

# 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 MARÇO 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	70.005,46	182.792,28	990.000,00	(807.207,72)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	19.718,64	47.519,63	360.000,00	(312.480,37)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	14.424,64	32.268,47	90.000,00	(57.731,53)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	6.227,47	16.476,77	0,00	16.476,77
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	197,10	516,19	0,00	516,19
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	278,02	728,12	1.000,00	(271,88)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	182,40	477,68	0,00	477,68
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	7,52	19,68	1.000,00	(980,32)
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	2.038,65	21.075,63	0,00	21.075,63
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	841,92	2.204,91	0,00	2.204,91
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	654,12	1.713,07	0,00	1.713,07
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	841,92	2.204,91	0,00	2.204,91
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	841,92	2.204,91	0,00	2.204,91
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	841,92	2.204,91	1.000,00	1.204,91
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	841,92	2.204,91	0,00	2.204,91
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 Ivoturucaia - 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)
1325.01.06.25.00 -REC.OP.FINANC/SES/EP 2014.247012-7 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	3.905,98	3.905,98	0,00	3.905,98
1325.01.06.28.00 -MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.072,20	3.401,42	0,00	3.401,42
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.378,75	3.610,81	0,00	3.610,81
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.378,75	3.610,81	0,00	3.610,81
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.942,78	5.087,96	0,00	5.087,96
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.727,15	7.227,65	1.000,00	6.227,65
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	2.614,27	3.891,58	1.000,00	2.891,58
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	1.158,91	1.158,91	0,00	1.158,91
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	3.120,07	8.660,94	24.000,00	(15.339,06)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,45	3,80	0,00	3,80
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,10	0,00	0,10
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.499,91	15.330,81	0,00	15.330,81
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.708,50	5.529,63	1.000,00	4.529,63
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.632,17	14.750,14	0,00	14.750,14
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	55.033,17	124.740,79	0,00	124.740,79
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	702,46	717,02	1.000,00	(282,98)
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>206.820,18</b>	<b>516.240,42</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>(958.759,58)</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 DO MÊS DE MARÇO 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	1.662,97	5.347,09	0,00	5.347,09
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	683,32	1.484,26	0,00	1.484,26
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	110,61	289,68	0,00	289,68
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	202,75	530,99	0,00	530,99
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	17,47	45,80	1.000,00	(954,20)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	4,80	12,56	1.000,00	(987,44)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	48,34	109,92	1.000,00	(890,08)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	162,47	196,64	1.000,00	(803,36)
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	2.168.802,24	8.640.000,00	(6.471.197,76)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	64.520,00	186.430,00	696.000,00	(509.570,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	176.436,00	522.210,00	2.321.000,00	(1.798.790,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	51.290,00	187.000,00	(135.710,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.046.465,30	19.699.906,10	71.280.000,00	(51.580.093,90)
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	102.747,46	668.006,20	1.629.000,00	(960.993,80)
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	158.828,03	476.484,09	1.920.000,00	(1.443.515,91)
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	39.600,00	185.000,00	(145.400,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	32.600,00	74.200,00	390.000,00	(315.800,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	730.237,62	2.654.000,00	(1.923.762,38)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	43.752,94	135.000,00	(91.247,06)
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	313.425,00	1.254.000,00	(940.575,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	43.741,13	264.231,80	1.057.000,00	(792.768,20)
<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	0,00	192.940,00	0,00	192.940,00
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>7.721.309,63</b>	<b>25.744.277,33</b>	<b>105.918.000,00</b>	<b>(80.173.722,67)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.928.129,81</b>	<b>26.260.517,75</b>	<b>107.393.000,00</b>	<b>(81.132.482,25)</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 MARÇO 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	10,68	10,68
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	24.504,45	24.504,45
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,64	5,64
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	2.127,77	2.127,77
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	213,94	213,94
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	608.173,79	608.173,79
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	113.484,66	113.484,66
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	352.379,82	352.379,82
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.582,25	2.582,25
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	74.634,58	74.634,58
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	82.795,32	82.795,32
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	142.096,89	142.096,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	8.612.981,17	8.613.031,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.383.563,78	2.383.613,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.046.845,48	1.046.895,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	3.279.485,67	3.279.535,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	950.188,38	950.238,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	263.619,76	263.669,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	34.205,74	35.448,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	2.293,69	288.718,80	291.012,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	316.656,08	316.656,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	2.920,95	176.552,44	179.473,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	18.661,08	18.711,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	809,13	859,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	8.155,38	8.205,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	3.560,59	3.610,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	129.493,96	129.543,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	46.904,83	46.954,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	30.771,56	30.771,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	1.267,78	1.317,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	33.252,28	33.252,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	142.037,72	142.037,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	110.354,04	110.354,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	142.037,72	142.037,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	142.037,72	142.037,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	142.037,72	142.037,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	142.037,72	142.037,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	327.760,62	327.760,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	232.604,31	232.604,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	232.604,31	232.604,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	460.089,00	460.089,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	191.994,19	191.994,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	195.516,87	195.516,87
<b>TOTAL</b>		<b>7.107,14</b>	<b>21.489.815,62</b>	<b>21.496.922,76</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 MARÇO 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 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	9.000,00	-712,78	2.287,22	6.712,78	787,22	2.287,22
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	130.000,00	-4.148,77	33.851,23	96.148,77	18.851,23	33.851,23
<b>1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.858.000,00	718.993,90	1.426.811,56	1.431.188,44	223.821,22	445.002,44
<b>1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	96.442,79	0,00	28.970,37	67.472,42	118,45	118,45
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	20.000,00	0,00	17.940,36	2.059,64	0,00	1.360,80
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	934.387,94	1.600,00	897.143,76	37.244,18	146.373,30	146.373,30
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
<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	18.150,40	18.150,40	849,60	0,00	0,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	189.102,61	0,00	888,00	188.214,61	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	3.309,60	10.007,60	25.992,40	3.309,60	10.007,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.158.000,00	312.289,60	947.253,28	3.210.746,72	309.844,78	947.253,28
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	406.000,00	24.542,30	75.661,52	330.338,48	23.461,10	51.165,93
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	284.000,00	44.449,50	152.207,01	131.792,99	44.449,50	152.207,01
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	475.914,10	40.547,46	117.544,95	358.369,15	39.192,15	76.997,49
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	184.000,00	15.136,80	46.957,60	137.042,40	15.136,80	46.957,60
<b>1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.355.911,32	692.413,97	1.354.911,32	1.000,00	109.834,66	109.834,66
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	547,09	547,09	452,91	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
5.038-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	100.000,00	100.000,00	0,00	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 A SAUDE</b>						
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	404.341,26	611.987,69	1.742.012,31	26.111,58	26.111,58
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.100.000,00	0,00	267.986,84	832.013,16	265.058,34	265.058,34
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	500.000,00	470.608,30	470.608,30	29.391,70	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	31.287,19	258.275,09	95.103,43	29.787,38	58.657,23
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	56.260,91	3.440.555,79	2.770.065,69	695.419,21	1.212.407,57
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	0,00	6.456,25	0,00	6.456,25	6.456,25
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	68.000,00	0,00	44.495,00	23.505,00	44.495,00	44.495,00
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE	453.861,35	0,00	0,00	453.861,35	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	25.280,66	23.195,00	23.195,00	2.085,66	14.760,00	14.760,00
<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	78.000,00	0,00	27.117,79	50.882,21	495,50	495,50
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	497.784,15	995.568,30
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.968.000,00	0,00	1.220.003,95	1.747.996,05	156.776,70	311.293,56
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	110.000,00	0,00	103.344,00	6.656,00	8.428,00	24.852,00
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>31.979.357,02</b>	<b>2.952.811,73</b>	<b>15.521.504,22</b>	<b>16.457.852,80</b>	<b>2.680.752,12</b>	<b>4.983.572,34</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 MARÇO 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	30.416,80	91.092,80	294.907,20	30.416,80	91.092,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	41.950.000,00	3.032.755,16	9.550.342,78	32.399.657,22	2.943.657,61	9.550.342,78
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	747.000,00	54.296,37	157.036,83	589.963,17	52.931,09	102.740,46
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.230.000,00	273.864,74	884.433,20	1.345.566,80	273.864,74	884.433,20
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.691.000,00	575.271,83	1.724.364,26	5.966.635,74	575.789,33	1.149.092,43
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.659.000,00	134.708,00	371.334,40	1.287.665,60	134.708,00	371.334,40
<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	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	0,00	13.792,63	2.207,37	1.330,40	2.658,10
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	474.941,76	0,00	234.000,00	240.941,76	0,00	234.000,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.862.898,26	1.155.202,63	1.423.738,08	439.160,18	237.333,26	294.261,13
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
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204.851,44	37.350,79	204.851,44	0,00	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
<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	7.984,33	26.067,20	47.932,80	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	104.500,00	10.500,00	9.500,00	19.000,00
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	1.160,00	90.770,40	60.229,60	7.456,77	13.436,98
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	11.361,67	253,50	253,50	11.108,17	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2056-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	285.133,03	3.600,00	94.423,16	190.709,87	4.017,80	4.017,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	280,50	9.538,30	11.461,70	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.000,00	0,00	16.225,00	10.775,00	935,00	935,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.155.340,00	379.951,54	2.863.203,75	1.292.136,25	666.835,58	888.545,41
5.001-Fundo Nacional de Saúde	75.500,00	1.250,00	61.950,00	13.550,00	4.200,00	9.050,00
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>70.179.186,14</b>	<b>5.688.346,19</b>	<b>18.682.787,73</b>	<b>51.496.398,41</b>	<b>4.942.976,38</b>	<b>13.872.680,72</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 MARÇO 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	286.887,60	0,00	245.832,12	41.055,48	22.686,01	45.372,02
5.001-Fundo Nacional de Saúde	121.000,00	0,00	60.078,96	60.921,04	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	12.526.334,56	864.076,48	9.915.263,59	2.611.070,97	986.852,47	1.703.997,67
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.016.612,85	-760,54	9.677.354,21	3.339.258,64	841.013,20	1.589.443,54
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	148.265,65	0,00	105.684,15	42.581,50	16.563,23	20.938,68
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	7.503,00	7.503,00	7.503,00	0,00	3.069,78	3.069,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
0-Própria	2.232,57	2.232,57	2.232,57	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	832,91	0,00	832,91	0,00	832,91	832,91
<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	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00	0,00	0,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	78.671,00	7.851,00	7.851,00	70.820,00	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	698.000,00	1.614,00	6.859,20	691.140,80	1.942,00	1.942,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	582.032,19	28.966,96	217.649,10	364.383,09	52.770,42	52.770,42
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	43.817,84	2.155,60	36.586,72	7.231,12	7.662,24	7.662,24
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	23.796.762,54	5.930,00	14.222.202,71	9.574.559,83	1.855.214,38	4.312.475,23
5.001-Fundo Nacional de Saúde	657.842,81	9.858,00	328.782,71	329.060,10	57.596,33	70.450,39
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.987,30	1.874,60	1.874,60	112,70	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.125,00	5.028,00	5.028,00	8.097,00	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	16.914,00	333,00	333,00	16.581,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	84.823.115,21	-232.884,79	51.603.847,16	33.219.268,05	5.563.424,39	18.121.046,42
5.001-Fundo Nacional de Saúde	48.063.142,04	0,00	37.909.838,99	10.153.303,05	4.330.334,77	12.902.409,14
<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	73.029,10	222.828,56	865.171,44	73.029,10	222.828,56
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	231.000,00	14.825,29	45.261,53	185.738,47	14.850,25	30.436,24
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA 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	13.474,80	40.109,20	119.890,80	13.474,80	40.109,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	22.396.000,00	1.616.727,40	5.097.380,90	17.298.619,10	1.576.362,80	5.097.380,90
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	234.000,00	16.609,56	47.762,41	186.237,59	15.700,64	31.152,85
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	1.252.000,00	150.515,34	545.415,09	706.584,91	150.515,34	545.415,09
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	4.282.472,70	313.901,70	938.878,14	3.343.594,56	313.506,97	624.976,44
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	773.000,00	62.668,80	176.500,80	596.499,20	62.668,80	176.500,80
<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	1.652,10	5.347,90	392,00	392,00
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	615.090,00	20.771,00	474.439,34	140.650,66	180.917,00	180.917,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	270.000,00	5.909,43	122.262,77	147.737,23	64.500,80	66.480,80
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	7.734,35	0,00	0,00	7.734,35	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	76.858,20	0,00	38.429,10	38.429,10	6.404,85	12.809,70
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	836.320,00	0,00	463.896,24	372.423,76	84.342,70	129.933,57
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.084.500,00	0,00	2.123.007,58	1.961.492,42	515.575,67	721.110,40
<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	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
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	22.292,00	0,00	0,00	22.292,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	224.708,00	2.700,00	129.184,72	95.523,28	22.621,50	29.488,47
5.001-Fundo Nacional de Saúde	703.988,20	0,00	609.574,01	94.414,19	62.691,77	62.691,77
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>222.366.999,52</b>	<b>2.994.910,30</b>	<b>135.433.869,19</b>	<b>86.933.130,33</b>	<b>16.897.517,12</b>	<b>46.805.034,23</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 MARÇO 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>1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.816,00	6.258,90	10.258,90	9.557,10	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.949,60	0,00	0,00	4.949,60	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	78.888,00	0,00	45.200,05	33.687,95	6.457,15	12.914,30
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	45.246,81	0,00	5.500,00	39.746,81	2.000,00	2.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	603.908,73	0,00	333.520,94	270.387,79	70.511,99	77.093,19
<b>1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	60.000,00	550,00	18.834,08	41.165,92	2.800,00	2.800,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	205.000,00	19.307,00	135.424,87	69.575,13	14.857,62	14.857,62
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	19.940,66	14.760,00	14.760,00	5.180,66	14.760,00	14.760,00
<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	56.484,89	1.083.077,33	1.916.922,67	746.094,54	746.094,54
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.944.000,00	-8.619,70	610.147,89	1.333.852,11	435.258,90	435.258,90
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	155.233,72	155.233,72	726.766,28	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	39.406,56	0,00	50,40	39.356,16	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	5.411.353,33	1.728.635,11	3.951.974,95	1.459.378,38	1.096.715,01	1.729.438,17
<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	788,00	2.679,20	9.320,80	788,00	2.679,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.298.000,00	105.917,21	329.947,60	968.052,40	103.442,33	329.947,60
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	144.000,00	16.815,81	52.312,39	91.687,61	16.815,81	52.312,39
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	282.833,26	20.899,56	62.634,83	220.198,43	20.905,38	41.735,27
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	54.000,00	4.678,40	12.933,60	41.066,40	4.678,40	12.933,60
<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	220.600,00	1.795,60	6.965,66	213.634,34	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	17.299,20	17.700,80	2.883,20	5.766,40
<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	3.400,00	87.002,74	164.997,26	8.258,91	13.918,49
5.004-Fundo Nacional de Saúde	160.000,00	3.533,20	74.978,77	85.021,23	22.623,35	22.623,35
<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	42.000,00	0,00	12.236,70	29.763,30	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	0,00	700,00	3.300,00	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	24.666,42	25.333,58	4.111,07	8.222,14
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	47.000,00	0,00	22.514,70	24.485,30	1.898,18	2.642,72
5.004-Fundo Nacional de Saúde	41.000,00	0,00	35.031,37	5.968,63	3.532,00	6.262,74
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	5.752,40	21.247,60	1.891,20	5.752,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.817.000,00	191.268,29	602.783,50	2.214.216,50	189.110,81	602.783,50
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	5.000,00	1.045,63	1.744,13	3.255,87	698,50	698,50
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	180.000,00	18.566,12	60.252,72	119.747,28	18.566,12	60.252,72
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	518.150,54	35.334,07	105.080,91	413.069,63	34.822,35	69.746,84
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	97.000,00	7.357,60	21.379,20	75.620,80	7.357,60	21.379,20
<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	58.957,66	184.683,10	669.316,90	59.595,73	166.417,87
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	127.000,00	9.456,00	28.998,40	98.001,60	9.456,00	28.998,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.052.000,00	248.365,48	783.276,01	2.268.723,99	238.012,31	783.276,01
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	67.000,00	3.372,17	10.116,51	56.883,49	3.372,17	6.744,34
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	22.000,00	1.764,01	4.883,33	17.116,67	1.764,01	4.883,33
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	218.000,00	0,00	17.783,87	200.216,13	11.586,42	15.112,14
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	480.000,00	38.840,39	117.416,80	362.583,20	39.029,99	78.576,41
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	492.000,00	37.087,20	105.604,00	386.396,00	37.087,20	105.604,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>24.090.437,49</b>	<b>2.783.743,52</b>	<b>9.155.641,19</b>	<b>14.934.796,30</b>	<b>3.231.742,25</b>	<b>5.484.486,28</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 MARÇO 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	864,00	9.253,02	8.746,98	1.429,72	1.429,72
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	500,00	206.382,19	202.617,81	52.565,10	53.486,77
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
<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	17.636,74	128.363,26	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	0,00	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	0,00	21.114,70	30.885,30	4.222,94	8.445,88
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	85.673,96	0,00	8.726,70	76.947,26	796,20	796,20
901-Taxa de Expediente	100.000,00	0,00	80.009,22	19.990,78	6.864,82	14.592,44
5.004-Fundo Nacional de Saúde	481.000,00	0,00	271.251,80	209.748,20	68.789,85	68.789,85
<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	28.603,60	0,00	811,80	27.791,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	26.645,50	0,00	0,00	26.645,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	244.220,90	664,66	158.286,21	85.934,69	35.288,32	41.592,03
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
<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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	46.000,00	0,00	24.588,00	21.412,00	4.448,51	11.007,31
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	32.400,00	0,00	22.400,00	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	5.358,40	16.469,20	55.530,80	5.358,40	16.469,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.281.000,00	638.735,45	2.078.603,69	7.202.396,31	635.105,10	2.078.603,69
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	28.000,00	4.641,56	15.083,22	12.916,78	4.654,99	10.441,66
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	531.000,00	88.182,34	248.745,81	282.254,19	88.182,34	248.745,81
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.687.194,69	124.637,76	369.904,84	1.317.289,85	121.896,53	245.267,08
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	336.000,00	24.711,20	75.697,60	260.302,40	24.711,20	75.697,60
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>14.448.208,65</b>	<b>888.295,37</b>	<b>3.625.359,24</b>	<b>10.822.849,41</b>	<b>1.054.314,02</b>	<b>2.875.365,24</b>

<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>363.064.188,82</b>	<b>15.308.107,11</b>	<b>182.419.161,57</b>	<b>180.645.027,25</b>	<b>28.807.301,89</b>	<b>74.021.138,81</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	0,00	2.500.000,00	0,00	169.275,63	391.027,18
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
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	522.441,36	1.059.174,52
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>16.736.924,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241.840,00</b>	<b>7.495.084,13</b>	<b>691.716,99</b>	<b>1.450.201,70</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>379.801.112,95</b>	<b>15.308.107,11</b>	<b>191.661.001,57</b>	<b>188.140.111,38</b>	<b>29.499.018,88</b>	<b>75.471.340,51</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 MARÇO DE 2015  
DESPESA NORMAL**

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	21.550.453,64
901-Taxa de Expediente	17.021,91
5.001-FNS/MS/SES	6.023.441,78
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	954.415,77
5.004-TETO Fin. Epid.	199.894,06
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	435.258,90
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
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	17.498,23
5.041-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Hortolandia	6.456,25
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	265.058,34
6.056-SES/QUALIS-UBS	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	29.520,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 29.499.018,88</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DCEDNÉIA 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 MARÇO 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	0,00	316.856,98
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	6.948,87
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
0-Própria	0,00	1.384,12
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	143.974,34
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	3.648,36
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.179,80	46.549,13
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	156.805,37
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	43.500,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	6.663,28
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	19.439,63
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	21.368,61
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	3.500,85	532.282,97
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	58.527,60
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	205.640,40
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	7.111,00
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde	0,00	59.980,00
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	1.835,61
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.786,40
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	398,10	4.757,40
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	9.638,79	25.519,20
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	674,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	4.186,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	15.992,79	542.029,81
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	13.517,39
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	22.686,01
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	898.843,44
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	25.443,60	1.083.227,52
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	870,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	15.624,41
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0-Própria	0,00	2.702,92
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.329,00
<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>56.153,93</b>	<b>4.252.270,37</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 MARÇO 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	0,00	13.352,42
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	20,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	3.400,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	100.478,12
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	28.914,00
<b>2818-ATENÇÃO HOSPITALAR</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	965.003,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	88.595,17
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	258,75
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	11.077,34
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	1.344,86	598.739,85
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	308.549,83
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	240.281,20
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	108,00
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>		
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	64.420,76	852.153,65
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	1.339,50	8.330,04
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	981,23
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	37.181,58
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	2.545,03
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	11.152,60
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	4.222,94
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	37.331,61
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	74.698,64
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	24.231,00
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	1.193,99
901-Taxa de Expediente	50.374,00	58.818,50
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	2.883,20
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
901-Taxa de Expediente	0,00	15.788,06
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
<b>2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	720,00	1.217,85
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	4.111,07
<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>118.199,12</b>	<b>3.512.897,42</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 MARÇO DE 2015 DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	1.455,59
901-Taxa de Expediente	0,00	381,55
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	9.877,56
<b>2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	6.023,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	2.500,00	20.870,21
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	2.501,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	1.842,00	1.842,00
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	310,93
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
901-Taxa de Expediente	0,00	3.660,00
<b>2932-GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	16.508,12
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	28.375,66
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	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	0,00	84.649,73
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	63.595,00
<b>31901600-Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.222,15
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	768.100,67
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	19.644,08
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	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	0,00	22.251,08
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	4.531,21
901-Taxa de Expediente	0,00	479,01
<b>31901600-Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil</b>		
901-Taxa de Expediente	0,00	1.505,02
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	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.	0,00	46.727,58
<b>2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>		
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	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	0,00	22.352,08
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	4.343,43
<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>4.342,00</b>	<b>1.798.777,15</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 MÊS DE MARÇO 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	0,00	53.039,70
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>		
<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b> 0-Própria	0,00	537.573,13
<b>2670-CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE</b>		
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b> 0-Própria	0,00	177.751,20
<b>1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
<b>44905100-Obras e Instalações</b> 0-Própria 6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	30.482,15 16.363,21	137.788,33 26.267,33
<b>2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO</b>		
0-Própria 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00 0,00	105,14 1.286,91
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b> 0-Própria	0,00	168,96
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 2.400,00	92.418,02 42.000,40
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b> 0-Própria	0,00	6.404,85
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	118.715,27 675.759,23
<b>2035-ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	510,00 233,11
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b> 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	6.457,15
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	11.680,00 63.262,68
<b>2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b> 0-Própria	0,00	2.354,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b> 0-Própria	0,00	812,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 3.990,00	31.738,45 67.074,53
<b>2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b> 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.889,61
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b> 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	9.500,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	620,83 6.071,06
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b> 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	3.150,00
<b>SUB TOTAL 4</b>	<b>53.235,36</b>	<b>2.075.631,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>231.930,41</b>	<b>11.639.576,83</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 MARÇO DE 2015

#### DESPESA - RP

<b>FONTES</b>	<b>TOTAL</b>
0-Própria	R\$ 147.322,95
901-Taxa de Expediente	R\$ 50.374,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	R\$ 6.390,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 5.078,75
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 6.401,50
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	R\$ 16.363,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 231.930,41</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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