

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 ABRIL 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	63.237,59	246.029,87	990.000,00	(743.970,13)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	19.187,14	66.706,77	360.000,00	(293.293,23)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	13.744,60	46.013,07	90.000,00	(43.986,93)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.742,56	22.219,33	0,00	22.219,33
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	182,41	698,60	0,00	698,60
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	294,85	1.022,97	1.000,00	22,97
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	168,80	646,48	0,00	646,48
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	6,95	26,63	1.000,00	(973,37)
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	1.423,28	22.498,91	0,00	22.498,91
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Id Lago	779,16	2.984,07	0,00	2.984,07
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	605,36	2.318,43	0,00	2.318,43
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	779,16	2.984,07	0,00	2.984,07
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	779,16	2.984,07	0,00	2.984,07
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	779,16	2.984,07	1.000,00	1.984,07
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	779,16	2.984,07	0,00	2.984,07
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)
1325.01.06.24.00 -REC.OP.FINANC/SES/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	465,37	465,37	0,00	465,37
1325.01.06.25.00 -REC.OP.FINANC/SES/EP 2014.247012-7 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	517,18	4.423,16	0,00	4.423,16
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.134,72	4.536,14	0,00	4.536,14
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.275,97	4.886,78	0,00	4.886,78
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.275,97	4.886,78	0,00	4.886,78
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.797,96	6.885,92	0,00	6.885,92
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.523,86	9.751,51	1.000,00	8.751,51
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.358,78	5.250,36	1.000,00	4.250,36
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	1.072,53	2.231,44	0,00	2.231,44
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.483,85	10.144,79	24.000,00	(13.855,21)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,33	5,13	0,00	5,13
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,13	0,00	0,13
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.000,02	21.330,83	0,00	21.330,83
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.403,26	6.932,89	1.000,00	5.932,89
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	8.283,02	23.033,16	0,00	23.033,16
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	32.606,27	157.347,06	0,00	157.347,06
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	710,34	1.427,36	1.000,00	427,36
SUB-TOTAL 1	170.399,80	686.640,22	1.475.000,00	(788.359,78)

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 ABRIL 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	1.915,84	7.262,93	0,00	7.262,93
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	728,88	2.213,14	0,00	2.213,14
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	102,37	392,05	0,00	392,05
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	187,64	718,63	0,00	718,63
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	16,13	61,93	1.000,00	(938,07)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	4,44	17,00	1.000,00	(983,00)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	18,21	128,13	1.000,00	(871,87)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	193,97	390,61	1.000,00	(609,39)
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	2.891.736,32	8.640.000,00	(5.748.263,68)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	56.520,00	242.950,00	696.000,00	(453.050,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	176.436,00	698.646,00	2.321.000,00	(1.622.354,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	69.130,00	187.000,00	(117.870,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.309.569,04	26.009.475,14	71.280.000,00	(45.270.524,86)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	184.431,51	489.175,91	4.899.000,00	(4.409.824,09)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	191.386,31	859.392,51	1.629.000,00	(769.607,49)
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	635.312,12	1.920.000,00	(1.284.687,88)
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	52.800,00	185.000,00	(132.200,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	41.600,00	115.800,00	390.000,00	(274.200,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	951.414,51	2.654.000,00	(1.702.585,49)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	57.205,95	135.000,00	(77.794,05)
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	417.900,00	1.254.000,00	(836.100,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	0,00	264.231,80	1.057.000,00	(792.768,20)
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	8.215.017,35	33.959.294,68	105.918.000,00	(71.958.705,32)
TOTAL DA RECEITA	8.385.417,15	34.645.934,90	107.393.000,00	(72.747.065,10)

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 ABRIL 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	10,74	10,74
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	151.158,31	151.158,31
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,67	5,67
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	713,11	713,11
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	215,27	215,27
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	611.972,70	611.972,70
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	114.213,54	114.213,54
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	354.580,93	354.580,93
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.598,38	2.598,38
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	74.766,95	74.766,95
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	83.312,50	83.312,50
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	436.031,67	436.031,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	5.356.309,06	5.356.359,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.498.756,05	2.498.806,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.052.588,04	1.052.638,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	3.319.891,35	3.319.941,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	955.400,73	955.450,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	251.319,66	251.369,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	34.393,38	35.635,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	2.892,33	223.807,04	226.699,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	318.571,92	318.571,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	2.920,95	177.687,16	180.608,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	18.763,45	18.813,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	813,57	863,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.257,90	1.307,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.192,37	1.242,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	130.204,30	130.254,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	74.625,56	74.675,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	30.940,36	30.940,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	1.274,73	1.324,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	33.434,69	33.434,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	142.816,88	142.816,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	110.959,40	110.959,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	142.816,88	142.816,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	142.816,88	142.816,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	142.816,88	142.816,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	142.816,88	142.816,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	329.558,58	329.558,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	233.880,28	233.880,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	233.880,28	233.880,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	462.612,86	462.612,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	193.352,97	193.352,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	196.589,40	196.589,40
TOTAL		7.705,78	18.785.729,26	18.793.435,04

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 ABRIL 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	30.338,00	121.430,80	264.569,20	30.338,00	121.430,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	41.950.000,00	3.182.531,25	12.732.874,03	29.217.125,97	3.182.531,25	12.732.874,03
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	747.000,00	56.120,45	213.157,28	533.842,72	54.296,37	157.036,83
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.230.000,00	243.501,34	1.127.934,54	1.102.065,46	243.501,34	1.127.934,54
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.691.000,00	576.173,76	2.300.538,02	5.390.461,98	575.271,83	1.724.364,26
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.659.000,00	134.803,20	506.137,60	1.152.862,40	134.803,20	506.137,60
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	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	1.310,06	3.968,16
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	356.000,00	0,00	234.000,00	122.000,00	0,00	234.000,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.836.937,10	0,00	1.423.738,08	413.199,02	85.685,91	379.947,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204.851,44	0,00	96.016,23	96.412,67
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	376.755,25	115.755,25	375.755,25	1.000,00	64.884,86	322.228,65
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	597,50	26.664,70	47.335,30	791,84	791,84
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	28.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146.500,00	5.819,82	96.590,22	49.909,78	6.462,28	19.899,26
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	11.361,67	0,00	253,50	11.108,17	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	285.133,03	5.687,10	100.110,26	185.022,77	20.359,83	24.377,63
5.001-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	41,40	9.579,70	11.420,30	438,30	438,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.000,00	875,00	17.100,00	9.900,00	2.336,00	3.271,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.155.340,00	386.956,44	3.250.160,19	905.179,81	316.948,52	1.205.493,93
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.000,00	4.800,00	66.750,00	13.550,00	3.350,00	12.400,00
SUBTOTAL 2	70.143.038,47	4.744.000,51	23.426.788,24	46.716.550,23	4.828.825,82	18.701.506,54

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 ABRIL 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	284.721,60	0,00	245.832,12	38.889,48	22.686,01	68.058,03
5.001-Fundo Nacional de Saúde	121.000,00	0,00	60.078,96	60.921,04	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	12.326.702,41	166.680,75	10.081.944,34	2.244.758,07	1.041.915,41	2.745.913,08
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.976.112,85	396.106,05	10.073.460,26	2.902.652,59	956.084,46	2.545.528,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	147.244,65	0,00	105.684,15	41.560,50	9.310,14	30.248,82
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	7.503,00	0,00	7.503,00	0,00	3.030,76	6.100,54
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	2.232,57	0,00	2.232,57	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	832,91	0,00	832,91	0,00	0,00	832,91
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	8.457,00	7.500,00	7.500,00	957,00	0,00	0,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	78.671,00	38.563,32	46.414,32	32.256,68	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	698.000,00	2.568,00	9.427,20	688.572,80	3.170,70	5.112,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	582.032,19	56.763,63	274.412,73	307.619,46	92.945,57	145.715,99
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	43.817,84	0,00	36.586,72	7.231,12	3.615,56	11.277,80
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	23.796.762,54	0,00	14.222.202,71	9.574.559,83	1.850.475,71	6.162.950,94
5.001-Fundo Nacional de Saúde	654.321,11	3.700,00	332.482,71	321.838,40	35.853,62	106.304,01
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.987,30	0,00	1.874,60	112,70	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.646,70	0,00	5.028,00	11.618,70	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	16.914,00	15.000,00	15.333,00	1.581,00	333,00	333,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	84.711.482,17	-111.633,04	51.492.214,12	33.219.268,05	10.528.293,36	28.649.339,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	48.063.142,04	0,00	37.909.838,99	10.153.303,05	7.311.022,96	20.213.432,10
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	75.596,05	298.424,61	789.575,39	75.596,05	298.424,61
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	231.000,00	15.364,35	60.625,88	170.374,12	14.825,29	45.261,53
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	13.474,80	53.584,00	106.416,00	13.474,80	53.584,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	22.396.000,00	1.775.234,10	6.872.615,00	15.523.385,00	1.775.234,10	6.872.615,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	234.000,00	16.326,00	64.088,41	169.911,59	16.609,56	47.762,41
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.252.000,00	170.141,06	715.556,15	536.443,85	170.141,06	715.556,15
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.282.472,70	313.256,23	1.252.134,37	3.030.338,33	313.901,70	938.878,14
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	773.000,00	63.675,20	240.176,00	532.824,00	63.675,20	240.176,00
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	0,00	1.652,10	5.347,90	192,00	584,00
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	615.090,00	25.880,00	500.319,34	114.770,66	197.776,80	378.693,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	270.000,00	26.190,00	148.452,77	121.547,23	0,00	66.489,80
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	0,00	38.429,10	38.429,10	6.404,85	19.214,55
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	836.320,00	0,00	463.896,24	372.423,76	66.364,26	196.297,83
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.125.000,00	40.500,00	2.163.507,58	1.961.492,42	372.890,74	1.094.001,14
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 SAÚDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
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
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	18.292,00	12.950,00	12.950,00	5.342,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	224.708,00	48.784,25	177.968,97	46.739,03	14.632,72	44.121,19
5.001-Fundo Nacional de Saúde	703.988,20	43.380,75	652.954,76	51.033,44	27.438,12	90.129,89
SUBTOTAL 3	222.051.734,33	3.216.001,50	138.649.870,69	83.401.863,64	24.987.894,51	71.792.928,74

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 ABRIL 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	9.000,00	3.581,75	3.581,75	5.418,25	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.816,00	0,00	10.258,90	9.557,10	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45.200,05	33.687,95	6.457,15	19.371,45
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	25.246,81	0,00	5.500,00	19.746,81	1.000,00	3.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	603.908,73	-16.653,59	316.867,35	287.041,38	42.949,52	120.042,71
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	50.546,88	0,00	18.834,08	31.712,80	1.149,36	3.949,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	185.000,00	0,00	135.424,87	49.575,13	7.588,60	22.446,22
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	19.940,66	0,00	14.760,00	5.180,66	0,00	14.760,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000.000,00	692.600,35	1.775.677,68	1.224.322,32	232.993,33	979.087,87
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.944.000,00	476.465,80	1.086.613,69	857.386,31	170.968,21	606.227,11
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	63.367,00	218.600,72	663.399,28	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	39.406,56	0,00	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	7.048.974,56	1.802.544,17	5.754.519,12	1.294.455,44	929.026,43	2.658.464,60
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.000,00	788,00	3.467,20	8.532,80	788,00	3.467,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.298.000,00	119.740,16	449.687,76	848.312,24	119.740,16	449.687,76
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	144.000,00	10.689,64	63.002,03	80.997,97	10.689,64	63.002,03
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	282.833,26	21.203,58	83.838,41	198.994,85	20.899,56	62.634,83
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	54.000,00	4.800,80	17.734,40	36.265,60	4.800,80	17.734,40
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	0,00	6.965,66	213.634,34	164,92	164,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde	19.048,00	0,00	0,00	19.048,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.000,00	0,00	17.299,20	17.700,80	2.883,20	8.649,60
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	1.706,00	88.708,74	163.291,26	7.339,06	21.257,55
5.004-Fundo Nacional de Saúde	160.000,00	0,00	74.978,77	85.021,23	8.877,93	31.501,28
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- GESTÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	42.000,00	0,00	12.236,70	29.763,30	4.316,58	4.316,58
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	0,00	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	0,00	24.666,42	25.333,58	4.111,07	12.333,21
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	47.000,00	0,00	22.514,70	24.485,30	2.376,04	5.018,76
5.004-Fundo Nacional de Saúde	41.000,00	0,00	35.031,37	5.968,63	3.209,99	9.472,73
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	2.048,80	7.801,20	19.198,80	2.048,80	7.801,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.817.000,00	209.777,08	812.560,58	2.004.439,42	209.777,08	812.560,58
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.000,00	1.045,63	2.789,76	2.210,24	1.045,63	1.744,13
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	180.000,00	18.575,31	78.828,03	101.171,97	18.575,31	78.828,03
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	518.150,54	35.519,15	140.600,05	377.550,48	35.334,07	105.080,91
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	97.000,00	7.847,20	29.226,40	67.773,60	7.847,20	29.226,40
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	62.190,69	246.873,79	607.126,21	62.895,41	229.313,28
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	127.000,00	8.983,20	37.981,60	89.018,40	8.983,20	37.981,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.052.000,00	267.077,77	1.050.353,78	2.001.646,22	267.077,77	1.050.353,78
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	67.000,00	3.372,17	13.488,68	53.511,32	3.372,17	10.116,51
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	22.000,00	1.503,34	6.386,67	15.613,33	1.503,34	6.386,67
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	218.000,00	0,00	17.783,87	200.216,13	2.094,52	17.206,66
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	480.000,00	38.561,45	155.978,25	324.021,75	38.840,39	117.416,80
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	492.000,00	40.405,60	146.009,60	345.990,40	40.405,60	146.009,60
SUBTOTAL 4	25.612.309,60	3.877.741,05	13.033.382,24	12.578.927,36	2.282.130,04	7.766.616,32

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 ABRIL 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	18.952,00	0,00	9.253,02	9.698,98	864,00	2.293,72
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	1.220,00	207.602,19	201.397,81	24.986,34	78.473,11
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.000,00	1.099,00	1.099,00	41.901,00	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	0,00	17.636,74	128.363,26	850,17	850,17
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	4.947,77	5.342,27	194.657,73	394,50	394,50
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	12.668,82
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	85.673,96	0,00	8.726,70	76.947,26	848,10	1.644,30
901-Taxa de Expediente	100.000,00	0,00	80.009,22	19.990,78	8.173,60	22.766,04
5.004-Fundo Nacional de Saúde	481.000,00	0,00	271.251,80	209.748,20	34.625,15	103.415,00
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	4.984,00	5.795,80	22.807,80	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	0,00	158.286,21	85.934,69	14.929,31	56.521,34
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	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	46.000,00	0,00	24.588,00	21.412,00	4.834,30	15.841,61
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
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	21.985,20	50.014,80	5.516,00	21.985,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.281.000,00	629.987,44	2.708.591,13	6.572.408,87	629.987,44	2.708.591,13
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	28.000,00	4.192,21	19.275,43	8.724,57	4.641,56	15.083,22
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	531.000,00	67.429,32	316.175,13	214.824,87	67.429,32	316.175,13
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.687.194,69	124.536,43	494.441,27	1.192.753,42	124.637,76	369.904,84
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	336.000,00	27.553,60	103.251,20	232.748,80	27.553,60	103.251,20
SUBTOTAL 5	14.445.160,65	871.465,77	4.496.825,01	9.948.335,64	954.494,09	3.829.859,33
TOTAL¹	363.718.131,21	13.862.642,35	196.281.803,92	167.436.627,29	35.704.074,67	109.725.213,48
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	328.725,97	719.753,15
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	520.381,26	1.579.555,78
TOTAL²	16.736.924,13	0,00	9.241.840,00	7.495.084,13	849.107,23	2.299.308,93
TOTAL GERAL (1+2)	380.455.055,34	13.862.642,35	205.523.643,92	174.931.711,42	36.553.181,90	112.024.522,41

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 ABRIL DE 2015 DESPESA NORMAL

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	26.211.066,61
901-Taxa de Expediente	22.370,20
5.001-FNS/MS/SES	8.866.184,56
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.089.538,09
5.004-TETO Fin. Epid.	103.938,73
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	170.968,21
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	11.646,14
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	2.928,50
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO	888,00
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	64.884,86
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	8.768,00
TOTAL GERAL	R\$ 36.553.181,90

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 ABRIL DE 2015

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	1.879,38	318.736,36
2811-APOIO LOGÍSTICO		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	6.948,87
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0-Própria	0,00	1.384,12
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	143.974,34
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	3.648,36
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	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
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	6.663,28
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	19.439,63
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	21.368,61
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	532.282,97
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	58.527,60
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	205.640,40
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
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
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	1.835,61
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.786,40
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	4.757,40
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	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
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	25.272,07	567.301,88
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	13.517,39
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	22.686,01
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	898.843,44
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	5.646,48	1.088.874,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	870,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	15.624,41
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0-Própria	0,00	2.702,92
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.329,00
SUB TOTAL 1	32.797,93	4.285.068,30

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 ABRIL DE 2015

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	13.352,42
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	20,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	3.400,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	100.478,12
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	28.914,00
2818-ATENÇÃO HOSPITALAR		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	965.003,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	88.595,17
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	258,75
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	11.077,34
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	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
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	108,00
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	852.153,65
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	8.330,04
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	981,23
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	37.181,58
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	2.545,03
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	11.152,60
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	4.222,94
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	37.331,61
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	74.698,64
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	24.231,00
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	1.193,99
901-Taxa de Expediente	0,00	58.818,50
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	2.883,20
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
901-Taxa de Expediente	0,00	15.788,06
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	1.217,85
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	4.111,07
SUB TOTAL 2	-	3.512.897,42

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 ABRIL DE 2015

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
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
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	6.023,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	20.870,21
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	2.501,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	1.842,00
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	310,93
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
901-Taxa de Expediente	0,00	3.660,00
2932-GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	16.508,12
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	28.375,66
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	53.233,43
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	84.649,73
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	63.595,00
31901600-Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.222,15
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	768.100,67
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	19.644,08
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	419.269,25
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		
901-Taxa de Expediente	0,00	22.251,08
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	4.531,21
901-Taxa de Expediente	0,00	479,01
31901600-Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil		
901-Taxa de Expediente	0,00	1.505,02
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	165.201,09
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	46.727,58
2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	27.866,72
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.352,08
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	4.343,43
SUB TOTAL 3	0,00	1.798.777,15

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 ABRIL DE 2015

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	53.039,70
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE		
33904600-Auxílio-Alimentação		
0-Própria	0,00	537.573,13
2670-CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE		
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0-Própria	0,00	177.751,20
1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905100-Obras e Instalações		
0-Própria	0,00	137.788,33
6.035-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	0,00	26.267,33
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO		
0-Própria	0,00	105,14
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	1.286,91
2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	168,96
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	92.418,02
5.001-F.N.S.-MS/SAS	6.335,00	48.335,40
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	118.715,27
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	675.759,23
2035-ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	510,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	233,11
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	6.457,15
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	11.680,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	63.262,68
2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	2.354,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	812,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	31.738,45
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	67.074,53
2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
33903000-Material de Consumo		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.889,61
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	9.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	620,83
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	6.071,06
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	3.150,00
SUB TOTAL 4	6.335,00	2.081.966,89
TOTAL	39.132,93	11.678.709,76

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 MÊS DE ABRIL DE 2015

DESPESA - RP

FONTES	TOTAL
0-Própria	R\$ 32.797,93
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001-F.N.S.-MS/SAS	R\$ 6.335,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 39.132,93

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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