAL² | 12.000.000,00 | 0,00 | 10.088.211,75 | 1.911.788,25 | 724.574,04 | 724.574,04 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL (1+2) | 506.931.401,37 | 27.393.015,60 | 220.008.212,79 | 286.923.188,58 | 36.594.767,66 | 65.971.689,55 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|--|----------------------|----------------------|
| 000-PRÓPRIA | 26.176.613,58 | 50.113.146,78 |
| 901-Taxa de Expediente | 35.954,07 | 35.954,07 |
| 5.001-FNS/MS/SES | 9.507.177,51 | 14.843.228,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 779.692,42 | 829.380,62 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 84.994,30 | 84.994,30 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 10.335,78 | 10.335,78 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA | 0,00 | 44.650,00 |
| TOTAL GERAL | 36.594.767,66 | 65.971.689,55 |

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 FEVEREIRO DE 2019

DESPESA - RP

| DESPESA | Valores Pagos | |
|--|-------------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 1065-TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 264.825,16 |
| 2183-GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 914,06 |
| 33903300-Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 0-Própria | 0,00 | 320,98 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 77.903,62 |
| 2188-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 14.216,93 | 27.615,60 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 10.998,03 | 34.859,36 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 2.595,74 | 21.456,83 |
| 5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE" | 0,00 | 8.671,80 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 39.020,98 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 113.042,30 | 155.854,13 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 57.761,58 | 637.264,91 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 0,00 | 266.362,46 |
| 5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE" | 0,00 | 5.639,20 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA | 0,00 | 44.650,00 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 0-Própria | 0,00 | 13.840,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 85.365,29 | 358.301,37 |
| 5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 0,00 | 750,00 |
| 2189-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 6.616,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 364,61 | 13.184,61 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 724.214,49 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 483,45 | 217.435,77 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 4.685,92 | 23.428,72 |
| SUB TOTAL 1 | 289.513,85 | 2.943.130,05 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

DESPESA - RP

| DESPESA | Valores Pagos | |
|--|---------------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 2186-PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 50.282,18 | 100.624,88 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 4.659,70 | 13.445,13 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 2.056,73 | 3.679,07 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | |
| 0-Própria | 274.583,36 | 635.342,95 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 1.023,80 | 63.990,30 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 0-Própria | 0,00 | 19.404,85 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 35.257,58 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 276.690,21 | 659.266,15 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 733.568,95 | 1.533.659,37 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 2.996,61 | 12.466,94 |
| 33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 0-Própria | 93.112,22 | 242.480,59 |
| 33909300-Indenizações e Restituições | | |
| 0-Própria | 0,00 | 5.218,57 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 11.225,00 | 63.958,54 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 6.700,00 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN. | 22.770,00 | 22.770,00 |
| 2187-PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 605,40 | 6.610,85 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 6.240,63 | 61.297,73 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 0-Própria | 0,00 | 3.853,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 30.851,62 | 85.543,44 |
| 901-Taxa de Expediente | 27.500,00 | 49.750,00 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 2.282,06 | 32.892,90 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 9.058,00 | 34.425,72 |
| 2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 31.125,00 | 212.940,58 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | 153.822,55 | 312.461,04 |
| 6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi | 9.062,25 | 82.248,89 |
| SUB TOTAL 2 | 1.743.516,27 | 4.300.289,07 |

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 FEVEREIRO DE 2019

DESPESA - RP

| DESPESA | Valores Pagos | |
|--|-------------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | |
| 0-Própria | 180,00 | 342,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 17.182,11 |
| 33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 0-Própria | 246.936,88 | 763.469,21 |
| 2191-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 901-Taxa de Expediente | 1.504,18 | 2.071,18 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 3.208,42 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 901-Taxa de Expediente | 10.810,00 | 50.087,08 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 901-Taxa de Expediente | 0,00 | 1.378,00 |
| 2192-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 411,10 | 411,10 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 1.723,00 | 1.723,00 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 80.669,20 | 80.669,20 |
| 2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 0-Própria | 0,00 | 11.214,71 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 4.420,00 |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 27.848,79 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 1.568,50 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 143.060,45 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 23.982,90 |
| 2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 13.545,38 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 78.424,61 |
| SUB TOTAL 3 | 342.234,36 | 1.224.606,64 |

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 FEVEREIRO DE 2019

DESPESA - RP

| DESPESA | Valores Pagos | |
|--|---------------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA) | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | |
| 0-Própria | 0,00 | 14.457,90 |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 74.327,89 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 1.055.483,01 |
| 2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | |
| 0-Própria | 0,00 | 2.529,06 |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 27.191,55 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 416.516,67 |
| 2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 11.938,73 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 177.191,72 |
| 2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 3.826,96 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 38.261,64 |
| 2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) | | |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 37.789,16 |
| 2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 1.883,40 |
| 2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE | | |
| 33904600-Auxílio-Alimentação | | |
| 0-Própria | 31.847,69 | 790.761,75 |
| SUB TOTAL 4 | 31.847,69 | 1.507.890,64 |
| TOTAL | 2.407.112,17 | 9.975.916,40 |

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 FEVEREIRO DE 2019

DESPESA - RP

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 0-Própria | 1.163.473,79 | 6.781.295,86 |
| 901-Taxa de Expediente | 39.814,18 | 103.286,26 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 768.058,14 | 1.838.927,27 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 159.658,88 | 1.323.495,72 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 82.803,30 | 285.323,86 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | 153.822,55 | 312.461,04 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 5.053,34 | 22.846,01 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 2.595,74 | 287.819,29 |
| 5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 0,00 | 750,00 |
| 5.062-MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE" | 0,00 | 8.671,80 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN. | 22.770,00 | 22.770,00 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA | 0,00 | 44.650,00 |
| 6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi | 9.062,25 | 82.248,89 |
| TOTAL | 2.407.112,17 | 11.114.546,00 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF/ DC

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