

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 JULHO 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 | 65.240,42 | 445.943,00 | 990.000,00 | (544.057,00) |
| 1300.00.00.00 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB | 23.007,34 | 132.790,48 | 360.000,00 | (227.209,52) |
| 1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC. | 18.685,65 | 96.169,91 | 90.000,00 | 6.169,91 |
| 1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS | 7.584,44 | 42.719,03 | 0,00 | 42.719,03 |
| 1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá | 241,57 | 1.351,70 | 0,00 | 1.351,70 |
| 1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami | 539,19 | 2.480,67 | 1.000,00 | 1.480,67 |
| 1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial | 223,55 | 1.250,85 | 0,00 | 1.250,85 |
| 1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada | 9,21 | 51,53 | 1.000,00 | (948,47) |
| 1325.01.06.12.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual | 1.225,77 | 28.681,96 | 0,00 | 28.681,96 |
| 1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago | 1.031,89 | 5.773,80 | 0,00 | 5.773,80 |
| 1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu | 801,72 | 4.485,87 | 0,00 | 4.485,87 |
| 1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenário | 1.031,89 | 5.773,80 | 0,00 | 5.773,80 |
| 1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III | 1.031,89 | 5.773,80 | 0,00 | 5.773,80 |
| 1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro | 1.031,89 | 5.773,80 | 1.000,00 | 4.773,80 |
| 1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene | 1.031,89 | 5.773,80 | 0,00 | 5.773,80 |
| 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 | 0,00 | 5.365,02 | 0,00 | 5.365,02 |
| 1325.01.06.25.00 -REC.OP.FINANC/SES/EP 2014.247012-7 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | (218,34) | 5.183,40 | 0,00 | 5.183,40 |
| 1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã | 1.239,82 | 7.968,63 | 0,00 | 7.968,63 |
| 1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso | 1.689,86 | 9.455,32 | 0,00 | 9.455,32 |
| 1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia | 1.689,86 | 9.455,32 | 0,00 | 9.455,32 |
| 1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João | 2.381,16 | 13.323,40 | 0,00 | 13.323,40 |
| 1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde | 3.342,52 | 18.788,02 | 1.000,00 | 17.788,02 |
| 1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação | 1.761,69 | 10.027,42 | 1.000,00 | 9.027,42 |
| 1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT. | 1.420,42 | 7.489,51 | 0,00 | 7.489,51 |
| 1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica | 1.688,98 | 14.644,98 | 24.000,00 | (9.355,02) |
| 1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteccção e cura Tuberculose | 1,76 | 9,88 | 0,00 | 9,88 |
| 1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME | 0,05 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic. | 7.283,94 | 40.389,60 | 0,00 | 40.389,60 |
| 1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção | 1.625,75 | 11.437,42 | 1.000,00 | 10.437,42 |
| 1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN | 6.903,06 | 41.695,63 | 0,00 | 41.695,63 |
| 1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Média Alta Complexidade | 29.671,25 | 252.259,45 | 0,00 | 252.259,45 |
| 1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte | 940,76 | 3.970,72 | 1.000,00 | 2.970,72 |
| SUB-TOTAL 1 | 184.140,85 | 1.236.257,98 | 1.475.000,00 | (238.742,02) |

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 JULHO 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 | 2.071,51 | 13.575,61 | 0,00 | 13.575,61 |
| 1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes | 1.077,44 | 4.919,19 | 0,00 | 4.919,19 |
| 1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo | 135,57 | 758,57 | 0,00 | 758,57 |
| 1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores | 248,49 | 1.390,45 | 0,00 | 1.390,45 |
| 1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude | 21,18 | 119,22 | 1.000,00 | (880,78) |
| 1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu | 5,88 | 32,89 | 1.000,00 | (967,11) |
| 1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas | 9,09 | 152,70 | 1.000,00 | (847,30) |
| 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 | 5.060.538,56 | 8.640.000,00 | (3.579.461,44) |
| 1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF) | 64.520,00 | 449.030,00 | 696.000,00 | (246.970,00) |
| 1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde | 176.436,00 | 1.227.954,00 | 2.321.000,00 | (1.093.046,00) |
| 1721.33.00.37.00-Saúde Bucal | 17.840,00 | 122.650,00 | 187.000,00 | (64.350,00) |
| 1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena) | 6.046.465,30 | 44.148.871,04 | 71.280.000,00 | (27.131.128,96) |
| 1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec) | 185.067,35 | 728.850,97 | 4.899.000,00 | (4.170.149,03) |
| 1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar | 122.645,71 | 1.162.572,13 | 1.629.000,00 | (466.427,87) |
| 1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS | 28.944,10 | 28.944,10 | 274.000,00 | (245.055,90) |
| 1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica | 158.828,03 | 1.111.796,21 | 1.920.000,00 | (808.203,79) |
| 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 | 92.400,00 | 185.000,00 | (92.600,00) |
| 1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | 41.600,00 | 240.600,00 | 390.000,00 | (149.400,00) |
| 1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS | 221.176,89 | 1.722.945,18 | 2.654.000,00 | (931.054,82) |
| 1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites | 13.453,01 | 97.564,98 | 135.000,00 | (37.435,02) |
| 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 | 146.475,00 | 773.325,00 | 1.254.000,00 | (480.675,00) |
| 1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos | 264.231,67 | 528.463,47 | 1.057.000,00 | (528.536,53) |
| 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 | 8.227.386,30 | 58.006.062,41 | 105.918.000,00 | (47.911.937,59) |
| TOTAL DA RECEITA | 8.411.527,15 | 59.242.320,39 | 107.393.000,00 | (48.150.679,61) |

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 JULHO 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 | 10,98 | 10,98 |
| Banco do Brasil C/C nº 43.249-0 | 429 / 430 | 0,00 | 85.228,47 | 85.228,47 |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 | 588 / 589 | 0,00 | 5,80 | 5,80 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0 | 614 / 615 | 0,00 | 4.143,34 | 4.143,34 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | 0,00 | 220,02 | 220,02 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 736 / 822 | 0,00 | 990.292,08 | 990.292,08 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.549-0 | 627 / 628 / 823 | 0,00 | 160.660,59 | 160.660,59 |
| 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 | 2.655,67 | 2.655,67 |
| 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 | 153.707,22 | 153.707,22 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0 | 635 / 636 | 50,00 | 4.737.099,73 | 4.737.149,73 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7 | 637 / 638 | 50,00 | 2.599.635,68 | 2.599.685,68 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9 | 639 / 640 | 50,00 | 1.049.279,53 | 1.049.329,53 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4 | 641 / 642 | 50,00 | 3.017.658,06 | 3.017.708,06 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2 | 643 / 644 | 50,00 | 974.063,20 | 974.113,20 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6 | 645 / 646 | 50,00 | 252.147,86 | 252.197,86 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5 | 647 / 648 | 1.242,50 | 35.065,20 | 36.307,70 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9 | 402 / 403 | 0,00 | 228.311,57 | 228.311,57 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6 | 404 / 405 | 0,00 | 324.884,60 | 324.884,60 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5 | 691 / 692 | 0,00 | 175.974,82 | 175.974,82 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9 | 722 / 723 | 50,00 | 19.129,97 | 19.179,97 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3 | 697 / 698 | 50,00 | 829,46 | 879,46 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1 | 699 / 700 | 50,00 | 1.282,47 | 1.332,47 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8 | 703 / 704 | 50,00 | 1.215,67 | 1.265,67 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1 | 731 / 732 | 50,00 | 132.747,66 | 132.797,66 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2 | 737 / 738 | 50,00 | 76.083,26 | 76.133,26 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0 | 739 / 740 | 0,00 | 31.544,73 | 31.544,73 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9 | 741 / 742 | 50,00 | 1.299,63 | 1.349,63 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2 | 743 / 744 | 0,00 | 34.087,79 | 34.087,79 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1 | 767 / 768 | 0,00 | 145.606,61 | 145.606,61 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7 | 769 / 770 | 0,00 | 113.126,84 | 113.126,84 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3 | 771 / 772 | 0,00 | 145.606,61 | 145.606,61 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0 | 773 / 774 | 0,00 | 145.606,61 | 145.606,61 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9 | 775 / 776 | 0,00 | 145.606,61 | 145.606,61 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5 | 777 / 778 | 0,00 | 145.606,61 | 145.606,61 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0 | 798 / 799 | 0,00 | 335.996,06 | 335.996,06 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8 | 800 / 801 | 0,00 | 238.448,82 | 238.448,82 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6 | 802 / 803 | 0,00 | 238.448,82 | 238.448,82 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4 | 808 / 809 | 0,00 | 471.649,37 | 471.649,37 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0 | 812 / 813 | 0,00 | 198.130,03 | 198.130,03 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0 | 856 / 857 | 0,00 | 200.429,51 | 200.429,51 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9 | 888 / 889 | 122.023,29 | 0,00 | 122.023,29 |
| TOTAL | | 123.915,79 | 17.613.527,56 | 17.737.443,35 |

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 JULHO DE 2015

DESPESA NORMAL

| D E S P E S A | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 9.000,00 | 1.500,00 | 4.970,91 | 4.029,09 | 0,00 | 3.470,91 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 71.788,97 | 15.000,00 | 66.788,97 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.250.898,84 | 96.196,92 | 226.407,22 | 1.398.220,36 |
| 1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 65.548,57 | 0,00 | 15.076,15 | 50.472,42 | 669,52 | 4.683,30 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 0-Própria | 20.000,00 | 0,00 | 17.939,92 | 2.060,08 | 1.680,82 | 7.736,76 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 924.417,94 | 3.821,92 | 910.969,28 | 13.448,66 | 80.043,10 | 451.147,67 |
| 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 | 1.432,00 | 1.432,00 | 3.568,00 | 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 | 22.318,08 | 156.182,68 | 32.919,93 | 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 | 3.467,20 | 23.561,20 | 12.438,80 | 3.467,20 | 23.561,20 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 4.158.000,00 | 366.371,07 | 2.390.798,05 | 1.767.201,95 | 366.371,07 | 2.390.798,05 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 406.000,00 | 27.895,80 | 187.087,32 | 218.912,68 | 32.124,58 | 159.191,52 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 484.000,00 | 63.699,73 | 346.501,25 | 137.498,75 | 63.699,73 | 346.501,25 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 475.914,10 | 45.263,11 | 294.657,25 | 181.256,85 | 48.773,42 | 249.394,14 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 184.000,00 | 14.837,60 | 109.232,00 | 74.768,00 | 14.837,60 | 109.232,00 |
| 1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária | | | | | | |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 1.599.623,34 | 0,00 | 1.511.551,85 | 88.071,49 | 136.268,68 | 670.189,86 |
| 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-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarum | 164.534,55 | 0,00 | 100.000,00 | 64.534,55 | 0,00 | 5.144,83 |
| 6.036-Repasso nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.574.869,22 | 770.125,41 | 2.161.389,31 | 413.479,91 | 112.734,25 | 1.169.744,50 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 1.100.000,00 | 0,00 | 556.494,34 | 543.505,66 | 0,00 | 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 | 1.642.458,28 | 353.674,78 | 1.625.325,08 | 17.133,20 | 217.854,58 | 970.187,00 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 10.000,00 | 1.365,26 | 5.866,62 | 4.133,38 | 1.365,26 | 5.866,62 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 353.378,52 | 0,00 | 290.458,22 | 62.920,30 | 26.881,20 | 171.442,79 |
| 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 | 6.339.417,35 | 378.404,19 | 5.483.856,73 | 855.560,62 | 535.182,45 | 3.113.978,45 |
| 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 | 0,00 | 52.322,50 | 5.064,30 | 5.575,00 | 52.322,50 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 26.431,69 | 31.780,41 | 0,00 | 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 | 2.986.704,90 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.424.696,12 | 6.548,00 | 1.486.544,11 | 938.152,01 | 155.585,58 | 934.289,96 |
| 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 | 59.356,00 |
| 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 | 32.346.065,74 | 2.075.724,15 | 24.138.026,85 | 8.208.038,89 | 2.535.997,41 | 15.926.308,53 |

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 JULHO 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 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 386.000,00 | 29.865,20 | 210.868,80 | 175.131,20 | 29.865,20 | 210.868,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 41.950.000,00 | 3.685.474,53 | 23.371.635,29 | 18.578.364,71 | 3.685.474,53 | 23.371.635,29 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 747.000,00 | 63.506,62 | 399.004,16 | 347.995,84 | 63.847,06 | 335.497,54 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.230.000,00 | 397.358,28 | 2.156.020,96 | 73.979,04 | 397.358,28 | 2.156.020,96 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 7.691.000,00 | 627.388,88 | 4.176.936,63 | 3.514.063,37 | 674.799,66 | 3.549.547,75 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 1.659.000,00 | 119.013,60 | 891.561,60 | 767.438,40 | 119.013,60 | 891.561,60 |
| 1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 11.000,00 | 0,00 | 870,00 | 10.130,00 | 0,00 | 90,00 |
| 0-Própria | | | | 0,00 | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 16.000,00 | 0,00 | 13.792,63 | 2.207,37 | 1.251,49 | 7.820,74 |
| 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 |
| 4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0-Própria | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 1.796.937,04 | 0,00 | 1.423.738,08 | 373.198,96 | 290.771,46 | 1.234.966,20 |
| 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 | 2.742.349,23 | 47.650,77 | 0,00 | 0,00 |
| 5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.793.210,17 | 186.789,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia | 1.980.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 | 0,00 | 2.960,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 79.423,17 | 0,00 | 26.591,26 | 52.831,91 | 10.032,77 | 19.266,26 |
| 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 | 57.000,00 |
| 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 | 140,00 | 93.790,22 | 52.709,78 | 7.562,07 | 45.428,15 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 5.938,50 | 180,00 | 433,50 | 5.505,00 | 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 | 0,00 | 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 | 264.528,69 | -5.484,87 | 209.806,86 | 54.721,83 | 8.258,82 | 56.336,23 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 24.850,00 | 0,00 | 9.685,30 | 15.164,70 | 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 | 108.266,47 | 3.959.252,98 | 480.982,29 | 266.508,79 | 2.173.361,76 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 131.000,00 | 840,00 | 118.590,00 | 12.410,00 | 1.650,00 | 82.200,00 |
| SUBTOTAL 2 | 70.614.703,83 | 6.026.548,71 | 44.537.304,36 | 26.077.399,47 | 5.565.893,73 | 35.085.973,90 |

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 JULHO 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 | 246.627,53 | 0,00 | 236.267,31 | 10.360,22 | 18.845,27 | 123.475,32 |
| 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 | 666.582,98 | 11.120.401,72 | 1.206.300,69 | 397.801,69 | 5.059.773,55 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 12.810.347,81 | 3.656.213,45 | 11.767.634,08 | 1.042.713,73 | 115.003,19 | 4.488.730,77 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas | 147.244,65 | 160,00 | 106.505,65 | 40.739,00 | 14.880,97 | 62.260,03 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 0-Própria | 25.565,16 | 0,00 | 25.565,16 | 0,00 | 3.170,53 | 15.371,59 |
| 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 | 19.125,32 | 7.844,32 | 9.909,32 | 9.216,00 | 0,00 | 2.065,00 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 40.580,00 | 0,00 | 0,00 | 40.580,00 |
| 4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 0-Própria | 7.235,00 | 0,00 | 7.235,00 | 0,00 | 0,00 | 7.235,00 |
| 6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 44.577,02 | 0,00 | 44.577,02 | 0,00 | 0,00 | 44.577,02 |
| 6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 43.492,74 | 0,00 | 43.492,74 | 0,00 | 0,00 | 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 | 381.655,16 | 276,50 | 9.503,70 | 372.151,46 | 0,00 | 5.791,70 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 582.032,19 | -6.661,09 | 474.525,17 | 107.507,02 | 68.944,85 | 261.049,15 |
| 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 | 22.124,48 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 21.813.224,34 | 6.372.036,70 | 20.633.030,51 | 1.180.193,83 | 1.430.013,28 | 12.303.691,21 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 809.563,11 | -7.447,49 | 480.744,81 | 328.818,30 | 24.880,95 | 200.754,11 |
| 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 | 0,00 | 15.551,99 | 1.094,71 | 7.060,00 | 13.771,99 |
| 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 | 30.573.258,94 | 81.848.419,56 | 8.344,89 | 6.512.535,01 | 55.078.569,67 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 50.700.806,26 | 12.779.941,76 | 50.689.780,75 | 11.025,51 | 5.122.519,48 | 34.462.690,07 |
| 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 | 82.258,43 | 539.504,35 | 548.495,65 | 82.258,43 | 539.504,35 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 231.000,00 | 16.720,80 | 109.592,20 | 121.407,80 | 17.179,20 | 92.871,40 |
| 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 | 13.790,00 | 95.269,20 | 64.730,80 | 13.790,00 | 95.269,20 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 22.396.000,00 | 2.057.756,79 | 12.648.124,41 | 9.747.875,59 | 2.057.756,79 | 12.648.124,41 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 234.000,00 | 17.865,94 | 117.158,58 | 116.841,42 | 18.938,23 | 99.292,64 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 1.252.000,00 | 199.191,48 | 1.250.233,19 | 1.766,81 | 199.191,48 | 1.250.233,19 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 4.282.472,70 | 340.079,18 | 2.272.304,57 | 2.010.168,13 | 366.063,99 | 1.932.225,39 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 773.000,00 | 53.475,20 | 417.560,80 | 355.439,20 | 53.475,20 | 417.560,80 |
| 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 | 236.496,00 | 880.731,44 | 34.358,56 | 161.255,30 | 573.790,30 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 270.000,00 | 10.428,00 | 234.831,77 | 35.168,23 | 31.099,70 | 138.127,93 |
| 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 | 38.429,10 | 76.858,20 | 0,00 | 6.404,85 | 38.429,10 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 922.937,38 | 434.960,88 | 873.990,69 | 48.946,69 | 31.521,85 | 361.842,15 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 4.125.000,00 | 2.096.672,21 | 4.120.817,94 | 4.182,06 | 90.631,59 | 1.839.149,29 |
| 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 | 2.358,00 | 3.858,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 204.864,53 | -2.266,59 | 195.197,38 | 9.667,15 | 4.634,56 | 75.278,75 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 683.845,95 | 0,00 | 683.504,51 | 341,44 | 0,00 | 217.593,95 |
| SUBTOTAL 3 | 219.922.509,58 | 59.638.063,49 | 202.210.096,58 | 17.712.413,00 | 16.855.849,95 | 132.597.867,69 |

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 JULHO 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 | 0,00 | 4.689,75 | 4.310,25 | | 4.680,75 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 19.816,00 | 0,00 | 7.855,80 | 11.960,20 | 1.931,69 | 4.225,08 |
| 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 | 32.285,75 | 77.485,80 | 1.402,20 | 6.457,15 | 38.742,90 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 15.246,81 | 6.500,00 | 12.170,00 | 3.076,81 | 170,00 | 5.170,00 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 584.673,62 | 81.788,95 | 539.039,86 | 45.633,76 | 8.240,16 | 217.604,88 |
| 1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 42.624,79 | 0,00 | 15.548,00 | 27.076,79 | 0,00 | 4.829,92 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 179.988,79 | 0,00 | 170.129,77 | 9.859,02 | 3.362,71 | 62.015,46 |
| 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 | -9.350,00 | 3.153.083,22 | 35.916,78 | 1.113.614,73 | 2.794.727,26 |
| 5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA | 1.985.869,72 | 212.942,12 | 1.299.527,81 | 686.341,91 | 0,00 | 1.086.369,69 |
| 6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR | 1.236.078,00 | 399.990,00 | 618.568,55 | 617.509,45 | 0,00 | 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 | 13.498.607,88 | 2.945.506,15 | 11.518.023,98 | 1.980.583,90 | 1.450.010,57 | 7.784.025,22 |
| 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 | 5.831,20 | 6.168,80 | 788,00 | 5.831,20 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 1.298.000,00 | 121.625,82 | 811.998,64 | 486.001,36 | 121.625,82 | 811.998,64 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 144.000,00 | 13.574,98 | 103.761,22 | 40.238,78 | 13.574,98 | 103.761,22 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria | | | | | | |
| 0-Própria | 282.833,26 | 23.690,61 | 154.503,07 | 128.330,19 | 25.349,62 | 130.812,46 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 54.000,00 | 3.835,20 | 31.252,80 | 22.747,20 | 3.835,20 | 31.252,80 |
| 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 | 173.855,44 | 17.900,00 | 26.212,33 | 147.643,11 | 751,60 | 4.860,97 |
| 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 | 17.299,20 |
| 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 | 70,00 | 665.128,04 | 55.682,20 | 18.868,38 | 69.969,82 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 124.181,96 | 0,00 | 74.978,77 | 49.203,19 | 18.610,23 | 63.027,70 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 901-Taxa de Expediente | 40.000,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 38.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 2.214,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,00 | 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 | 0,00 | 9.961,01 | 32.038,99 | 0,00 | 5.461,01 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 6.786,00 | 1.830,00 | 2.758,00 | 4.028,00 | 0,00 | 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 | 24.666,42 |
| 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 | 58,00 | 22.219,60 | 32.441,72 | 726,51 | 7.415,23 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 51.000,00 | 1.600,00 | 36.631,37 | 14.368,63 | 3.267,35 | 19.606,92 |
| 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 | 1.812,40 | 13.317,20 | 13.682,80 | 1.812,40 | 13.317,20 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.817.000,00 | 252.653,41 | 1.494.816,94 | 1.322.183,06 | 252.653,41 | 1.494.816,94 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 7.000,00 | 1.126,69 | 6.127,71 | 872,29 | 1.204,51 | 5.001,02 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 180.000,00 | 25.730,31 | 148.830,98 | 31.169,02 | 25.730,31 | 148.830,98 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 518.150,54 | 36.798,15 | 252.144,62 | 266.005,92 | 39.629,61 | 215.346,47 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 97.000,00 | 6.691,20 | 50.537,60 | 46.462,40 | 6.691,20 | 50.537,60 |
| 1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 854.000,00 | 67.116,99 | 446.283,00 | 407.717,00 | 68.916,56 | 427.254,91 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 127.000,00 | 8.983,20 | 65.010,00 | 61.990,00 | 8.983,20 | 65.010,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 3.052.000,00 | 252.376,06 | 1.790.115,62 | 1.261.884,38 | 252.376,06 | 1.790.115,62 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 67.000,00 | 3.653,40 | 24.448,89 | 42.551,11 | 3.934,64 | 20.795,49 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 22.000,00 | 1.921,45 | 12.794,09 | 9.205,91 | 1.921,45 | 12.794,09 |
| 3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 218.000,00 | 0,00 | 17.783,87 | 200.216,13 | 0,00 | 17.783,87 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 480.000,00 | 41.586,48 | 281.053,42 | 198.946,58 | 44.756,45 | 239.466,94 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 492.000,00 | 36.692,80 | 260.127,20 | 231.872,80 | 36.692,80 | 260.127,20 |
| SUBTOTAL 4 | 32.973.648,93 | 4.593.774,12 | 24.326.698,29 | 8.646.950,64 | 3.543.735,57 | 18.290.340,63 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JULHO 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 | 27.288,70 | 5.820,00 | 25.256,53 | 2.032,17 | 129,60 | 4.518,68 |
| 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 | 389.322,90 | 1.500,00 | 321.832,29 | 67.490,61 | 22.920,65 | 161.472,96 |
| 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 | 63.186,45 | 1.653,00 | 2.752,00 | 60.434,45 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO | 195.374,76 | 0,00 | 0,00 | 195.374,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 115.116,89 | 0,00 | 8.486,91 | 106.629,98 | 261,12 | 1.111,29 |
| 901-Taxa de Expediente | 132.831,80 | 5.588,00 | 30.352,17 | 102.479,63 | 15.530,35 | 18.018,77 |
| 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 | | | | | | |
| 901-Taxa de Expediente | 60.286,20 | 0,00 | 0,00 | 60.286,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 52.000,00 | 0,00 | 46.452,34 | 5.547,66 | 4.222,94 | 25.337,64 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 8.973,60 | 0,00 | 6.573,60 | 2.400,00 | 374,70 | 2.588,40 |
| 901-Taxa de Expediente | 106.882,00 | 70,00 | 86.619,22 | 20.262,78 | 7.555,54 | 48.768,62 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 481.000,00 | -950,70 | 272.244,15 | 208.755,85 | 73.125,99 | 212.131,68 |
| 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 | 48.773,60 | 15.118,00 | 21.725,64 | 27.047,96 | 0,00 | 464,00 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 6.915,50 | 0,00 | 0,00 | 6.915,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 510.643,57 | 223.811,57 | 453.750,58 | 56.892,99 | 39.070,16 | 116.970,59 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 9.239,45 | 0,00 | 0,00 | 9.239,45 | 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 | 210,00 | 44.311,20 | 1.688,80 | 323,67 | 17.903,83 |
| 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 | 5.516,00 | 38.375,60 | 33.624,40 | 5.516,00 | 38.375,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 9.281.000,00 | 788.474,54 | 5.044.971,86 | 4.236.028,14 | 788.474,54 | 5.044.971,86 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 57.000,00 | 4.528,76 | 33.161,37 | 23.838,63 | 4.503,99 | 28.632,61 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 931.000,00 | 82.637,80 | 587.554,95 | 343.445,05 | 82.637,80 | 587.554,95 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 1.687.194,69 | 144.071,17 | 916.001,73 | 771.192,96 | 151.733,06 | 771.930,56 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 336.000,00 | 23.949,60 | 180.200,00 | 155.800,00 | 23.949,60 | 180.200,00 |
| SUBTOTAL 5 | 15.062.792,86 | 1.301.997,74 | 8.143.022,14 | 6.919.770,72 | 1.221.428,71 | 7.284.451,04 |
| TOTAL¹ | 370.919.720,94 | 73.636.108,21 | 303.355.148,22 | 67.564.572,72 | 29.722.905,37 | 209.184.941,79 |

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 JULHO 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 |
| 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 | 199.031,87 | 1.265.133,88 |
| 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 | 618.648,02 | 3.234.022,09 |
| TOTAL 2 | 16.736.924,13 | 0,00 | 9.241.840,00 | 7.495.084,13 | 817.679,89 | 4.499.155,97 |
| TOTAL GERAL (1+2) | 387.656.645,07 | 73.636.108,21 | 312.596.988,22 | 75.059.656,85 | 30.540.585,26 | 213.684.097,76 |

| FONTES | TOTAL |
|--|----------------------|
| 000-PRÓPRIA | 23.750.544,64 |
| 901-Taxa de Expediente | 43.432,38 |
| 5.001-FNS/MS/SES | 5.505.533,60 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 1.056.429,81 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 169.763,86 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 14.880,97 |
| 6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 30.540.585,26 |

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 JULHO 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 JULHO 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 ZONÓSES | | |
| 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 JULHO 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 JULHO 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 JULHO 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