

## 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 2015

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes</b>				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	69.064,64	69.064,64	990.000,00	(920.935,36)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	13.274,58	13.274,58	360.000,00	(346.725,42)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	6.771,52	6.771,52	90.000,00	(83.228,48)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.390,13	5.390,13	0,00	5.390,13
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	167,44	167,44	0,00	167,44
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	236,19	236,19	1.000,00	(763,81)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	154,95	154,95	0,00	154,95
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	6,38	6,38	1.000,00	(993,62)
1325.01.06.12.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	16.975,60	16.975,60	0,00	16.975,60
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	715,23	715,23	0,00	715,23
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	555,69	555,69	0,00	555,69
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	715,23	715,23	0,00	715,23
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	715,23	715,23	0,00	715,23
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	715,23	715,23	1.000,00	(284,77)
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	715,23	715,23	0,00	715,23
1325.01.06.20.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Colônia - Reforma	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.21.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS Ivoturuaia - Reforma	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.23.00 -MS/Programa de Requalificação de UFS Rio Acima - Reforma	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.190,09	1.190,09	0,00	1.190,09
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.171,28	1.171,28	0,00	1.171,28
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.171,28	1.171,28	0,00	1.171,28
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.650,44	1.650,44	0,00	1.650,44
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.402,27	2.402,27	1.000,00	1.402,27
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	3.057,14	3.057,14	24.000,00	(20.942,86)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,24	1,24	0,00	1,24
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,03	0,00	0,03
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	4.477,18	4.477,18	0,00	4.477,18
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.141,56	2.141,56	1.000,00	1.141,56
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. FAN	4.784,64	4.784,64	0,00	4.784,64
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	31.127,79	31.127,79	0,00	31.127,79
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	7,64	7,64	1.000,00	(992,36)
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>169.355,85</b>	<b>169.355,85</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>(1.305.644,15)</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 2015

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Red. Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.617,87	1.617,87	0,00	1.617,87
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	421,69	421,69	0,00	421,69
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	93,97	93,97	0,00	93,97
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	172,25	172,25	0,00	172,25
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	14,91	14,91	1.000,00	(985,09)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	4,07	4,07	1.000,00	(995,93)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	24,39	24,39	1.000,00	(975,61)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	17,93	17,93	1.000,00	(982,07)
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	722.934,08	8.640.000,00	(7.917.065,92)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	121.910,00	121.910,00	696.000,00	(574.090,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	345.774,00	345.774,00	2.321.000,00	(1.975.226,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	33.450,00	33.450,00	187.000,00	(153.550,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	7.606.975,50	7.606.975,50	71.280.000,00	(63.673.024,50)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	304.744,40	304.744,40	4.899.000,00	(4.594.255,60)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	433.567,18	433.567,18	1.629.000,00	(1.195.432,82)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	0,00	274.000,00	(274.000,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	317.656,06	317.656,06	1.920.000,00	(1.602.343,94)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	13.200,00	13.200,00	185.000,00	(171.800,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	41.600,00	41.600,00	390.000,00	(348.400,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	287.883,84	287.883,84	2.654.000,00	(2.366.116,16)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	16.846,92	16.846,92	135.000,00	(118.153,08)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	1.182.000,00	(1.182.000,00)
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	104.475,00	1.254.000,00	(1.149.525,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	0,00	0,00	1.057.000,00	(1.057.000,00)
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>				
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	76.000,00	(76.000,00)
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	0,00	0,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	0,00	0,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	0,00	0,00	2.790.000,00	(2.790.000,00)
2471.01.42.00.00-MS/Programa Nac. Imunizações- Rede de Frio-Port. 1429/14	192.940,00	192.940,00	0,00	192.940,00
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>656.945,76</b>	<b>656.945,76</b>	<b>14.033.000,00</b>	<b>(13.376.054,24)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.715.679,91</b>	<b>10.715.679,91</b>	<b>107.393.000,00</b>	<b>(96.677.320,09)</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Chefe da Divisão da Contabilidade  
SMF/ 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 2015**

**Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	10,55	10,55
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	201.296,41	201.296,41
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,57	5,57
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	3.477,67	3.477,67
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	211,38	211,38
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	381.232,19	381.232,19
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	68.680,96	68.680,96
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	348.163,42	348.163,42
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.551,36	2.551,36
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 64.665-2	840 / 841	0,00	103.017,84	103.017,84
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	81.804,63	81.804,63
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	391.775,20	391.775,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	8.408.853,16	8.408.903,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.301.028,50	2.301.078,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.054.320,84	1.054.370,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	3.233.112,84	3.233.162,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	940.222,88	940.272,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	561.334,17	561.384,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	33.847,00	35.089,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	2.293,69	285.330,73	287.624,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	312.926,86	312.926,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	200.608,44	200.608,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	18.465,37	18.515,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	800,64	850,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	8.069,85	8.119,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	0,00	50,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	1.501,50	1.551,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	46.412,90	46.462,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	30.448,83	30.448,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	1.254,48	1.304,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	32.903,53	32.903,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	140.548,04	140.548,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	109.196,66	109.196,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	140.548,04	140.548,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	140.548,04	140.548,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	140.548,04	140.548,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	140.548,04	140.548,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	324.323,10	324.323,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	230.164,78	230.164,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	230.164,78	230.164,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	455.263,62	455.263,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	188.379,92	188.379,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	193.466,31	193.466,31
<b>TOTAL</b>		<b>4.186,19</b>	<b>21.487.369,07</b>	<b>21.491.555,26</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Chefe da Divisão da Contabilidade  
SMF/ 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 2015

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	261.231,03	261.231,03
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	2.332,62	2.332,62
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
0-Própria	1.384,12	1.384,12
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	143.434,34	143.434,34
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	3.648,36	3.648,36
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	32.463,83	32.463,83
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	156.805,37	156.805,37
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	43.500,00	43.500,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	6.663,28	6.663,28
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	19.439,63	19.439,63
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	21.368,61	21.368,61
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	503.375,14	503.375,14
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	58.527,60	58.527,60
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	43.029,50	43.029,50
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	5.611,00	5.611,00
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde	59.980,00	59.980,00
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	1.835,61	1.835,61
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	3.786,40	3.786,40
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	4.359,30	4.359,30
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	12.981,26	12.981,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS	674,60	674,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4.186,00	4.186,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	498.420,65	498.420,65
5.001-F.N.S.-MS/SAS	7.600,00	7.600,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	22.686,01	22.686,01
5.001-F.N.S.-MS/SAS	898.843,44	898.843,44
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	1.053.715,88	1.053.715,88
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	15.624,41	15.624,41
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0-Própria	2.702,92	2.702,92
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	1.329,00	1.329,00
<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>3.891.539,91</b>	<b>3.891.539,91</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 2015 DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	12.372,49	12.372,49
5.001-F.N.S.-MS/SAS	20,00	20,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	3.400,00	3.400,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	100.478,12	100.478,12
5.001-F.N.S.-MS/SAS	28.914,00	28.914,00
<b>2818-ATENÇÃO HOSPITALAR</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	965.003,67	965.003,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS	88.595,17	88.595,17
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	9.577,34	9.577,34
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	488.609,19	488.609,19
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	279.701,99	279.701,99
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	240.094,90	240.094,90
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	108,00	108,00
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>		
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	562.933,50	562.933,50
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	6.990,54	6.990,54
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	981,23	981,23
5.004-TETO Fin. Epid.	37.181,58	37.181,58
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	757,71	757,71
5.004-TETO Fin. Epid.	11.152,60	11.152,60
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	4.222,94	4.222,94
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	36.821,61	36.821,61
5.004-TETO Fin. Epid.	74.698,64	74.698,64
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	15.659,00	15.659,00
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	1.193,99	1.193,99
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	2.883,20	2.883,20
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
901-Taxa de Expediente	15.788,06	15.788,06
5.004-TETO Fin. Epid.	17.278,08	17.278,08
<b>2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	367,09	367,09
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	4.111,07	4.111,07
<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>3.009.895,71</b>	<b>3.009.895,71</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 2015

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	1.455,59	1.455,59
901-Taxa de Expediente	356,10	356,10
5.004-TETO Fin. Epid.	9.487,56	9.487,56
<b>2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	6.023,00	6.023,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	18.370,21	18.370,21
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	1.807,50	1.807,50
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	310,93	310,93
<b>2932-GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	16.508,12	16.508,12
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	28.375,66	28.375,66
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	53.233,43	53.233,43
<b>2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>		
<b>31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	84.649,73	84.649,73
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	63.595,00	63.595,00
<b>31901600-Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	3.222,15	3.222,15
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	768.100,67	768.100,67
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	19.644,08	19.644,08
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	419.269,25	419.269,25
<b>2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>		
<b>31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil</b>		
901-Taxa de Expediente	22.251,08	22.251,08
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	4.531,21	4.531,21
901-Taxa de Expediente	479,01	479,01
<b>31901600-Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil</b>		
901-Taxa de Expediente	1.505,02	1.505,02
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	165.201,09	165.201,09
<b>2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	46.727,58	46.727,58
<b>2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>		
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	27.866,72	27.866,72
<b>2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	22.352,08	22.352,08
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	4.343,43	4.343,43
<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>1.789.666,20</b>	<b>1.789.666,20</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 2015

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	53.039,70	53.039,70
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>		
<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>		
0-Própria	537.573,13	537.573,13
<b>2670-CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE</b>		
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0-Própria	177.751,20	177.751,20
<b>1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
<b>44905100-Obras e Instalações</b>		
0-Própria	81.853,41	81.853,41
<b>2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO</b>		
0-Própria	105,14	105,14
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.286,91	1.286,91
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	168,96	168,96
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	92.418,02	92.418,02
5.001-F.N.S.-MS/SAS	38.447,40	38.447,40
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	6.404,85	6.404,85
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	118.715,27	118.715,27
5.001-F.N.S.-MS/SAS	675.759,23	675.759,23
<b>2035-ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	233,11	233,11
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	6.457,15	6.457,15
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	11.680,00	11.680,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	63.262,68	63.262,68
<b>2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	2.354,00	2.354,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	812,00	812,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	31.738,45	31.738,45
5.001-F.N.S.-MS/SAS	63.084,53	63.084,53
<b>2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	2.571,01	2.571,01
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	9.500,00	9.500,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	620,83	620,83
5.001-F.N.S.-MS/SAS	5.891,06	5.891,06
<b>SUB TOTAL 4</b>	<b>1.981.728,04</b>	<b>1.981.728,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.672.829,86</b>	<b>10.672.829,86</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 2015 DESPESA - RP

<b>FONTES</b>	<b>TOTAL</b>
0-Própria	R\$ 6.857.605,99
901-Taxa de Expediente	R\$ 40.379,27
5.001-F.N.S.-MS/SAS	R\$ 1.889.853,38
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 776.615,37
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 248.626,58
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 279.701,99
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 19.810,41
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	R\$ 215.332,97
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde	R\$ 59.980,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	R\$ 283.594,90
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 1.329,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.672.829,86</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Chefe da Divisão da Contabilidade  
SMF/ 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 2015**

**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>1401.010.122.160.2005</b> <b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
3.3.90.33.00-Material de Consumo						
0-Própria	9.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	130.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>1401.010.122.176.2810</b> <b>Informação de Saúde</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.208.000,00	0,00	0,00	3.208.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2811</b> <b>Apoio Logístico</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	20.000,00	1.440,36	1.440,36	18.559,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.001.000,00	185,00	185,00	1.000.815,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	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
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	36.000,00	3.467,20	3.467,20	32.532,80	3.467,20	3.467,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.158.000,00	316.958,61	316.958,61	3.841.041,39	316.958,61	316.958,61
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	406.000,00	27.704,83	27.704,83	378.295,17	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	284.000,00	66.676,77	66.676,77	217.323,23	66.676,77	66.676,77
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	475.914,10	37.805,34	37.805,34	438.108,76	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	184.000,00	16.333,60	16.333,60	167.666,40	16.333,60	16.333,60
<b>1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Cabambu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturuaia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarum	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.036-Repasse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.354.000,00	0,00	0,00	2.354.000,00	0,00	0,00
5.043-FES/PISO de Atenção Básica Estadual	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	353.378,52	0,00	0,00	353.378,52	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.210.621,48	254.443,89	254.443,89	5.956.177,59	0,00	0,00
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.834.000,00	3.816.345,25	3.816.345,25	2.017.654,75	57.090,00	57.090,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.278.000,00	1.151.845,15	1.151.845,15	2.126.154,85	57.910,00	57.910,00
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas						
0-Própria	110.000,00	103.344,00	103.344,00	6.656,00	8.164,00	8.164,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>30.525.914,10</b>	<b>5.813.050,00</b>	<b>5.813.050,00</b>	<b>24.712.864,10</b>	<b>543.100,18</b>	<b>543.100,18</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 2015

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	386.000,00	30.259,20	30.259,20	355.740,80	30.259,20	30.259,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	41.950.000,00	3.364.950,00	3.364.950,00	38.585.050,00	3.364.950,00	3.364.950,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	747.000,00	48.809,37	48.809,37	697.190,63	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.230.000,00	364.532,46	364.532,46	1.865.467,54	364.532,46	364.532,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.691.000,00	573.303,10	573.303,10	7.117.696,90	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.659.000,00	106.610,40	106.610,40	1.552.389,60	106.610,40	106.610,40
<b>1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	595.000,00	268.535,45	268.535,45	326.464,55	3.665,20	3.665,20
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JU</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ</b>						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	167.500,65	167.500,65	167.500,65	0,00	396,44	396,44
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	261.000,00	260.000,00	260.000,00	1.000,00	257.343,79	257.343,79
<b>1401.010.302.176.2038 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2000-CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICA</b>						
4.4.50.41.00-Contribuições						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.832.000,00	2.200.412,28	2.200.412,28	1.631.587,72	2.998,41	2.998,41
5.001-Fundo Nacional de Saúde	71.000,00	55.500,00	55.500,00	15.500,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>70.443.500,65</b>	<b>7.941.412,91</b>	<b>7.941.412,91</b>	<b>62.502.087,74</b>	<b>4.130.755,90</b>	<b>4.130.755,90</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 2015

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	286.887,60	0,00	0,00	286.887,60	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	11.683.112,40	57.688,33	57.688,33	11.625.424,07	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.159.857,96	57.784,44	57.784,44	13.102.073,52	51.544,44	51.544,44
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	285.832,20	0,00	0,00	285.832,20	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	25.267.499,35	13.926.349,86	13.926.349,86	11.341.149,49	610.455,61	610.455,61
5.001-Fundo Nacional de Saúde	967.167,80	0,00	0,00	967.167,80	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.33.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	85.056.000,00	51.836.731,95	51.836.731,95	33.219.268,05	5.796.309,18	5.796.309,18
5.001-Fundo Nacional de Saúde	48.063.142,04	37.909.838,99	37.909.838,99	10.153.303,05	4.241.739,60	4.241.739,60
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.088.000,00	76.651,45	76.651,45	1.011.348,55	76.651,45	76.651,45
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	231.000,00	15.585,99	15.585,99	215.414,01	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	160.000,00	13.238,40	13.238,40	146.761,60	13.238,40	13.238,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	22.396.000,00	1.801.811,08	1.801.811,08	20.594.188,92	1.801.811,08	1.801.811,08
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	234.000,00	15.452,21	15.452,21	218.547,79	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	1.252.000,00	236.823,15	236.823,15	1.015.176,85	236.823,15	236.823,15
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	4.282.472,70	311.469,47	311.469,47	3.971.003,23	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	773.000,00	52.210,40	52.210,40	720.789,60	52.210,40	52.210,40
<b>1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	601.680,00	0,00	0,00	601.680,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	836.320,00	0,00	0,00	836.320,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.071.000,00	36.000,00	36.000,00	4.035.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>223.292.972,05</b>	<b>106.347.635,72</b>	<b>106.347.635,72</b>	<b>116.945.336,33</b>	<b>12.916.783,31</b>	<b>12.916.783,31</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 MÊS DE JANEIRO DE 2015  
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>1401.010.302.181.2100- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	11.025,60	0,00	0,00	11.025,60	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	602.974,40	0,00	0,00	602.974,40	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.944.000,00	0,00	0,00	1.944.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	4.375.000,00	1.562.234,82	1.562.234,82	2.812.765,18	74.505,67	74.505,67
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	12.000,00	945,60	945,60	11.054,40	945,60	945,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.298.000,00	122.784,99	122.784,99	1.175.215,01	122.784,99	122.784,99
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	144.000,00	20.149,73	20.149,73	123.850,27	20.149,73	20.149,73
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	282.833,26	20.829,89	20.829,89	262.003,37	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	54.000,00	3.984,80	3.984,80	50.015,20	3.984,80	3.984,80
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-Taxa de Expediente	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-Taxa de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	27.000,00	1.891,20	1.891,20	25.108,80	1.891,20	1.891,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.822.000,00	212.794,71	212.794,71	2.609.205,29	212.794,71	212.794,71
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	180.000,00	29.054,10	29.054,10	150.945,90	29.054,10	29.054,10
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	518.150,54	34.924,49	34.924,49	483.226,05	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	97.000,00	6.147,20	6.147,20	90.852,80	6.147,20	6.147,20
<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	854.000,00	63.128,73	63.128,73	790.871,27	44.126,50	44.126,50
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	127.000,00	9.771,20	9.771,20	117.228,80	9.771,20	9.771,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.052.000,00	273.174,45	273.174,45	2.778.825,55	273.174,45	273.174,45
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	67.000,00	3.372,17	3.372,17	63.627,83	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	22.000,00	1.575,63	1.575,63	20.424,37	1.575,63	1.575,63
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	480.000,00	39.546,42	39.546,42	440.453,58	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	492.000,00	30.232,80	30.232,80	461.767,20	30.232,80	30.232,80
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>23.500.983,80</b>	<b>2.436.542,93</b>	<b>2.436.542,93</b>	<b>21.064.440,87</b>	<b>831.138,58</b>	<b>831.138,58</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 2015

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOZOSES</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	46.000,00	1.650,00	1.650,00	44.350,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	72.000,00	5.594,80	5.594,80	66.405,20	5.594,80	5.594,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.281.000,00	747.006,44	747.006,44	8.533.993,56	747.006,44	747.006,44
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	28.000,00	5.786,67	5.786,67	22.213,33	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	531.000,00	92.915,65	92.915,65	438.084,35	92.915,65	92.915,65
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.687.194,69	123.370,55	123.370,55	1.563.824,14	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	336.000,00	23.786,40	23.786,40	312.213,60	23.786,40	23.786,40
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>14.311.194,69</b>	<b>1.000.110,51</b>	<b>1.000.110,51</b>	<b>13.311.084,18</b>	<b>869.303,29</b>	<b>869.303,29</b>

<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>362.074.565,29</b>	<b>123.538.752,07</b>	<b>123.538.752,07</b>	<b>238.535.813,22</b>	<b>19.291.081,26</b>	<b>19.291.081,26</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCRR (S.M.S.)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.236.924,13	0,00	0,00	1.236.924,13	0,00	0,00
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	8.000.000,00	6.741.840,00	6.741.840,00	1.258.160,00	0,00	0,00
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>16.736.924,13</b>	<b>9.241.840,00</b>	<b>9.241.840,00</b>	<b>7.495.084,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>378.811.489,42</b>	<b>132.780.592,07</b>	<b>132.780.592,07</b>	<b>246.030.897,35</b>	<b>19.291.081,26</b>	<b>19.291.081,26</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 2015  
DESPESA NORMAL**

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	14.646.543,43
901-Taxa de Expediente	0,00
5.001-FNS/MS/SES	4.329.284,04
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	57.910,00
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	0,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00
5.015-FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo	0,00
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	0,00
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	0,00
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	0,00
5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes	0,00
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	0,00
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	0,00
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	0,00
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	0,00
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	0,00
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	0,00
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	0,00
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturucaia	0,00
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	0,00
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	0,00
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	0,00
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	0,00
5.041-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Hortolandia	0,00
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BÁSICA	0,00
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	257.343,79
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÁ	0,00
6.036-REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	0,00
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	0,00
6.056-SES/QUALIS-UBS	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 19.291.081,26</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DCEDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Chefe da Divisão da Contabilidade  
SMF/ DC