

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 JUNHO 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	71.366,45	380.702,58	990.000,00	(609.297,42)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	21.667,29	109.783,14	360.000,00	(250.216,86)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	16.663,93	77.484,26	90.000,00	(12.515,74)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	6.805,32	35.170,59	0,00	35.170,59
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	216,27	1.110,13	0,00	1.110,13
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	482,69	1.941,48	1.000,00	941,48
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	200,13	1.027,30	0,00	1.027,30
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	8,24	42,32	1.000,00	(957,68)
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	2.080,45	27.456,19	0,00	27.456,19
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	923,77	4.741,91	0,00	4.741,91
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	717,70	3.684,15	0,00	3.684,15
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenário	923,77	4.741,91	0,00	4.741,91
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	923,77	4.741,91	0,00	4.741,91
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	923,77	4.741,91	1.000,00	3.741,91
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	923,77	4.741,91	0,00	4.741,91
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)
1325.01.06.24.00 -REC.OP.FINANC/SES/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	251,78	5.365,02	0,00	5.365,02
1325.01.06.25.00 -REC.OP.FINANC/SES/EP 2014.247012-7 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	453,41	5.401,74	0,00	5.401,74
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.179,41	6.728,81	0,00	6.728,81
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.512,78	7.765,46	0,00	7.765,46
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.512,78	7.765,46	0,00	7.765,46
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	2.131,64	10.942,24	0,00	10.942,24
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.992,26	15.445,50	1.000,00	14.445,50
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.578,58	8.265,73	1.000,00	7.265,73
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	1.271,58	6.069,09	0,00	6.069,09
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.022,95	12.956,00	24.000,00	(11.044,00)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,57	8,12	0,00	8,12
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,21	0,00	0,21
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	5.683,08	33.105,66	0,00	33.105,66
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.580,25	9.811,67	1.000,00	8.811,67
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	6.179,71	34.792,57	0,00	34.792,57
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Média Alta Complexidade	29.818,11	222.588,20	0,00	222.588,20
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	842,18	3.029,96	1.000,00	2.029,96
SUB-TOTAL 1	182.839,43	1.052.153,13	1.475.000,00	(422.846,87)

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 JUNHO DE 2015

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Red. Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	2.291,32	11.504,10	0,00	11.504,10
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	854,92	3.841,75	0,00	3.841,75
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	121,37	623,00	0,00	623,00
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	222,47	1.141,96	0,00	1.141,96
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	18,96	98,04	1.000,00	(901,96)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5,26	27,01	1.000,00	(972,99)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	8,14	143,61	1.000,00	(856,39)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00	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	4.337.604,48	8.640.000,00	(4.302.395,52)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	77.040,00	384.510,00	696.000,00	(311.490,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	176.436,00	1.051.518,00	2.321.000,00	(1.269.482,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	104.810,00	187.000,00	(82.190,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.046.465,30	38.102.405,74	71.280.000,00	(33.177.594,26)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	3.473,65	543.783,62	4.899.000,00	(4.355.216,38)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	19.898,25	1.039.926,42	1.629.000,00	(589.073,58)
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	952.968,18	1.920.000,00	(967.031,82)
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	79.200,00	185.000,00	(105.800,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	41.600,00	199.000,00	390.000,00	(191.000,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	329.176,89	1.501.768,29	2.654.000,00	(1.152.231,71)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	84.111,97	135.000,00	(50.888,03)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	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	626.850,00	1.254.000,00	(627.150,00)
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	7.728.342,65	49.778.676,11	105.918.000,00	(56.139.323,89)
TOTAL DA RECEITA	7.911.182,08	50.830.829,24	107.393.000,00	(56.562.170,76)

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 JUNHO 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	10,89	10,89
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	265.544,80	265.544,80
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,75	5,75
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	3.704,64	3.704,64
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	218,26	218,26
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	774.729,58	774.729,58
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	115.842,15	115.842,15
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	2.634,49	2.634,49
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	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	152.481,45	152.481,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	4.540.573,37	4.540.623,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.561.443,42	2.561.493,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.065.075,30	1.065.125,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	2.948.534,35	2.948.584,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	967.160,14	967.210,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	91.630,85	91.680,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	34.816,71	36.059,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	226.685,82	226.685,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	322.813,09	322.813,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	918,33	174.735,00	175.653,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	18.994,40	19.044,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	823,58	873,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.273,38	1.323,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.207,05	1.257,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	131.806,90	131.856,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	75.544,07	75.594,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	31.321,18	31.321,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	1.290,42	1.340,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	33.846,22	33.846,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	144.574,72	144.574,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	112.325,12	112.325,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	144.574,72	144.574,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	144.574,72	144.574,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	144.574,72	144.574,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	144.574,72	144.574,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	333.614,90	333.614,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	236.758,96	236.758,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	236.758,96	236.758,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	468.306,85	468.306,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	196.368,34	196.368,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	199.009,09	199.009,09
TOTAL		2.810,83	17.050.763,08	17.053.573,91

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 JUNHO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	9.000,00	210,39	3.470,91	5.529,09	210,39	3.470,91
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	117.000,00	3.279,02	51.788,97	65.211,03	3.279,02	51.788,97
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.347.095,76	824.087,28	2.250.898,84	96.196,92	226.407,22	1.171.813,14
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	65.548,57	-13.894,22	15.076,15	50.472,42	2.263,36	4.013,78
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	20.000,00	0,00	17.939,92	2.060,08	1.675,60	6.055,94
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	924.417,94	10.003,60	907.147,36	17.270,58	76.078,69	371.104,57
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	19.000,00	0,00	18.150,40	849,60	0,00	0,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	189.102,61	0,00	133.864,60	55.238,01	0,00	888,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	36.000,00	3.388,40	20.094,00	15.906,00	3.388,40	20.094,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.158.000,00	384.997,61	2.024.426,98	2.133.573,02	384.997,61	2.024.426,98
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	406.000,00	32.124,58	159.191,52	246.808,48	26.209,68	127.066,94
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	284.000,00	33.401,19	282.801,52	1.198,48	33.401,19	282.801,52
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	475.914,10	48.773,42	249.394,14	226.519,96	41.608,13	200.620,72
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	184.000,00	16.143,20	94.394,40	89.605,60	16.143,20	94.394,40
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.599.623,34	-86.098,69	1.511.551,85	88.071,49	97.389,12	533.921,18
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	74.652,59	0,00	73.652,59	1.000,00	0,00	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	1.000,00	0,00	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	164.534,55	0,00	100.000,00	64.534,55	5.144,83	5.144,83
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
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.574.869,22	72.897,21	1.391.263,90	1.183.605,32	456.500,59	1.057.010,25
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.100.000,00	0,00	556.494,34	543.505,66	288.507,50	556.494,34
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	1.630.644,28	386.567,58	1.271.650,30	358.993,98	562.919,58	752.332,42
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	10.000,00	0,00	4.501,36	5.498,64	0,00	4.501,36
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	353.378,52	18.983,13	290.458,22	62.920,30	26.881,20	144.561,59
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	6.351.231,35	10.115,53	5.105.452,54	1.245.778,81	498.113,53	2.578.796,00
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	0,00	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	57.386,80	2.315,00	52.322,50	5.064,30	2.252,50	46.747,50
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	23.307,32	-2.010,00	23.195,00	112,32	0,00	23.195,00
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	58.212,10	-686,10	26.431,69	31.780,41	1.134,55	4.321,40
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.334.000,00	0,00	3.816.345,25	1.517.654,75	497.784,15	2.488.920,75
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.424.696,12	259.875,16	1.479.996,11	944.700,01	156.845,09	778.704,38
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	103.344,00	0,00	103.344,00	0,00	8.692,00	50.664,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	32.191.276,77	2.004.473,29	22.062.302,70	10.128.974,07	3.417.827,13	13.390.311,12

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 JUNHO 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	29.628,80	181.003,60	204.996,40	29.628,80	181.003,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	41.950.000,00	3.838.171,19	19.686.160,76	22.263.839,24	3.838.171,19	19.686.160,76
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	747.000,00	63.847,06	335.497,54	411.502,46	58.493,20	271.650,48
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.230.000,00	342.537,20	1.758.662,68	471.337,32	342.537,20	1.758.662,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.691.000,00	674.799,66	3.549.547,75	4.141.452,25	574.078,05	2.874.748,09
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.659.000,00	132.736,00	772.548,00	886.452,00	132.736,00	772.548,00
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	0,00	90,00
0-Própria				0,00		
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	16.000,00	0,00	13.792,63	2.207,37	1.283,49	6.569,25
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	329.145,64	944.194,74
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	2.742.349,23	2.742.349,23	47.650,77	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.980.000,00	1.793.210,17	1.793.210,17	186.789,83	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 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	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	2.960,00	2.960,00	5.040,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	79.423,17	-6.397,04	26.591,26	52.831,91	1.759,16	9.233,49
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	47.500,00
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	-2.940,00	93.650,22	52.849,78	8.263,27	37.866,08
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	0,00	500.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00
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	270.321,01	-6.957,02	215.291,73	55.029,28	9.611,67	48.077,41
5.001-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	0,00	9.685,30	11.314,70	0,00	585,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	27.000,00	0,00	17.100,00	9.900,00	0,00	4.146,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.440.235,27	134.051,51	3.850.986,51	589.248,76	319.559,91	1.906.852,97
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.000,00	51.000,00	117.750,00	13.250,00	58.300,00	80.550,00
SUBTOTAL 2	70.978.646,21	9.788.996,76	38.510.755,65	32.467.890,56	5.950.067,58	29.520.080,17

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 JUNHO 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	0,00	236.267,31	19.647,22	18.286,01	104.630,05
5.001-Fundo Nacional de Saúde	121.000,00	0,00	60.078,96	60.921,04	0,00	10.013,16
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	12.326.702,41	28.716,60	10.453.818,74	1.872.883,67	974.780,25	4.661.971,86
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.969.439,81	-2.076.761,42	8.111.420,63	4.858.019,18	1.147.883,81	4.373.727,58
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	147.244,65	661,50	106.345,65	40.899,00	12.417,42	47.379,06
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	25.565,16	18.062,16	25.565,16	0,00	6.100,52	12.201,06
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	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	4.046,00	0,00	2.065,00	1.981,00	2.065,00	2.065,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde				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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	40.580,00	-5.834,32	40.580,00	0,00	25.229,00	40.580,00
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	7.235,00	7.235,00	7.235,00	0,00	7.235,00	7.235,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	44.577,02	44.577,02	44.577,02	0,00	44.577,02	44.577,02
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	43.492,74	43.492,74	43.492,74	0,00	43.492,74	43.492,74
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	250,00	9.227,20	388.772,80	326,00	5.791,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	582.032,19	147.213,67	481.186,26	100.845,93	35.868,82	192.104,30
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	18.508,92
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.699.841,72	661,50	14.260.993,81	8.438.847,91	2.858.686,84	10.873.677,93
5.001-Fundo Nacional de Saúde	654.321,11	55.782,15	488.192,30	166.128,81	53.559,40	175.873,16
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.987,30	0,00	1.874,60	112,70	0,00	1.874,60
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.646,70	1.780,00	15.551,99	1.094,71	4.013,99	6.691,99
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	15.333,00	0,00	15.333,00	0,00	0,00	15.333,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	81.856.764,45	-217.053,50	51.275.160,62	30.581.603,83	12.307.048,82	48.566.034,66
5.001-Fundo Nacional de Saúde	50.700.806,26	0,00	37.909.838,99	12.790.967,27	4.796.403,72	29.340.170,59
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	84.644,47	457.245,92	630.754,08	84.644,47	457.245,92
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	231.000,00	17.179,20	92.871,40	138.128,60	15.066,32	75.692,20
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	13.868,80	81.479,20	78.520,80	13.868,80	81.479,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	22.396.000,00	2.082.840,95	10.590.367,62	11.805.632,38	2.082.840,95	10.590.367,62
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	234.000,00	18.938,23	99.292,64	134.707,36	16.266,00	80.354,41
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.252.000,00	166.678,28	1.051.041,71	200.958,29	166.678,28	1.051.041,71
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.282.472,70	366.063,99	1.932.225,39	2.350.247,31	314.027,03	1.566.161,40
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	773.000,00	61.771,20	364.085,60	408.914,40	61.771,20	364.085,60
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	0,00	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	143.916,10	644.235,44	270.854,56	16.450,20	412.535,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	270.000,00	9.250,00	224.403,77	45.596,23	24.340,30	107.028,23
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	32.024,25
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	836.320,00	-22.500,00	439.029,81	397.290,19	66.211,35	330.320,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.125.000,00	-135.947,39	2.024.145,73	2.100.854,27	329.257,66	1.748.517,70
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	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	204.864,53	264,60	197.463,97	7.400,56	14.222,49	70.644,19
5.001-Fundo Nacional de Saúde	683.845,95	0,00	683.504,51	341,44	77.115,46	217.593,95
SUBTOTAL 3	220.736.912,10	855.751,53	142.572.033,09	78.164.879,01	25.632.255,28	115.742.017,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE JUNHO 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	254,00	4.689,75	4.310,25	4.426,75	4.426,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.816,00	-2.403,10	7.855,80	11.960,20	1.665,19	2.293,39
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	32.285,75
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	15.246,81	170,00	5.670,00	9.576,81	1.000,00	5.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	584.673,62	131.745,23	457.250,91	127.422,71	42.951,12	209.364,72
1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	42.624,79	-3.286,08	15.548,00	27.076,79	880,56	4.829,92
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	179.988,79	34.704,90	170.129,77	9.859,02	27.578,45	58.652,75
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	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	1.386.774,75	3.162.433,22	26.566,78	69.278,52	1.681.112,53
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.944.000,00	-2.020,00	1.086.585,69	857.414,31	21.016,78	1.086.369,69
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	0,00	218.578,55	663.421,45	117.958,08	215.799,55
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	10.475.051,95	361.531,43	8.572.517,83	1.902.534,12	1.768.026,50	6.334.014,65
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	5.043,20	6.956,80	788,00	5.043,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.298.000,00	135.560,83	690.372,82	607.627,18	135.560,83	690.372,82
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	144.000,00	13.121,68	90.186,24	53.813,76	13.121,68	90.186,24
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	282.833,26	25.349,62	130.812,46	152.020,80	21.624,43	105.462,84
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	54.000,00	4.868,80	27.417,60	26.582,40	4.868,80	27.417,60
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	173.855,44	-301,73	8.312,33	165.543,11	2.348,45	4.109,37
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	0,00	35.809,32	0,00	2.883,20	14.416,00
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	720.810,24	575.248,80	665.058,04	55.752,20	22.047,22	51.101,44
5.004-Fundo Nacional de Saúde	149.190,68	0,00	74.978,77	74.211,91	10.015,99	44.417,47
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	17.214,00	0,00	0,00	17.214,00	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	-2.275,69	9.961,01	32.038,99	1.144,43	5.461,01
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.786,00	0,00	928,00	5.858,00	228,00	228,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	0,00	49.332,84	667,16	4.111,07	20.555,35
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	54.661,32	-353,10	22.161,60	32.499,72	640,35	6.688,72
5.004-Fundo Nacional de Saúde	51.000,00	0,00	35.031,37	15.968,63	3.986,51	16.339,57
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	10.338,68	0,00	0,00	10.338,68	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	1.733,60	11.504,80	15.495,20	1.733,60	11.504,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.817.000,00	250.505,62	1.242.163,53	1.574.836,47	250.505,62	1.242.163,53
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.000,00	1.204,51	5.001,02	1.998,98	1.006,75	3.796,51
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	180.000,00	24.594,37	123.100,67	56.899,33	24.594,37	123.100,67
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	518.150,54	39.629,61	215.346,47	302.804,07	35.116,80	175.716,86
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	97.000,00	7.221,60	43.846,40	53.153,60	7.221,60	43.846,40
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	71.147,19	379.166,01	474.833,99	69.082,52	358.338,35
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	127.000,00	8.983,20	56.026,80	70.973,20	8.983,20	56.026,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.052.000,00	267.180,86	1.537.739,56	1.514.260,44	267.180,86	1.537.739,56
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	67.000,00	3.934,64	20.795,49	46.204,51	3.372,17	16.860,85
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	22.000,00	3.467,79	10.872,64	11.127,36	3.467,79	10.872,64
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	218.000,00	0,00	17.783,87	200.216,13	577,21	17.783,87
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	480.000,00	44.756,45	239.466,94	240.533,06	38.732,24	194.710,49
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	492.000,00	40.024,80	223.434,40	268.565,60	40.024,80	223.434,40
SUBTOTAL 4	29.594.154,00	3.423.862,58	19.732.924,17	9.861.229,83	3.036.207,59	14.746.605,06

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 JUNHO 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
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	22.558,70	9.753,71	19.436,53	3.122,17	185,15	4.389,08
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	394.052,90	104.808,00	320.332,29	73.720,61	50.305,53	138.552,31
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	2.362,75	0,00	0,00	2.362,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	23.177,73	0,00	1.099,00	22.078,73	0,00	0,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	190.577,25	0,00	0,00	190.577,25	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	115.116,89	-9.149,83	8.486,91	106.629,98	0,00	850,17
901-Taxa de Expediente	193.118,00	2.100,00	24.764,17	168.353,83	1.761,96	2.488,42
5.004-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						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	0,00	46.452,34	5.547,66	4.222,94	21.114,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.973,60	-2.153,10	6.573,60	2.400,00	284,70	2.213,70
901-Taxa de Expediente	106.882,00	6.540,00	86.549,22	20.332,78	9.156,65	41.213,08
5.004-Fundo Nacional de Saúde	481.000,00	0,00	273.194,85	207.805,15	35.565,99	139.005,69
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	28.603,60	811,84	6.607,64	21.995,96	0,00	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	55.816,00	229.939,01	45.444,56	13.768,91	77.900,43
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	0,00	44.101,20	1.898,80	1.340,74	17.580,16
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	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	32.859,60	39.140,40	5.437,20	32.859,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.281.000,00	856.656,02	4.256.497,32	5.024.502,68	856.656,02	4.256.497,32
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	33.000,00	4.503,99	28.632,61	4.367,39	4.853,19	24.128,62
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	531.000,00	84.052,37	504.917,15	26.082,85	84.052,37	504.917,15
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.687.194,69	151.733,06	771.930,56	915.264,13	125.756,23	620.197,50
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	336.000,00	26.384,00	156.250,40	179.749,60	26.384,00	156.250,40
SUBTOTAL 5	14.330.577,18	1.297.293,26	6.841.024,40	7.489.552,78	1.219.731,58	6.063.022,33

TOTAL¹	367.831.566,26	17.370.377,42	229.719.040,01	138.112.526,25	39.256.089,16	179.462.036,42
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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	164.900,63	1.066.102,01
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
1801.010.301.100.2968 - 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	516.673,09	2.615.374,07
TOTAL²	16.736.924,13	0,00	9.241.840,00	7.495.084,13	681.573,72	3.681.476,08

TOTAL GERAL (1+2)	384.568.490,39	17.370.377,42	238.960.880,01	145.607.610,38	39.937.662,88	183.143.512,50
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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 JUNHO DE 2015
DESPESA NORMAL**

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	30.912.336,84
901-Taxa de Expediente	37.099,06
5.001-FNS/MS/SES	6.597.339,05
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.705.930,53
5.004-TETO Fin. Epid.	126.614,03
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	21.016,78
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	12.417,42
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	288.507,50
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BÁSICA	117.958,08
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÁ	5.144,83
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	44.577,02
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	68.721,74
TOTAL GERAL	39.937.662,88

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 JUNHO 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 JUNHO 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 JUNHO 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 JUNHO 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 JUNHO 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