

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 MAIO DE 2015

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	63.306,26	309.336,13	990.000,00	(680.663,87)
1300.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	21.409,08	88.115,85	360.000,00	(271.884,15)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	14.807,26	60.820,33	90.000,00	(29.179,67)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	6.145,94	28.365,27	0,00	28.365,27
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	195,26	893,86	0,00	893,86
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	435,82	1.458,79	1.000,00	458,79
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	180,69	827,17	0,00	827,17
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	7,45	34,08	1.000,00	(965,92)
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	2.876,83	25.375,74	0,00	25.375,74
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	834,07	3.818,14	0,00	3.818,14
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	648,02	2.966,45	0,00	2.966,45
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenário	834,07	3.818,14	0,00	3.818,14
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	834,07	3.818,14	0,00	3.818,14
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	834,07	3.818,14	1.000,00	2.818,14
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	834,07	3.818,14	0,00	3.818,14
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)
1325.01.06.24.00 -REC.OP.FINANC/SES/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.647,87	5.113,24	0,00	5.113,24
1325.01.06.25.00 -REC.OP.FINANC/SES/EP 2014.247012-7 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	525,17	4.948,33	0,00	4.948,33
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.013,26	5.549,40	0,00	5.549,40
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.365,90	6.252,68	0,00	6.252,68
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.365,90	6.252,68	0,00	6.252,68
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.924,68	8.810,60	0,00	8.810,60
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.701,73	12.453,24	1.000,00	11.453,24
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.436,79	6.687,15	1.000,00	5.687,15
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	2.566,07	4.797,51	0,00	4.797,51
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.788,26	11.933,05	24.000,00	(12.066,95)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,42	6,55	0,00	6,55
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,17	0,00	0,17
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.091,75	27.422,58	0,00	27.422,58
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.298,53	8.231,42	1.000,00	7.231,42
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.579,70	28.612,86	0,00	28.612,86
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Média Alta Complexidade	35.423,03	192.770,09	0,00	192.770,09
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	760,42	2.187,78	1.000,00	1.187,78
SUB-TOTAL 1	182.673,48	869.313,70	1.475.000,00	(605.686,30)

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 DO MÊS DE MAIO 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	1.949,85	9.212,78	0,00	9.212,78
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	773,69	2.986,83	0,00	2.986,83
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	109,58	501,63	0,00	501,63
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	200,86	919,49	0,00	919,49
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	17,15	79,08	1.000,00	(920,92)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	4,75	21,75	1.000,00	(978,25)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	7,34	135,47	1.000,00	(864,53)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	(162,47)	228,14	1.000,00	(771,86)
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	3.614.670,40	8.640.000,00	(5.025.329,60)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	64.520,00	307.470,00	696.000,00	(388.530,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	176.436,00	875.082,00	2.321.000,00	(1.445.918,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	86.970,00	187.000,00	(100.030,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.046.465,30	32.055.940,44	71.280.000,00	(39.224.059,56)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	51.134,06	540.309,97	4.899.000,00	(4.358.690,03)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	160.635,66	1.020.028,17	1.629.000,00	(608.971,83)
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	794.140,15	1.920.000,00	(1.125.859,85)
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	66.000,00	185.000,00	(119.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	41.600,00	157.400,00	390.000,00	(232.600,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	1.172.591,40	2.654.000,00	(1.481.408,60)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	70.658,96	135.000,00	(64.341,04)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	295.440,00	295.440,00	1.182.000,00	(886.560,00)
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	522.375,00	1.254.000,00	(731.625,00)
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 3	8.091.038,78	42.050.333,46	105.918.000,00	(63.867.666,54)
TOTAL DA RECEITA	8.273.712,26	42.919.647,16	107.393.000,00	(64.473.352,84)

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 MAIO 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	10,82	10,82
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	67.185,55	67.185,55
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,71	5,71
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	32.192,95	32.192,95
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	216,69	216,69
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	876.603,91	876.603,91
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	114.987,23	114.987,23
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.615,53	2.615,53
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	75.260,24	75.260,24
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	75.984,72	75.984,72
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	438.908,50	438.908,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	5.128.581,03	5.128.631,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.647.634,23	2.647.684,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.058.269,98	1.058.319,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	3.519.865,74	3.519.915,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	960.980,43	961.030,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	311.790,45	311.840,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	34.594,24	35.836,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	225.105,57	225.105,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	320.521,77	320.521,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	178.700,42	178.700,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	18.873,03	18.923,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	818,32	868,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.265,24	1.315,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.199,34	1.249,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	130.964,72	131.014,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	75.061,38	75.111,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	31.121,05	31.121,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	1.282,18	1.332,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	33.629,95	33.629,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	143.650,95	143.650,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	111.607,42	111.607,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	143.650,95	143.650,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	143.650,95	143.650,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	143.650,95	143.650,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	143.650,95	143.650,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	331.483,26	331.483,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	235.246,18	235.246,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	235.246,18	235.246,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	465.314,59	465.314,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	194.789,76	194.789,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	197.737,51	197.737,51
TOTAL		1.892,50	18.853.910,57	18.855.803,07

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 MAIO 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	29.944,00	151.374,80	234.625,20	29.944,00	151.374,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	41.950.000,00	3.115.115,54	15.847.989,57	26.102.010,43	3.115.115,54	15.847.989,57
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	747.000,00	58.493,20	271.650,48	475.349,52	56.120,45	213.157,28
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.230.000,00	288.190,94	1.416.125,48	813.874,52	288.190,94	1.416.125,48
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.691.000,00	574.210,07	2.874.748,09	4.816.251,91	576.305,78	2.300.670,04
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.659.000,00	133.674,40	639.812,00	1.019.188,00	133.674,40	639.812,00
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	90,00	90,00
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	1.317,60	5.285,76
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						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	18.684,47	0,00	0,00	18.684,47	0,00	0,00
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	235.102,06	615.049,10
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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 JUNDIAI						
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	0,00	96.412,67
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	376.755,25	0,00	375.755,25	1.000,00	0,00	322.228,65
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	79.423,17	6.323,60	32.988,30	46.434,87	6.682,49	7.474,33
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	38.000,00
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	0,00	96.590,22	49.909,78	9.703,55	29.602,81
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.938,50	0,00	253,50	5.685,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2056-CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICA						
4.4.50.41.00-Contribuições						
0-Própria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	285.133,03	122.138,49	222.248,75	62.884,28	14.088,11	38.465,74
5.001-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	105,60	9.685,30	11.314,70	147,00	585,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.000,00	0,00	17.100,00	9.900,00	875,00	4.146,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.440.235,27	466.774,81	3.716.935,00	723.300,27	381.799,13	1.587.293,06
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.000,00	0,00	66.750,00	64.250,00	9.850,00	22.250,00
SUBTOTAL 2	70.993.458,23	5.294.970,65	28.721.758,89	42.271.699,34	4.868.506,05	23.570.012,59

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 MAIO 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	255.914,53	-9.564,81	236.267,31	19.647,22	18.286,01	86.344,04
5.001-Fundo Nacional de Saúde	121.000,00	0,00	60.078,96	60.921,04	10.013,16	10.013,16
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	12.326.702,41	343.157,80	10.425.102,14	1.901.600,27	941.278,53	3.687.191,61
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.969.439,81	114.721,79	10.188.182,05	2.781.257,76	680.315,77	3.225.843,77
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	147.244,65	0,00	105.684,15	41.560,50	4.712,82	34.961,64
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	7.503,00	0,00	7.503,00	0,00	0,00	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	2.232,57	2.232,57
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	2.065,00	2.065,00	101,00	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	0,00	7.500,00	957,00	7.500,00	7.500,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	78.671,00	0,00	46.414,32	32.256,68	15.351,00	15.351,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	398.000,00	-450,00	8.977,20	389.022,80	353,00	5.465,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	582.032,19	59.559,86	333.972,59	248.059,60	10.519,49	156.235,48
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	14.893,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.989.078,07	38.129,60	14.260.332,31	8.728.745,76	1.852.040,15	8.014.991,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	654.321,11	99.927,44	432.410,15	221.910,96	16.009,75	122.313,76
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.987,30	0,00	1.874,60	112,70	1.874,60	1.874,60
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.646,70	8.743,99	13.771,99	2.874,71	2.678,00	2.678,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	16.914,00	0,00	15.333,00	1.581,00	15.000,00	15.333,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	82.073.817,95	0,00	51.492.214,12	30.581.603,83	7.609.646,06	36.258.985,84
5.001-Fundo Nacional de Saúde	50.700.806,26	0,00	37.909.838,99	12.790.967,27	4.330.334,77	24.543.766,87
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	74.176,84	372.601,45	715.398,55	74.176,84	372.601,45
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	231.000,00	15.066,32	75.692,20	155.307,80	15.364,35	60.625,88
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	14.026,40	67.610,40	92.389,60	14.026,40	67.610,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	22.396.000,00	1.634.911,67	8.507.526,67	13.888.473,33	1.634.911,67	8.507.526,67
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	234.000,00	16.266,00	80.354,41	153.645,59	16.326,00	64.088,41
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.252.000,00	168.807,28	884.363,43	367.636,57	168.807,28	884.363,43
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.282.472,70	314.027,03	1.566.161,40	2.716.311,30	313.256,23	1.252.134,37
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	773.000,00	62.138,40	302.314,40	470.685,60	62.138,40	302.314,40
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	343,20	927,20
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	915.090,00	0,00	500.319,34	414.770,66	17.391,00	396.084,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	270.000,00	66.701,00	215.153,77	54.846,23	16.207,13	82.687,93
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	25.619,40
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	836.320,00	-2.366,43	461.529,81	374.790,19	67.811,12	264.108,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.125.000,00	-3.414,46	2.160.093,12	1.964.906,88	325.258,90	1.419.260,04
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	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	0,00	12.950,00	5.342,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	218.572,53	19.230,40	197.199,37	21.373,16	12.300,51	56.421,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	683.845,95	30.549,75	683.504,51	341,44	50.348,60	140.478,49
SUBTOTAL 3	221.182.292,03	3.066.410,87	141.716.281,56	79.466.010,47	18.316.833,72	90.109.762,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE MAIO 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	854,00	4.435,75	4.564,25	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.816,00	0,00	10.258,90	9.557,10	628,20	628,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.828,60
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	15.246,81	0,00	5.500,00	9.746,81	1.000,00	4.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	584.673,62	8.638,33	325.505,68	259.167,94	46.370,89	166.413,60
1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	49.158,25	0,00	18.834,08	30.324,17	0,00	3.949,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	181.968,79	0,00	135.424,87	46.543,92	8.628,08	31.074,30
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	3.189.000,00	-19,21	1.775.658,47	1.413.341,53	632.746,14	1.611.834,01
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.944.000,00	1.992,00	1.088.605,69	855.394,31	459.125,80	1.065.352,91
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	-22,17	218.578,55	663.421,45	97.841,47	97.841,47
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	9.889.532,41	2.456.467,28	8.210.986,40	1.678.546,01	1.907.523,55	4.565.988,15
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	4.255,20	7.744,80	788,00	4.255,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.298.000,00	105.124,23	554.811,99	743.188,01	105.124,23	554.811,99
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	144.000,00	14.062,53	77.064,56	66.935,44	14.062,53	77.064,56
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	282.833,26	21.624,43	105.462,84	177.370,42	21.203,58	83.838,41
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	54.000,00	4.814,40	22.548,80	31.451,20	4.814,40	22.548,80
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	1.648,40	8.614,06	211.985,94	1.596,00	1.760,92
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	35.809,32	18.510,12	35.809,32	0,00	2.883,20	11.532,80
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	674.065,68	1.100,50	89.809,24	584.256,44	7.796,67	29.054,22
5.004-Fundo Nacional de Saúde	149.190,68	0,00	74.978,77	74.211,91	2.900,20	34.401,48
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	42.000,00	0,00	12.236,70	29.763,30	0,00	4.316,58
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	228,00	928,00	3.072,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	24.666,42	49.332,84	667,16	4.111,07	16.444,28
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	1.029,61	6.048,37
5.004-Fundo Nacional de Saúde	51.000,00	0,00	35.031,37	15.968,63	2.880,33	12.353,06
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	27.000,00	1.970,00	9.771,20	17.228,80	1.970,00	9.771,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.817.000,00	179.097,33	991.657,91	1.825.342,09	179.097,33	991.657,91
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.000,00	1.006,75	3.796,51	1.203,49	1.045,63	2.789,76
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	180.000,00	19.678,27	98.506,30	81.493,70	19.678,27	98.506,30
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	518.150,54	35.116,80	175.716,86	342.433,68	35.519,15	140.600,06
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	97.000,00	7.398,40	36.624,80	60.375,20	7.398,40	36.624,80
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	61.145,03	308.018,82	545.981,18	59.942,55	289.255,83
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	127.000,00	9.062,00	47.043,60	79.956,40	9.062,00	47.043,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.052.000,00	220.204,92	1.270.558,70	1.781.441,30	220.204,92	1.270.558,70
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	67.000,00	3.372,17	16.860,85	50.139,15	3.372,17	13.488,68
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	22.000,00	1.018,18	7.404,85	14.595,15	1.018,18	7.404,85
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	218.000,00	0,00	17.783,87	200.216,13	0,00	17.206,66
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	480.000,00	38.732,24	194.710,49	285.289,51	38.561,45	155.978,25
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	492.000,00	37.400,00	183.409,60	308.590,40	37.400,00	183.409,60
SUBTOTAL 4	29.020.328,58	3.275.679,35	16.309.061,59	12.711.266,99	3.943.781,15	11.710.397,47

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 MAIO 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	19.899,10	429,80	9.682,82	10.216,28	1.910,21	4.203,93	
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ							
0-Própria	1.013,88	0,00	0,00	1.013,88	0,00	0,00	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	408.052,90	7.922,10	215.524,29	192.528,61	9.773,67	88.246,78	
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	1.181,37	0,00	0,00	1.181,37	0,00	0,00	
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	11.837,33	0,00	1.099,00	10.738,33	0,00	0,00	
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	191.758,63	0,00	0,00	191.758,63	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	0,00	850,17	
901-Taxa de Expediente	193.118,00	17.321,90	22.664,17	170.453,83	331,96	726,46	
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	25.337,64	46.452,34	5.547,66	4.222,94	16.891,76	
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ							
0-Própria	29.585,76	0,00	8.726,70	20.859,06	284,70	1.929,00	
901-Taxa de Expediente	106.882,00	0,00	80.009,22	26.872,78	9.290,39	32.056,43	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	481.000,00	1.943,05	273.194,85	207.805,15	24,70	103.439,70	
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	0,00	5.795,80	22.807,80	464,00	464,00	
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	275.383,57	15.836,80	174.123,01	101.260,56	7.610,18	64.131,52	
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	46.000,00	19.513,20	44.101,20	1.898,80	397,81	16.239,42	
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente							
901-Taxa de Expediente	32.400,00	0,00	22.400,00	10.000,00	22.400,00	22.400,00	
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	5.437,20	27.422,40	44.577,60	5.437,20	27.422,40	
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC							
0-Própria	9.281.000,00	691.250,17	3.399.841,30	5.881.158,70	691.250,17	3.399.841,30	
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais							
0-Própria	28.000,00	4.853,19	24.128,62	3.871,38	4.192,21	19.275,43	
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC							
0-Própria	531.000,00	104.689,65	420.864,78	110.135,22	104.689,65	420.864,78	
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária							
0-Própria	1.687.194,69	125.756,23	620.197,50	1.066.997,19	124.536,43	494.441,27	
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte							
0-Própria	336.000,00	26.615,20	129.866,40	206.133,60	26.615,20	129.866,40	
SUBTOTAL 5	14.378.086,33	1.046.906,13	5.543.731,14	8.834.355,19	1.013.431,42	4.843.290,75	
TOTAL¹	367.784.279,50	16.066.858,67	212.348.662,59	155.435.616,91	30.480.733,78	140.205.947,26	
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	181.448,23	901.201,38	
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	519.145,20	2.098.700,98	
TOTAL²	16.736.924,13	0,00	9.241.840,00	7.495.084,13	700.593,43	2.999.902,36	
TOTAL GERAL (1+2)	384.521.203,63	16.066.858,67	221.590.502,59	162.930.701,04	31.181.327,21	143.205.849,62	

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 MAIO DE 2015
DESPESA NORMAL**

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	24.048.226,34
901-Taxa de Expediente	42.444,63
5.001-FNS/MS/SES	5.531.024,85
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	922.046,99
5.004-TETO Fin. Epid.	37.178,31
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	459.125,80
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	5.587,82
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	0,00
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	0,00
5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes	0,00
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	0,00
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	0,00
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	0,00
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	0,00
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	0,00
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	0,00
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	0,00
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturuaia	0,00
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	0,00
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	0,00
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	0,00
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturuaia	0,00
5.041-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Hortolandia	0,00
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO	0,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	97.841,47
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	22.500,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	15.351,00
TOTAL GERAL	31.181.327,21

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 MAIO DE 2015

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 MAIO 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	0,00	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 MAIO 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 MAIO 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	0,00	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	0,00	2.081.966,89
TOTAL	0,00	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 MAIO DE 2015

DESPESA - RP

FONTES	TOTAL
0-Própria	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00
5.007-MS/Renast	0,00
5.008-Media e Alta Complexidade	0,00
6.007-FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	0,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00
6.035-Repassse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	0,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00
TOTAL	0,00

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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