

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 2015

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	43.722,18	112.786,82	990.000,00	(877.213,18)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	14.526,41	27.800,99	360.000,00	(332.199,01)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	11.072,31	17.843,83	90.000,00	(72.156,17)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.859,17	10.249,30	0,00	10.249,30
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	151,65	319,09	0,00	319,09
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	213,91	450,10	1.000,00	(549,90)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	140,33	295,28	0,00	295,28
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,78	12,16	1.000,00	(987,84)
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	2.061,38	19.036,98	0,00	19.036,98
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	647,76	1.362,99	0,00	1.362,99
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	503,26	1.058,95	0,00	1.058,95
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	647,76	1.362,99	0,00	1.362,99
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	647,76	1.362,99	0,00	1.362,99
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	647,76	1.362,99	1.000,00	362,99
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	647,76	1.362,99	0,00	1.362,99
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	1.139,13	2.329,22	0,00	2.329,22
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.060,78	2.232,06	0,00	2.232,06
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.060,78	2.232,06	0,00	2.232,06
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.494,74	3.145,18	0,00	3.145,18
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.098,23	4.500,50	1.000,00	3.500,50
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.277,31	1.277,31	1.000,00	277,31
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.483,73	5.540,87	24.000,00	(18.459,13)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,11	2,35	0,00	2,35
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,06	0,00	0,06
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	4.353,72	8.830,90	0,00	8.830,90
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.679,57	3.821,13	1.000,00	2.821,13
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. FAN	4.333,33	9.117,97	0,00	9.117,97
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	38.579,83	69.707,62	0,00	69.707,62
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	6,92	14,56	1.000,00	(985,44)
SUB-TOTAL 1	140.064,39	309.420,24	1.475.000,00	(1.165.579,76)

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 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	2.066,25	3.684,12	0,00	3.684,12
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	379,25	800,94	0,00	800,94
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	85,10	179,07	0,00	179,07
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	155,99	328,24	0,00	328,24
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	13,42	28,33	1.000,00	(971,67)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	3,69	7,76	1.000,00	(992,24)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	37,19	61,58	1.000,00	(938,42)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	16,24	34,17	1.000,00	(965,83)
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	1.445.868,16	8.640.000,00	(7.194.131,84)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	0,00	121.910,00	696.000,00	(574.090,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	345.774,00	2.321.000,00	(1.975.226,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	0,00	33.450,00	187.000,00	(153.550,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.046.465,30	13.653.440,80	71.280.000,00	(57.626.559,20)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	0,00	304.744,40	4.899.000,00	(4.594.255,60)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	131.691,56	565.258,74	1.629.000,00	(1.063.741,26)
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	0,00	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	26.400,00	185.000,00	(158.600,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	0,00	41.600,00	390.000,00	(348.400,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	509.060,73	2.654.000,00	(2.144.939,27)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	30.299,93	135.000,00	(104.700,07)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	1.182.000,00	(1.182.000,00)
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	208.950,00	1.254.000,00	(1.045.050,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	220.490,67	220.490,67	1.057.000,00	(836.509,33)
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
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	0,00	192.940,00	0,00	192.940,00
SUB-TOTAL 2	7.476.643,64	18.022.967,70	105.918.000,00	(87.895.032,30)
TOTAL DA RECEITA	7.616.708,03	18.332.387,94	107.393.000,00	(89.060.612,06)

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 FEVEREIRO 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	10,61	10,61
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	21.597,50	21.597,50
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,60	5,60
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	1.560,18	1.560,18
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	212,49	212,49
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	604.058,38	604.058,38
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	69.060,21	69.060,21
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	349.955,32	349.955,32
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.564,78	2.564,78
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	103.559,88	103.559,88
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	82.235,06	82.235,06
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	393.836,58	393.836,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	9.611.797,08	9.611.847,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.420.018,29	2.420.068,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.059.180,01	1.059.230,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	3.138.773,97	3.138.823,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	944.556,21	944.606,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	534.970,06	535.020,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	34.002,99	35.245,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	2.293,69	287.010,30	289.303,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	314.993,11	314.993,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	1.767,84	191.843,45	193.611,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	18.550,47	18.600,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	804,33	854,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	8.107,04	8.157,04
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	1.508,42	1.558,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	46.626,81	46.676,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	30.589,16	30.589,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	1.260,26	1.310,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	33.055,18	33.055,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	141.195,80	141.195,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	109.699,92	109.699,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	141.195,80	141.195,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	141.195,80	141.195,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	141.195,80	141.195,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	141.195,80	141.195,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	325.817,84	325.817,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	231.225,56	231.225,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	231.225,56	231.225,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	457.361,85	457.361,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	190.523,70	190.523,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	194.357,96	194.357,96
TOTAL		5.954,03	22.752.495,12	22.758.449,15

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 FEVEREIRO 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
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	9.000,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	130.000,00	23.000,00	38.000,00	92.000,00	0,00	15.000,00
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.858.000,00	707.817,66	707.817,66	2.150.182,34	221.181,22	221.181,22
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	132.096,09	28.970,37	28.970,37	103.125,72	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	20.000,00	16.500,00	17.940,36	2.059,64	1.360,80	1.360,80
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	934.387,94	895.358,76	895.543,76	38.844,18	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
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
3.3.90.32.00-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	888,00	888,00	112,00	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
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	36.000,00	3.230,80	6.698,00	29.302,00	3.230,80	6.698,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.158.000,00	318.005,07	634.963,68	3.523.036,32	320.449,89	637.408,50
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	406.000,00	23.414,39	51.119,22	354.880,78	27.704,83	27.704,83
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	284.000,00	41.080,74	107.757,51	176.242,49	41.080,74	107.757,51
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	475.914,10	39.192,15	76.997,49	398.916,61	37.805,34	37.805,34
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	184.000,00	15.487,20	31.820,80	152.179,20	15.487,20	31.820,80
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.355.911,32	662.497,35	662.497,35	693.413,97	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 Cabambú	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
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	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-Repasso 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-Repasso nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.354.000,00	207.646,43	207.646,43	2.146.353,57	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.100.000,00	267.986,84	267.986,84	832.013,16	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 Fisica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	353.378,52	226.987,90	226.987,90	126.390,62	28.869,85	28.869,85
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	3.129.850,99	3.384.294,88	2.826.326,60	516.988,36	516.988,36
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00-Indenizações e Restituições						
5.041-FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA UBS HORTOLÂND	6.456,25	6.456,25	6.456,25	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	118.000,00	44.495,00	44.495,00	73.505,00	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
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	25.280,66	0,00	0,00	25.280,66	0,00	0,00
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	118.000,00	27.117,79	27.117,79	90.882,21	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.834.000,00	0,00	3.816.345,25	2.017.654,75	440.694,15	497.784,15
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.278.000,00	68.158,80	1.220.003,95	2.057.996,05	96.606,86	154.516,86
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	110.000,00	0,00	103.344,00	6.656,00	8.260,00	16.424,00
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
SUBTOTAL 1	31.374.046,36	6.755.642,49	12.568.692,49	18.805.353,87	1.759.720,04	2.302.820,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
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	30.416,80	60.676,00	325.324,00	30.416,80	60.676,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	41.950.000,00	3.152.637,62	6.517.587,62	35.432.412,38	3.241.735,17	6.606.685,17
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	747.000,00	52.931,09	102.740,46	644.259,54	49.809,37	49.809,37
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.230.000,00	246.036,00	610.568,46	1.619.431,54	246.036,00	610.568,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.691.000,00	575.789,33	1.149.092,43	6.541.907,57	573.303,10	573.303,10
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.659.000,00	130.016,00	236.626,40	1.422.373,60	130.016,00	236.626,40
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	11.000,00	870,00	870,00	10.130,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	16.000,00	13.792,63	13.792,63	2.207,37	1.327,70	1.327,70
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
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
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
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	1.024.941,76	234.000,00	234.000,00	790.941,76	234.000,00	234.000,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.862.898,26	0,00	268.535,45	1.594.362,81	53.262,67	56.927,87
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	0,00	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	122.159,98	0,00	0,00	122.159,98	0,00	0,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JU						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ						
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
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	204.851,44	0,00	167.500,65	37.350,79	0,00	396,44
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	261.000,00	0,00	260.000,00	1.000,00	0,00	257.343,79
1401.010.302.176.2038 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
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	18.082,87	18.082,87	55.917,13	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	104.500,00	104.500,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00
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	89.610,40	89.610,40	61.389,60	5.980,21	5.980,21
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
1401.010.302.176.2056-CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICA						
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
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	314.868,60	90.823,16	90.823,16	224.045,44	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	9.257,80	9.257,80	11.742,20	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.000,00	16.225,00	16.225,00	10.775,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.975.340,00	282.839,93	2.483.252,21	1.492.087,79	218.711,42	221.709,83
5.001-Fundo Nacional de Saúde	75.500,00	5.200,00	60.700,00	14.800,00	4.850,00	4.850,00
SUBTOTAL 2	70.592.560,04	5.053.028,63	12.994.441,54	57.598.118,50	4.798.948,44	8.929.704,34

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 2015 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	286.887,60	245.832,12	245.832,12	41.055,48	22.686,01	22.686,01
5.001-Fundo Nacional de Saúde	121.000,00	60.078,96	60.078,96	60.921,04	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	11.675.903,80	8.993.498,78	9.051.187,11	2.624.716,69	717.145,20	717.145,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.066.612,85	9.620.330,31	9.678.114,75	3.388.498,10	696.885,90	748.430,34
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	148.265,65	105.684,15	105.684,15	42.581,50	4.375,45	4.375,45
3.3.90.47.00 -Obrigações Tributárias e Contributivas						
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
3.3.90.93.00 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	832,91	832,91	832,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
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	78.671,00	0,00	0,00	78.671,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	738.000,00	5.245,20	5.245,20	732.754,80	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	437.832,20	188.682,14	188.682,14	249.150,06	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	43.817,84	34.431,12	34.431,12	9.386,72	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	24.698.749,84	289.922,85	14.216.272,71	10.482.477,13	1.846.805,24	2.457.260,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	815.167,80	318.924,71	318.924,71	496.243,09	12.854,06	12.854,06
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	16.914,00	0,00	0,00	16.914,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	85.056.000,00	0,00	51.836.731,95	33.219.268,05	6.761.312,85	12.557.622,03
5.001-Fundo Nacional de Saúde	48.063.142,04	0,00	37.909.838,99	10.153.303,05	4.330.334,77	8.572.074,37
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00 -Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.088.000,00	73.148,01	149.799,46	938.200,54	73.148,01	149.799,46
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	231.000,00	14.850,25	30.436,24	200.563,76	15.585,99	15.585,99
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00 -Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	160.000,00	13.396,00	26.634,40	133.365,60	13.396,00	26.634,40
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	22.396.000,00	1.678.842,42	3.480.653,50	18.915.346,50	1.719.207,02	3.521.018,10
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	234.000,00	15.700,64	31.152,85	202.847,15	15.452,21	15.452,21
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.252.000,00	158.076,60	394.899,75	857.100,25	158.076,60	394.899,75
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.282.472,70	313.506,97	624.976,44	3.657.496,26	311.469,47	311.469,47
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	773.000,00	61.621,60	113.832,00	659.168,00	61.621,60	113.832,00
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	7.000,00	1.652,10	1.652,10	5.347,90	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	601.680,00	453.668,34	453.668,34	148.011,66	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	220.000,00	116.353,34	116.353,34	103.646,66	1.980,00	1.980,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	7.734,35	0,00	0,00	7.734,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	76.858,20	38.429,10	38.429,10	38.429,10	6.404,85	6.404,85
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	836.320,00	463.896,24	463.896,24	372.423,76	45.590,87	45.590,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.084.500,00	2.087.007,58	2.123.007,58	1.961.492,42	169.534,73	205.534,73
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	1.652,00	1.652,00	348,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	22.292,00	0,00	0,00	22.292,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	224.708,00	126.484,72	126.484,72	98.223,28	6.866,97	6.866,97
5.001-Fundo Nacional de Saúde	703.988,20	609.574,01	609.574,01	94.414,19	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	222.657.850,98	26.091.323,17	132.438.958,89	90.218.892,09	16.990.733,80	29.907.517,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
DESPEZA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
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	12.112,00	4.000,00	4.000,00	8.112,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.949,60	0,00	0,00	4.949,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	78.888,00	45.200,05	45.200,05	33.687,95	6.457,15	6.457,15
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	105.246,81	5.500,00	5.500,00	99.746,81	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	602.974,40	333.520,94	333.520,94	269.453,46	6.581,20	6.581,20
1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	70.000,00	18.284,08	18.284,08	51.715,92	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	255.000,00	116.117,87	116.117,87	138.882,13	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	19.940,66	0,00	0,00	19.940,66	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000.000,00	1.026.592,44	1.026.592,44	1.973.407,56	0,00	0,00
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.944.000,00	618.767,59	618.767,59	1.325.232,41	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	39.406,56	50,40	50,40	39.356,16	0,00	0,00
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.375.000,00	661.105,02	2.223.339,84	2.151.660,16	558.217,49	632.723,16
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.000,00	945,60	1.891,20	10.108,80	945,60	1.891,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.298.000,00	101.245,40	224.030,39	1.073.969,61	103.720,28	226.505,27
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	144.000,00	15.346,85	35.496,58	108.503,42	15.346,85	35.496,58
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	282.833,26	20.905,38	41.735,27	241.097,99	20.829,89	20.829,89
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	54.000,00	4.270,40	8.255,20	45.744,80	4.270,40	8.255,20
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	220.600,00	5.170,06	5.170,06	215.429,94	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.000,00	17.299,20	17.299,20	17.700,80	2.883,20	2.883,20
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	252.000,00	83.602,74	83.602,74	168.397,26	5.659,58	5.659,58
5.004-Fundo Nacional de Saúde	160.000,00	71.445,57	71.445,57	88.554,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
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
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	42.000,00	12.236,70	12.236,70	29.763,30	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	700,00	700,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	24.666,42	24.666,42	25.333,58	4.111,07	4.111,07
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	47.000,00	22.514,70	22.514,70	24.485,30	744,54	744,54
5.004-Fundo Nacional de Saúde	41.000,00	35.031,37	35.031,37	5.968,63	2.730,74	2.730,74
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	27.000,00	1.970,00	3.861,20	23.138,80	1.970,00	3.861,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.817.000,00	198.720,50	411.515,21	2.405.484,79	200.877,98	413.672,69
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.000,00	698,50	698,50	4.301,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	180.000,00	12.632,50	41.686,60	138.313,40	12.632,50	41.686,60
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	518.150,54	34.822,35	69.746,84	448.403,70	34.924,49	34.924,49
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	97.000,00	7.874,40	14.021,60	82.978,40	7.874,40	14.021,60
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	854.000,00	62.596,71	125.725,44	728.274,56	62.695,64	106.822,14
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	127.000,00	9.771,20	19.542,40	107.457,60	9.771,20	19.542,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.052.000,00	261.736,08	534.910,53	2.517.089,47	272.089,25	545.263,70
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	67.000,00	3.372,17	6.744,34	60.255,66	3.372,17	3.372,17
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	22.000,00	1.543,69	3.119,32	18.880,68	1.543,69	3.119,32
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	218.000,00	17.783,87	17.783,87	200.216,13	3.525,72	3.525,72
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	480.000,00	39.029,99	78.576,41	401.423,59	39.546,42	39.546,42
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	492.000,00	38.284,00	68.516,80	423.483,20	38.284,00	68.516,80
SUBTOTAL 4	23.302.101,83	3.935.354,74	6.371.897,67	16.930.204,16	1.421.605,45	2.252.744,03

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 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
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
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.000,00	8.389,02	8.389,02	9.610,98	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	205.882,19	205.882,19	203.117,81	921,67	921,67
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
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	192.940,00	0,00	0,00	192.940,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOZOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	146.000,00	17.636,74	17.636,74	128.363,26	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	394,50	394,50	199.605,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	21.114,70	21.114,70	30.885,30	4.222,94	4.222,94
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	85.673,96	8.726,70	8.726,70	76.947,26	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	100.000,00	80.009,22	80.009,22	19.990,78	7.727,62	7.727,62
5.004-Fundo Nacional de Saúde	481.000,00	271.251,80	271.251,80	209.748,20	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	28.603,60	811,80	811,80	27.791,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	42.226,83	0,00	0,00	42.226,83	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	228.639,57	157.621,55	157.621,55	71.018,02	6.303,71	6.303,71
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
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	22.938,00	24.588,00	21.412,00	6.558,80	6.558,80
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	32.400,00	22.400,00	22.400,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
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	5.516,00	11.110,80	60.889,20	5.516,00	11.110,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.281.000,00	692.861,80	1.439.868,24	7.841.131,76	696.492,15	1.443.498,59
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	28.000,00	4.654,99	10.441,66	17.558,34	5.786,67	5.786,67
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	531.000,00	67.647,82	160.563,47	370.436,53	67.647,82	160.563,47
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.687.194,69	121.896,53	245.267,08	1.441.927,61	123.370,55	123.370,55
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	336.000,00	27.200,00	50.986,40	285.013,60	27.200,00	50.986,40
SUBTOTAL 5	14.488.208,65	1.736.953,36	2.737.063,87	11.751.144,78	951.747,93	1.821.051,22

TOTAL¹	362.414.767,86	43.572.302,39	167.111.054,46	195.303.713,40	25.922.755,66	45.213.836,92
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
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	0,00	2.500.000,00	0,00	221.751,55	221.751,55
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (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	0,00	6.741.840,00	1.258.160,00	536.733,16	536.733,16
TOTAL²	16.736.924,13	0,00	9.241.840,00	7.495.084,13	758.484,71	758.484,71
TOTAL GERAL (1+2)	379.151.691,99	43.572.302,39	176.352.894,46	202.798.797,53	26.681.240,37	45.972.321,63

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 2015
DESPESA NORMAL**

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	20.746.250,26
901-Taxa de Expediente	14.131,74
5.001-FNS/MS/SES	5.244.958,02
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	643.792,77
5.004-TETO Fin. Epid.	27.732,13
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	4.375,45
TOTAL GERAL	R\$ 26.681.240,37

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 FEVEREIRO 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
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	9.000,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	130.000,00	23.000,00	38.000,00	92.000,00	0,00	15.000,00
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.858.000,00	707.817,66	707.817,66	2.150.182,34	221.181,22	221.181,22
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	132.096,09	28.970,37	28.970,37	103.125,72	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	20.000,00	16.500,00	17.940,36	2.059,64	1.360,80	1.360,80
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	934.387,94	895.358,76	895.543,76	38.844,18	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
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
3.3.90.32.00-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	888,00	888,00	112,00	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
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	36.000,00	3.230,80	6.698,00	29.302,00	3.230,80	6.698,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.158.000,00	318.005,07	634.963,68	3.523.036,32	320.449,89	637.408,50
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	406.000,00	23.414,39	51.119,22	354.880,78	27.704,83	27.704,83
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	284.000,00	41.080,74	107.757,51	176.242,49	41.080,74	107.757,51
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	475.914,10	39.192,15	76.997,49	398.916,61	37.805,34	37.805,34
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	184.000,00	15.487,20	31.820,80	152.179,20	15.487,20	31.820,80
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.355.911,32	662.497,35	662.497,35	693.413,97	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 Cabambú	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
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	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-Repassse 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-Repassse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.354.000,00	207.646,43	207.646,43	2.146.353,57	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.100.000,00	267.986,84	267.986,84	832.013,16	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 Fisica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	353.378,52	226.987,90	226.987,90	126.390,62	28.869,85	28.869,85
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	3.129.850,99	3.384.294,88	2.826.326,60	516.988,36	516.988,36
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00-Indenizações e Restituições						
5.041-FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA UBS HORTOLÂND	6.456,25	6.456,25	6.456,25	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	118.000,00	44.495,00	44.495,00	73.505,00	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
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	25.280,66	0,00	0,00	25.280,66	0,00	0,00
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	118.000,00	27.117,79	27.117,79	90.882,21	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.834.000,00	0,00	3.816.345,25	2.017.654,75	440.694,15	497.784,15
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.278.000,00	68.158,80	1.220.003,95	2.057.996,05	96.606,86	154.516,86
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	110.000,00	0,00	103.344,00	6.656,00	8.260,00	16.424,00
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
SUBTOTAL 1	31.374.046,36	6.755.642,49	12.568.692,49	18.805.353,87	1.759.720,04	2.302.820,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
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	30.416,80	60.676,00	325.324,00	30.416,80	60.676,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	41.950.000,00	3.152.637,62	6.517.587,62	35.432.412,38	3.241.735,17	6.606.685,17
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	747.000,00	52.931,09	102.740,46	644.259,54	49.809,37	49.809,37
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.230.000,00	246.036,00	610.568,46	1.619.431,54	246.036,00	610.568,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.691.000,00	575.789,33	1.149.092,43	6.541.907,57	573.303,10	573.303,10
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.659.000,00	130.016,00	236.626,40	1.422.373,60	130.016,00	236.626,40
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	11.000,00	870,00	870,00	10.130,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	16.000,00	13.792,63	13.792,63	2.207,37	1.327,70	1.327,70
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
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
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
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	1.024.941,76	234.000,00	234.000,00	790.941,76	234.000,00	234.000,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.862.898,26	0,00	268.535,45	1.594.362,81	53.262,67	56.927,87
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	0,00	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	122.159,98	0,00	0,00	122.159,98	0,00	0,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JU						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ						
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
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	204.851,44	0,00	167.500,65	37.350,79	0,00	396,44
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	261.000,00	0,00	260.000,00	1.000,00	0,00	257.343,79
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
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	18.082,87	18.082,87	55.917,13	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	104.500,00	104.500,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00
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	89.610,40	89.610,40	61.389,60	5.980,21	5.980,21
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
1401.010.302.176.2056-CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICA						
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
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	314.868,60	90.823,16	90.823,16	224.045,44	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	9.257,80	9.257,80	11.742,20	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	27.000,00	16.225,00	16.225,00	10.775,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.975.340,00	282.839,93	2.483.252,21	1.492.087,79	218.711,42	221.709,83
5.001-Fundo Nacional de Saúde	75.500,00	5.200,00	60.700,00	14.800,00	4.850,00	4.850,00
SUBTOTAL 2	70.592.560,04	5.053.028,63	12.994.441,54	57.598.118,50	4.798.948,44	8.929.704,34

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 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	286.887,60	245.832,12	245.832,12	41.055,48	22.686,01	22.686,01
5.001-Fundo Nacional de Saúde	121.000,00	60.078,96	60.078,96	60.921,04	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	11.675.903,80	8.993.498,78	9.051.187,11	2.624.716,69	717.145,20	717.145,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.066.612,85	9.620.330,31	9.678.114,75	3.388.498,10	696.885,90	748.430,34
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	148.265,65	105.684,15	105.684,15	42.581,50	4.375,45	4.375,45
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
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
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	832,91	832,91	832,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
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	78.671,00	0,00	0,00	78.671,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	738.000,00	5.245,20	5.245,20	732.754,80	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	437.832,20	188.682,14	188.682,14	249.150,06	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	43.817,84	34.431,12	34.431,12	9.386,72	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	24.698.749,84	289.922,85	14.216.272,71	10.482.477,13	1.846.805,24	2.457.260,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	815.167,80	318.924,71	318.924,71	496.243,09	12.854,06	12.854,06
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	16.914,00	0,00	0,00	16.914,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	85.056.000,00	0,00	51.836.731,95	33.219.268,05	6.761.312,85	12.557.622,03
5.001-Fundo Nacional de Saúde	48.063.142,04	0,00	37.909.838,99	10.153.303,05	4.330.334,77	8.572.074,37
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.088.000,00	73.148,01	149.799,46	938.200,54	73.148,01	149.799,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	231.000,00	14.850,25	30.436,24	200.563,76	15.585,99	15.585,99
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	160.000,00	13.396,00	26.634,40	133.365,60	13.396,00	26.634,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	22.396.000,00	1.678.842,42	3.480.653,50	18.915.346,50	1.719.207,02	3.521.018,10
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	234.000,00	15.700,64	31.152,85	202.847,15	15.452,21	15.452,21
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.252.000,00	158.076,60	394.899,75	857.100,25	158.076,60	394.899,75
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.282.472,70	313.506,97	624.976,44	3.657.496,26	311.469,47	311.469,47
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	773.000,00	61.621,60	113.832,00	659.168,00	61.621,60	113.832,00
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.000,00	1.652,10	1.652,10	5.347,90	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	601.680,00	453.668,34	453.668,34	148.011,66	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	220.000,00	116.353,34	116.353,34	103.646,66	1.980,00	1.980,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	7.734,35	0,00	0,00	7.734,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	76.858,20	38.429,10	38.429,10	38.429,10	6.404,85	6.404,85
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	836.320,00	463.896,24	463.896,24	372.423,76	45.590,87	45.590,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.084.500,00	2.087.007,58	2.123.007,58	1.961.492,42	169.534,73	205.534,73
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	1.652,00	1.652,00	348,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	22.292,00	0,00	0,00	22.292,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	224.708,00	126.484,72	126.484,72	98.223,28	6.866,97	6.866,97
5.001-Fundo Nacional de Saúde	703.988,20	609.574,01	609.574,01	94.414,19	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	222.657.850,98	26.091.323,17	132.438.958,89	90.218.892,09	16.990.733,80	29.907.517,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO 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
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
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	12.112,00	4.000,00	4.000,00	8.112,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.949,60	0,00	0,00	4.949,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	78.888,00	45.200,05	45.200,05	33.687,95	6.457,15	6.457,15
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	105.246,81	5.500,00	5.500,00	99.746,81	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	602.974,40	333.520,94	333.520,94	269.453,46	6.581,20	6.581,20
1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	70.000,00	18.284,08	18.284,08	51.715,92	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	255.000,00	116.117,87	116.117,87	138.882,13	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	19.940,66	0,00	0,00	19.940,66	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000.000,00	1.026.592,44	1.026.592,44	1.973.407,56	0,00	0,00
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.944.000,00	618.767,59	618.767,59	1.325.232,41	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	39.406,56	50,40	50,40	39.356,16	0,00	0,00
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.375.000,00	661.105,02	2.223.339,84	2.151.660,16	558.217,49	632.723,16
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.000,00	945,60	1.891,20	10.108,80	945,60	1.891,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.298.000,00	101.245,40	224.030,39	1.073.969,61	103.720,28	226.505,27
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	144.000,00	15.346,85	35.496,58	108.503,42	15.346,85	35.496,58
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	282.833,26	20.905,38	41.735,27	241.097,99	20.829,89	20.829,89
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	54.000,00	4.270,40	8.255,20	45.744,80	4.270,40	8.255,20
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	220.600,00	5.170,06	5.170,06	215.429,94	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.000,00	17.299,20	17.299,20	17.700,80	2.883,20	2.883,20
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	252.000,00	83.602,74	83.602,74	168.397,26	5.659,58	5.659,58
5.004-Fundo Nacional de Saúde	160.000,00	71.445,57	71.445,57	88.554,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
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
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	42.000,00	12.236,70	12.236,70	29.763,30	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	700,00	700,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	24.666,42	24.666,42	25.333,58	4.111,07	4.111,07
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	47.000,00	22.514,70	22.514,70	24.485,30	744,54	744,54
5.004-Fundo Nacional de Saúde	41.000,00	35.031,37	35.031,37	5.968,63	2.730,74	2.730,74
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	27.000,00	1.970,00	3.861,20	23.138,80	1.970,00	3.861,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.817.000,00	198.720,50	411.515,21	2.405.484,79	200.877,98	413.672,69
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.000,00	698,50	698,50	4.301,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	180.000,00	12.632,50	41.686,60	138.313,40	12.632,50	41.686,60
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	518.150,54	34.822,35	69.746,84	448.403,70	34.924,49	34.924,49
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	97.000,00	7.874,40	14.021,60	82.978,40	7.874,40	14.021,60
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	854.000,00	62.596,71	125.725,44	728.274,56	62.695,64	106.822,14
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	127.000,00	9.771,20	19.542,40	107.457,60	9.771,20	19.542,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.052.000,00	261.736,08	534.910,53	2.517.089,47	272.089,25	545.263,70
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	67.000,00	3.372,17	6.744,34	60.255,66	3.372,17	3.372,17
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	22.000,00	1.543,69	3.119,32	18.880,68	1.543,69	3.119,32
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	218.000,00	17.783,87	17.783,87	200.216,13	3.525,72	3.525,72
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	480.000,00	39.029,99	78.576,41	401.423,59	39.546,42	39.546,42
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	492.000,00	38.284,00	68.516,80	423.483,20	38.284,00	68.516,80
SUBTOTAL 4	23.302.101,83	3.935.354,74	6.371.897,67	16.930.204,16	1.421.605,45	2.252.744,03

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 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
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
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.000,00	8.389,02	8.389,02	9.610,98	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	205.882,19	205.882,19	203.117,81	921,67	921,67
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
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	192.940,00	0,00	0,00	192.940,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOZOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	146.000,00	17.636,74	17.636,74	128.363,26	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	394,50	394,50	199.605,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	21.114,70	21.114,70	30.885,30	4.222,94	4.222,94
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	85.673,96	8.726,70	8.726,70	76.947,26	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	100.000,00	80.009,22	80.009,22	19.990,78	7.727,62	7.727,62
5.004-Fundo Nacional de Saúde	481.000,00	271.251,80	271.251,80	209.748,20	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	28.603,60	811,80	811,80	27.791,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	42.226,83	0,00	0,00	42.226,83	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	228.639,57	157.621,55	157.621,55	71.018,02	6.303,71	6.303,71
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
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	22.938,00	24.588,00	21.412,00	6.558,80	6.558,80
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	32.400,00	22.400,00	22.400,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
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	5.516,00	11.110,80	60.889,20	5.516,00	11.110,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.281.000,00	692.861,80	1.439.868,24	7.841.131,76	696.492,15	1.443.498,59
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	28.000,00	4.654,99	10.441,66	17.558,34	5.786,67	5.786,67
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	531.000,00	67.647,82	160.563,47	370.436,53	67.647,82	160.563,47
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.687.194,69	121.896,53	245.267,08	1.441.927,61	123.370,55	123.370,55
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	336.000,00	27.200,00	50.986,40	285.013,60	27.200,00	50.986,40
SUBTOTAL 5	14.488.208,65	1.736.953,36	2.737.063,87	11.751.144,78	951.747,93	1.821.051,22

TOTAL¹	362.414.767,86	43.572.302,39	167.111.054,46	195.303.713,40	25.922.755,66	45.213.836,92
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
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	0,00	2.500.000,00	0,00	221.751,55	221.751,55
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (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	0,00	6.741.840,00	1.258.160,00	536.733,16	536.733,16
TOTAL²	16.736.924,13	0,00	9.241.840,00	7.495.084,13	758.484,71	758.484,71
TOTAL GERAL (1+2)	379.151.691,99	43.572.302,39	176.352.894,46	202.798.797,53	26.681.240,37	45.972.321,63

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 2015
DESPESA NORMAL**

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	20.746.250,26
901-Taxa de Expediente	14.131,74
5.001-FNS/MS/SES	5.244.958,02
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	643.792,77
5.004-TETO Fin. Epid.	27.732,13
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	4.375,45
TOTAL GERAL	R\$ 26.681.240,37

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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