

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 AGOSTO 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	74.318,23	520.261,23	990.000,00	(469.738,77)
1300.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	18.700,37	151.490,85	360.000,00	(208.509,15)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	18.744,07	114.913,98	90.000,00	24.913,98
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	7.165,57	49.884,60	0,00	49.884,60
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	234,03	1.585,73	0,00	1.585,73
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	508,90	2.989,57	1.000,00	1.989,57
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	216,57	1.467,42	0,00	1.467,42
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	8,57	60,10	1.000,00	(939,90)
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	1.185,72	29.867,68	0,00	29.867,68
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	999,67	6.773,47	0,00	6.773,47
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	776,67	5.262,54	0,00	5.262,54
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenário	999,67	6.773,47	0,00	6.773,47
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	999,67	6.773,47	0,00	6.773,47
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	999,67	6.773,47	1.000,00	5.773,47
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	999,67	6.773,47	0,00	6.773,47
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	0,00	5.183,40	0,00	5.183,40
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.127,38	9.096,01	0,00	9.096,01
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.637,07	11.092,39	0,00	11.092,39
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.637,07	11.092,39	0,00	11.092,39
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	2.306,79	15.630,19	0,00	15.630,19
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.238,12	22.026,14	1.000,00	21.026,14
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.691,62	11.719,04	1.000,00	10.719,04
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	1.376,05	8.865,56	0,00	8.865,56
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.677,24	17.322,22	24.000,00	(6.677,78)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteccção e cura Tuberculose	1,70	11,58	0,00	11,58
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,30	0,00	0,30
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	7.639,26	48.028,86	0,00	48.028,86
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.492,62	12.930,04	1.000,00	11.930,04
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	6.683,76	48.379,39	0,00	48.379,39
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Média Alta Complexidade	22.258,74	274.518,19	0,00	274.518,19
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	832,70	4.803,42	1.000,00	3.803,42
SUB-TOTAL 1	181.457,21	1.417.715,19	1.475.000,00	(57.284,81)

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 AGOSTO 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	2.448,85	16.024,46	0,00	16.024,46
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	1.260,87	6.180,06	0,00	6.180,06
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	131,33	889,90	0,00	889,90
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	240,75	1.631,20	0,00	1.631,20
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	20,48	139,70	1.000,00	(860,30)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5,69	38,58	1.000,00	(961,42)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	8,80	161,50	1.000,00	(838,50)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	23,30	251,44	1.000,00	(748,56)
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	5.783.472,64	8.640.000,00	(2.856.527,36)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.390,00	506.420,00	696.000,00	(189.580,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	165.282,00	1.393.236,00	2.321.000,00	(927.764,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	138.260,00	187.000,00	(48.740,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.046.465,30	50.195.336,34	71.280.000,00	(21.084.663,66)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	137.623,41	866.474,38	4.899.000,00	(4.032.525,62)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	205.494,92	1.368.067,05	1.629.000,00	(260.932,95)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	28.944,10	274.000,00	(245.055,90)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.270.624,24	1.920.000,00	(649.375,76)
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	66.000,00	158.400,00	185.000,00	(26.600,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	38.200,00	278.800,00	390.000,00	(111.200,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	1.944.122,07	2.654.000,00	(709.877,93)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	111.017,99	135.000,00	(23.982,01)
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	919.800,00	1.254.000,00	(334.200,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	0,00	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	7.999.072,71	66.005.135,12	105.918.000,00	(39.912.864,88)
TOTAL DA RECEITA	8.180.529,92	67.422.850,31	107.393.000,00	(39.970.149,69)

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 AGOSTO 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	11,07	11,07
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.298,26	5.298,26
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,84	5,84
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	36.852,53	36.852,53
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	221,72	221,72
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	997.931,34	997.931,34
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	161.921,46	161.921,46
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	2.676,15	2.676,15
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	154.892,94	154.892,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	1.333.672,60	1.333.722,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.674.587,79	2.674.637,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.000.255,80	1.000.305,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	1.767.385,90	1.767.435,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	972.294,96	972.344,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	320.601,01	320.651,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	35.305,95	36.548,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	229.804,19	229.804,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	327.333,45	327.333,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	1.999,91	167.411,24	169.411,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	19.261,30	19.311,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	835,15	885,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.291,27	1.341,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.224,01	1.274,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	99.114,00	99.164,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	70.699,03	70.749,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	31.761,30	31.761,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	761,11	811,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	34.321,82	34.321,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	146.606,28	146.606,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	113.903,51	113.903,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	146.606,28	146.606,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	146.606,28	146.606,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	146.606,28	146.606,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	146.606,28	146.606,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	338.302,85	338.302,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	240.085,89	240.085,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	240.085,89	240.085,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	474.887,49	474.887,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	199.821,65	199.821,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	201.805,56	201.805,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	1.762.612,47	0,00	1.762.612,47
TOTAL		1.766.504,88	12.989.657,43	14.756.162,31

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 AGOSTO 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	-1.128,50	3.842,41	5.157,59	371,50	3.842,41
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	71.788,97	-1.356,39	65.432,58	6.356,39	13.643,61	65.432,58
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.267.013,76	0,00	2.250.898,84	16.114,92	142.478,38	1.540.698,74
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	15.421,11	0,00	15.076,15	344,96	1.950,39	6.633,69
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	19.491,44	0,00	17.939,92	1.551,52	1.266,80	9.003,56
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	914.499,94	0,00	910.969,28	3.530,66	81.254,04	532.401,71
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	1.432,00	3.568,00	1.432,00	1.432,00
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	1.407,68	1.407,68	3.592,32	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	498,03	18.648,43	351,57	7.020,00	7.020,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	189.102,61	0,00	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	3.388,40	26.949,60	9.050,40	3.388,40	26.949,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.158.000,00	333.176,42	2.723.974,47	1.434.025,53	333.176,42	2.723.974,47
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	406.000,00	27.158,99	214.246,31	191.753,69	27.895,80	187.087,32
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	484.000,00	27.862,26	374.363,51	109.636,49	27.862,26	374.363,51
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	475.914,10	43.927,18	338.584,43	137.329,67	45.263,11	294.657,25
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	184.000,00	15.952,80	125.184,80	58.815,20	15.952,80	125.184,80
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.566.623,34	0,00	1.511.551,85	55.071,49	181.774,39	851.964,25
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	547,09	547,09
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	9.690,96	14.835,79
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	2.777.129,22	355.194,73	2.516.584,04	260.545,18	814.603,47	1.984.347,97
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	10.152,00	1.635.477,08	6.981,20	472.644,08	1.442.831,08
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	10.000,00	0,00	5.866,62	4.133,38	0,00	5.866,62
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	353.378,52	18.678,89	309.137,11	44.241,41	26.881,20	198.323,99
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	6.137.157,35	92.568,43	5.576.425,16	560.732,19	513.914,77	3.627.893,22
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	1.247,52	53.570,02	3.816,78	0,00	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	6.834,20	11.155,60
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	3.484.489,05
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.424.696,12	0,00	1.486.544,11	938.152,01	200.715,56	1.135.005,52
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	68.048,00
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	32.167.429,72	928.728,44	25.066.755,29	7.100.674,43	3.437.037,38	19.363.345,91

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 AGOSTO 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	30.574,40	241.443,20	144.556,80	30.574,40	241.443,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	41.950.000,00	3.521.139,24	26.892.774,53	15.057.225,47	3.521.139,24	26.892.774,53
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	747.000,00	66.496,87	465.501,03	281.498,97	63.506,62	399.004,16
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.230.000,00	269.879,39	2.425.900,35	1.804.099,65	269.879,39	2.425.900,35
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.691.000,00	637.243,07	4.814.179,70	2.876.820,30	627.388,88	4.176.936,63
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.659.000,00	137.088,00	1.028.649,60	630.350,40	137.088,00	1.028.649,60
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	50,00	140,00
0-Própria				0,00		
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	16.000,00	0,00	13.792,63	2.207,37	4.426,84	12.247,58
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	76.758,19	0,00	0,00	76.758,19	0,00	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	188.771,53	1.423.737,73
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	-1.194.065,15	1.548.284,08	1.241.715,92	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.980.000,00	-437.322,73	1.355.887,44	624.112,56	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	1.980.000,00	0,00	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 SAÚDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.000,00	0,00	2.960,00	5.040,00	2.960,00	2.960,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	79.423,17	255,00	26.846,26	52.576,91	455,00	19.721,26
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	66.500,00
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	3.670,00	97.460,22	49.039,78	3.488,26	48.916,41
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.938,50	-253,50	180,00	5.758,50	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	48.000,00	285.000,00
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	245.628,69	-1.988,01	207.818,85	37.809,84	30.640,81	86.977,04
5.001-Fundo Nacional de Saúde	24.850,00	-9.100,00	585,30	24.264,70	0,00	585,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	23.040,00	-4.347,00	12.753,00	10.287,00	3.274,50	7.420,50
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.440.235,27	243.816,88	4.203.069,86	237.165,41	213.977,02	2.387.338,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.000,00	0,00	118.590,00	12.410,00	7.190,00	89.390,00
SUBTOTAL 2	72.649.917,55	3.263.086,46	47.800.390,82	24.849.526,73	5.162.310,49	40.248.284,39

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 AGOSTO 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	10.094,94	246.362,25	265,28	18.845,27	142.320,59
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	12.568.093,01	1.354.839,44	12.475.241,16	92.851,85	2.258.465,93	7.318.239,48
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.751.895,64	8.392,89	11.776.026,97	975.868,67	1.008.491,98	5.497.222,75
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	147.244,65	19.437,84	125.943,49	21.301,16	8.343,45	70.603,48
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	25.565,16	0,00	25.565,16	0,00	3.170,53	18.542,12
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	15.667,95	14.835,04	15.667,95	0,00	0,00	832,91
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	19.125,32	1.124,00	11.033,32	8.092,00	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	5.981,00	3.960,00	3.960,00	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	321.655,16	150.386,50	159.890,20	161.764,96	867,50	6.659,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	582.032,19	8.942,78	483.467,95	98.564,24	56.563,78	317.612,93
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	25.740,04
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.813.224,34	276,50	20.633.307,01	1.179.917,33	1.575.939,44	13.879.630,65
5.001-Fundo Nacional de Saúde	809.563,11	1.440,00	482.184,81	327.378,30	52.928,74	253.682,85
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	1.780,00	15.551,99
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	81.751.373,12	-216.534,87	81.631.884,69	119.488,43	7.221.364,75	62.299.934,42
5.001-Fundo Nacional de Saúde	50.689.780,75	0,00	50.689.780,75	0,00	7.569.303,06	42.031.993,13
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	82.279,10	621.783,45	466.216,55	82.279,10	621.783,45
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	231.000,00	16.725,14	126.317,34	104.682,66	16.720,80	109.592,20
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	13.947,60	109.216,80	50.783,20	13.947,60	109.216,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	22.396.000,00	1.877.589,56	14.525.713,97	7.870.286,03	1.877.589,56	14.525.713,97
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	234.000,00	19.707,42	136.866,00	97.134,00	17.865,94	117.158,58
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.252.000,00	118.593,36	1.368.826,55	883.173,45	118.593,36	1.368.826,55
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.282.472,70	342.362,63	2.614.667,20	1.667.805,50	341.202,86	2.273.428,25
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	773.000,00	61.635,20	479.196,00	293.804,00	61.635,20	479.196,00
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.011,90	0,00	1.652,10	359,80	230,00	1.157,20
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	956.756,66	57.843,60	938.575,04	18.181,62	205.189,00	778.979,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	311.666,66	71.554,66	306.386,43	5.280,23	1.827,20	139.955,13
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	76.858,20	0,00	6.404,85	44.833,95
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	922.937,38	38.118,91	912.109,60	10.827,78	106.360,48	468.202,63
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.165.500,00	40.500,00	4.161.317,94	4.182,06	512.702,24	2.351.851,53
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	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	3.184,00	7.042,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	196.705,94	-6.027,41	189.169,97	7.535,97	35.325,07	110.603,82
5.001-Fundo Nacional de Saúde	683.845,95	-46.962,38	636.542,13	47.303,82	91.955,43	309.549,38
SUBTOTAL 3	221.053.170,84	4.045.062,45	206.255.159,03	14.798.011,81	23.272.692,68	155.870.560,37

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 AGOSTO 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	4.689,75	-9,00	4.680,75	9,00	0,00	4.680,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.816,00	158,40	8.014,20	11.801,80	1.350,58	5.575,66
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	77.485,80	1.402,20	6.457,15	45.200,05
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	12.170,00	0,00	12.170,00	0,00	1.000,00	6.170,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	557.149,60	338,00	539.377,86	17.771,74	78.712,12	296.317,00
1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	15.762,47	0,00	15.548,00	214,47	1.702,96	6.532,88
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	170.129,77	-53.000,00	117.129,77	53.000,00	13.567,08	75.582,54
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	4.323.923,74	529.576,95	3.682.660,17	641.263,57	241.831,53	3.036.558,79
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.985.869,72	101.016,42	1.400.544,23	585.325,49	93.052,12	1.179.421,81
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	1.449.647,70	507.479,48	1.126.048,03	323.599,67	364.837,00	580.636,55
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.529,26	1.375,40	1.425,80	103,46	546,60	546,60
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	13.778.607,88	1.449.729,50	12.967.753,48	810.854,40	2.417.370,15	10.201.395,37
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	6.619,20	5.380,80	788,00	6.619,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.298.000,00	132.066,34	944.064,98	353.935,02	132.066,34	944.064,98
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	144.000,00	10.098,63	113.859,85	30.140,15	10.098,63	113.859,85
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	282.833,26	23.522,49	178.025,56	104.807,70	23.690,61	154.503,07
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	54.000,00	4.229,60	35.482,40	18.517,60	4.229,60	35.482,40
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	155.045,44	2.507,60	28.719,93	126.325,51	18.471,00	23.331,97
5.004-Fundo Nacional de Saúde	16.888,00	0,00	0,00	16.888,00	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	3.085,02	20.384,22
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	739.620,24	47.594,56	712.722,60	26.897,64	94.640,37	164.610,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	124.181,96	38.875,68	113.854,45	10.327,51	9.339,51	72.367,21
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	40.000,00	1.930,00	3.926,00	36.074,00	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	2.313,00	12.274,01	29.725,99	71,33	5.532,34
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.786,00	-700,00	2.058,00	4.728,00	1.830,00	2.058,00
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	28.777,49
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	0,00	22.219,60	32.441,72	2.353,43	9.768,66
5.004-Fundo Nacional de Saúde	51.000,00	330,00	36.961,37	14.038,63	4.287,32	23.894,24
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	2.048,80	15.366,00	11.634,00	2.048,80	15.366,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.817.000,00	237.081,58	1.731.898,52	1.085.101,48	237.081,58	1.731.898,52
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	13.000,00	1.126,69	7.254,40	5.745,60	1.126,69	6.127,71
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	180.000,00	13.941,45	162.772,43	17.227,57	13.941,45	162.772,43
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	518.150,54	37.049,67	289.194,29	228.956,25	36.798,15	252.144,62
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	97.000,00	7.180,80	57.718,40	39.281,60	7.180,80	57.718,40
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	63.544,32	509.827,32	344.172,68	63.246,66	490.501,57
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	127.000,00	8.983,20	73.993,20	53.006,80	8.983,20	73.993,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.052.000,00	255.610,93	2.045.726,55	1.006.273,45	255.610,93	2.045.726,55
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	67.000,00	3.653,40	28.102,29	38.897,71	3.653,40	24.448,89
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	22.000,00	1.867,01	14.661,10	7.338,90	1.867,01	14.661,10
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	41.619,05	322.672,47	157.327,53	41.586,48	281.053,42
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	492.000,00	39.358,40	299.485,60	192.514,40	39.358,40	299.485,60
SUBTOTAL 4	34.496.472,65	3.513.286,35	27.839.984,64	6.656.488,01	4.241.973,07	22.532.313,70

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 AGOSTO 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
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAÚDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.448,70	2.361,00	27.617,53	1.831,17	288,00	4.806,68
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	45.075,68	366.907,97	22.414,93	49.589,97	211.062,93
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	774,00	3.526,00	59.660,45	0,00	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	106.571,31	0,00	8.486,91	98.084,40	405,60	1.516,89
901-Taxa de Expediente	132.831,80	1.264,00	31.616,17	101.215,63	775,00	18.793,77
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	60.286,20	60.286,20	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	0,00	46.452,34	5.547,66	4.222,94	29.560,58
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.573,60	0,00	6.573,60	0,00	284,70	2.873,10
901-Taxa de Expediente	106.882,00	3.000,00	89.619,22	17.262,78	1.892,39	50.661,01
5.004-Fundo Nacional de Saúde	481.000,00	153.952,74	426.196,89	54.803,11	36.485,08	248.616,76
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	13.301,00	35.026,64	13.746,96	2.052,00	2.516,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	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	19.437,84	473.188,42	37.455,15	68.442,37	185.412,96
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.239,45	3.115,00	3.115,00	6.124,45	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	292,60	0,00	0,00	292,60	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	44.311,20	1.688,80	4.454,25	22.358,08
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	43.812,80	28.187,20	5.437,20	43.812,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.281.000,00	891.008,86	5.935.980,72	3.345.019,28	891.008,86	5.935.980,72
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	57.000,00	5.953,84	39.115,21	17.884,79	4.528,76	33.161,37
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	931.000,00	43.366,96	630.921,91	300.078,09	43.366,96	630.921,91
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.687.194,69	142.309,27	1.058.311,00	628.883,69	144.071,17	916.001,73
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	336.000,00	28.247,20	208.447,20	127.552,80	28.247,20	208.447,20
SUBTOTAL 5	15.052.299,88	1.439.890,79	9.582.912,93	5.469.386,95	1.285.552,45	8.570.003,49
TOTAL¹	375.419.290,64	13.190.054,49	316.545.202,71	58.874.087,93	37.399.566,07	246.584.507,86

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 AGOSTO 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) - SAÚDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	173.212,90	1.438.346,78
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.048.000,00	0,00	0,00	2.048.000,00	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 - SAÚDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	8.000.000,00	919.240,00	7.661.080,00	338.920,00	573.325,83	3.807.347,92
TOTAL ²	13.784.924,13	919.240,00	10.161.080,00	3.623.844,13	746.538,73	5.245.694,70
TOTAL GERAL (1+2)	389.204.214,77	14.109.294,49	326.706.282,71	62.497.932,06	38.146.104,80	251.830.202,56

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	25.908.740,97
901-Taxa de Expediente	118.203,52
5.001-FNS/MS/SES	9.402.705,54
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	2.040.070,12
5.004-TETO Fin. Epid.	188.187,53
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	93.052,12
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	0,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	8.452,00
5.015-FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo	0,00
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	11.617,95
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	547,09
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	364.837,00
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	0,00
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÁ	9.690,96
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00
TOTAL GERAL	38.146.104,80

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 AGOSTO 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	10.013,16	908.856,60
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	24.565,00	1.113.439,00
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	34.578,16	4.319.646,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE AGOSTO 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
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	794,70	794,70
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	794,70	3.513.692,12

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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 6.035-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	0,00 0,00	137.788,33 26.267,33
2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO 0-Própria 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00 0,00	105,14 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 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	92.418,02 48.335,40
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF 0-Própria	0,00	6.404,85
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	118.715,27 675.759,23
2035-ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM		
33903000-Material de Consumo 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	510,00 233,11
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 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	11.680,00 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 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	31.738,45 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 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	620,83 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	35.372,86	11.714.082,62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2015

DESPESA - RP

FONTES	TOTAL
0-Própria	24.565,00
901-Taxa de Expediente	0,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	10.013,16
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00
5.004-TETO Fin. Epid.	794,70
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-Repassé nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	0,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00
TOTAL	35.372,86

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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