

## 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 SETEMBRO DE 2015

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes</b>				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	65.692,79	585.954,02	990.000,00	(404.045,98)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	14.972,11	166.462,96	360.000,00	(193.537,04)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	18.915,00	133.828,98	90.000,00	43.828,98
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	6.768,71	56.653,31	0,00	56.653,31
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	235,64	1.821,37	0,00	1.821,37
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	485,39	3.474,96	1.000,00	2.474,96
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	218,07	1.685,49	0,00	1.685,49
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,22	65,32	1.000,00	(934,68)
1325.01.06.12.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	1.188,73	31.056,41	0,00	31.056,41
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.006,54	7.780,01	0,00	7.780,01
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	782,02	6.044,56	0,00	6.044,56
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenário	1.006,54	7.780,01	0,00	7.780,01
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturucaia	1.006,54	7.780,01	0,00	7.780,01
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.006,54	7.780,01	1.000,00	6.780,01
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.006,54	7.780,01	0,00	7.780,01
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	1.147,31	10.243,32	0,00	10.243,32
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.648,35	12.740,74	0,00	12.740,74
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.648,35	12.740,74	0,00	12.740,74
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	2.322,66	17.952,85	0,00	17.952,85
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.260,41	25.286,55	1.000,00	24.286,55
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.679,33	13.398,37	1.000,00	12.398,37
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	1.385,52	10.251,08	0,00	10.251,08
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.179,73	19.501,95	24.000,00	(4.498,05)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,70	13,28	0,00	13,28
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,35	0,00	0,35
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	5.567,36	53.596,22	0,00	53.596,22
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.647,88	14.577,92	1.000,00	13.577,92
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	6.667,34	55.046,73	0,00	55.046,73
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Média Alta Complexidade	16.772,32	291.290,51	0,00	291.290,51
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	666,17	5.469,59	1.000,00	4.469,59
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>160.890,86</b>	<b>1.578.606,05</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>103.606,05</b>

**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 SETEMBRO 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	2.175,51	18.199,97	0,00	18.199,97
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	1.376,53	7.556,59	0,00	7.556,59
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	132,25	1.022,15	0,00	1.022,15
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	242,40	1.873,60	0,00	1.873,60
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	0,00	139,70	1.000,00	(860,30)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5,74	44,32	1.000,00	(955,68)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	8,87	170,37	1.000,00	(829,63)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	31,70	283,14	1.000,00	(716,86)
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	6.506.406,72	8.640.000,00	(2.133.593,28)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	60.520,00	566.940,00	696.000,00	(129.060,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	164.268,00	1.557.504,00	2.321.000,00	(763.496,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	153.870,00	187.000,00	(33.130,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.046.465,30	56.241.801,64	71.280.000,00	(15.038.198,36)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	121.278,69	987.753,07	4.899.000,00	(3.911.246,93)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	37.038,59	1.405.105,64	1.629.000,00	(223.894,36)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	60.646,11	89.590,21	274.000,00	(184.409,79)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.429.452,27	1.920.000,00	(490.547,73)
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	22.000,00	180.400,00	185.000,00	(4.600,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	70.800,00	349.600,00	390.000,00	(40.400,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	2.165.298,96	2.654.000,00	(488.701,04)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	124.471,00	135.000,00	(10.529,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	295.440,00	1.182.000,00	(886.560,00)
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	146.475,00	1.066.275,00	1.254.000,00	(187.725,00)
1761.01.09.00.00-MS/Programa Saúde na Escola - PSE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	264.231,67	792.695,14	1.057.000,00	(264.304,86)
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>				
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
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>8.131.298,37</b>	<b>74.136.433,49</b>	<b>105.918.000,00</b>	<b>(31.781.566,51)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.292.189,23</b>	<b>75.715.039,54</b>	<b>107.393.000,00</b>	<b>(31.677.960,46)</b>

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 SETEMBRO 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	11,15	11,15
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.338,15	5.338,15
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,89	5,89
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	22.613,83	22.613,83
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	223,42	223,42
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	672.589,01	672.589,01
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	207.038,99	207.038,99
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	2.696,69	2.696,69
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	156.081,67	156.081,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	565.195,96	565.245,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.781.351,61	2.781.401,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	947.617,92	947.667,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	1.857.560,64	1.857.610,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	977.056,59	977.106,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	141.608,75	141.658,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	35.548,35	36.790,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	231.452,07	231.452,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	329.508,97	329.508,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	1.729,91	168.558,55	170.288,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	19.393,55	19.443,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	840,89	890,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.300,14	1.350,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	0,00	50,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	55.862,38	55.912,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	71.184,42	71.234,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	31.979,37	31.979,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	766,33	816,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	34.557,46	34.557,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	147.612,82	147.612,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	114.685,53	114.685,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	147.612,82	147.612,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	147.612,82	147.612,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	147.612,82	147.612,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	147.612,82	147.612,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	340.625,51	340.625,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	241.734,24	241.734,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	241.734,24	241.734,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	478.147,90	478.147,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	1.743,60	193.131,70	194.875,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	203.191,08	203.191,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	666.051,17	666.101,17
<b>TOTAL</b>		<b>5.416,01</b>	<b>12.535.308,22</b>	<b>12.540.724,23</b>

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 SETEMBRO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.342,41	1.500,00	5.342,41	0,00	1.500,00	5.342,41
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	70.432,58	5.000,00	70.432,58	0,00	5.000,00	70.432,58
<b>1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.260.816,84	9.918,00	2.260.816,84	0,00	142.114,88	1.682.813,62
<b>1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	15.076,15	0,00	15.076,15	0,00	160,77	6.794,46
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	18.939,92	0,00	17.939,92	1.000,00	2.249,75	11.253,31
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	917.197,80	4.928,52	915.897,80	1.300,00	78.177,69	610.579,40
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
<b>1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
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	0,00	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	0,00	1.407,68	3.592,32	1.407,68	1.407,68
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
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	19.000,00	0,00	18.648,43	351,57	498,03	7.518,03
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	189.102,61	0,00	156.182,68	32.919,93	6.625,68	7.513,68
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	258,91	258,91	258,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	741,09	0,00	0,00	741,09	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	36.000,00	3.467,20	30.416,80	5.583,20	3.467,20	30.416,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.158.000,00	304.416,96	3.028.391,43	1.129.608,57	304.416,96	3.028.391,43
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	398.500,00	26.768,93	241.015,24	157.484,76	27.158,99	214.246,31
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	484.000,00	54.577,54	428.941,05	55.058,95	54.577,54	428.941,05
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	475.914,10	42.643,66	381.228,09	94.686,01	43.927,18	338.584,43
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	184.000,00	14.660,80	139.845,60	44.154,40	14.660,80	139.845,60
<b>1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.584.785,18	49.945,67	1.561.497,52	23.287,66	0,00	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 Caxambú	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	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
5.039-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 Ivoturucaia	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	0,00	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
<b>1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.813.225,42	94.869,43	2.611.453,47	201.771,95	369.740,16	2.354.088,13
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	1.635.477,08	0,00	1.635.477,08	0,00	16.152,00	1.458.983,08
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.866,62	0,00	5.866,62	0,00	0,00	5.866,62
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	335.098,33	6.600,00	315.737,11	19.361,22	27.013,20	225.337,19
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.136.024,32	89.957,90	5.666.383,06	469.641,26	431.393,25	4.059.286,47
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	59.108,40	446,38	54.016,40	5.092,00	870,00	53.192,50
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
<b>1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	65.934,10	2.607,48	29.039,17	36.894,93	1.025,00	12.180,60
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	331.856,20	3.816.345,25
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.424.696,12	3.243,00	1.489.787,11	934.909,01	151.427,02	1.286.432,54
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	76.740,00
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
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>32.181.694,04</b>	<b>715.810,38</b>	<b>25.782.565,67</b>	<b>6.399.128,37</b>	<b>2.024.111,98</b>	<b>21.387.457,89</b>

# 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 SETEMBRO DE 2015

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
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	30.653,20	272.096,40	113.903,60	30.653,20	272.096,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	41.950.000,00	3.406.224,91	30.298.999,44	11.651.000,56	3.406.224,91	30.298.999,44
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	747.000,00	61.092,93	526.593,96	220.406,04	66.496,87	465.501,03
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.230.000,00	498.666,81	2.924.567,16	1.305.432,84	498.666,81	2.924.567,16
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	7.691.000,00	638.290,12	5.452.469,82	2.238.530,18	637.243,07	4.814.179,70
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.659.000,00	140.175,20	1.168.824,80	490.175,20	140.175,20	1.168.824,80
<b>1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	11.000,00	2.275,00	3.145,00	7.855,00	730,00	870,00
0-Própria				0,00		
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	16.000,00	0,00	13.792,63	2.207,37	277,51	12.525,09
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
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
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
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	95.814,27	1.302,00	1.302,00	94.512,27	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	1.423.738,08	0,00	1.423.738,08	0,00	0,00	1.423.737,73
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	44.997,73	44.997,73
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	2.790.000,00	0,00	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	0,00	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	230.514,47	2.355,95	2.355,95	228.158,52	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JU</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ</b>						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
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
<b>1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.000,00	0,00	2.960,00	5.040,00	0,00	2.960,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	44.423,17	2.663,45	29.509,71	14.913,46	255,00	19.976,26
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	76.000,00
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	121.500,00	9.468,83	106.929,05	14.570,95	8.113,60	57.030,01
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	65.938,50	541,00	721,00	65.217,50	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2056-CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICA</b>						
4.4.50.41.00-Contribuições						
0-Própria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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
<b>1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	225.309,45	1.278,00	209.096,85	16.212,60	22.325,73	109.302,77
5.001-Fundo Nacional de Saúde	24.850,00	3.941,50	4.526,80	20.323,20	0,00	585,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	23.040,00	0,00	12.753,00	10.287,00	4.840,00	12.260,50
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.645.432,81	220.061,45	4.423.131,31	222.301,50	600.250,45	2.987.589,23
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.000,00	0,00	118.590,00	12.410,00	9.131,30	98.521,30
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>72.591.167,44</b>	<b>5.018.990,35</b>	<b>52.819.381,17</b>	<b>19.771.786,27</b>	<b>5.479.881,38</b>	<b>45.728.165,77</b>

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 SETEMBRO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	246.627,53	0,00	246.362,25	265,28	26.564,93	168.885,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	124.604,74	0,00	60.078,96	64.525,78	50.065,80	60.078,96
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	12.518.405,96	-17.385,48	12.457.855,68	60.550,28	1.495.840,40	8.814.079,88
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.748.290,90	-134.027,63	11.641.999,34	1.106.291,56	812.105,02	6.309.327,77
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	143.406,39	2.810,10	128.753,59	14.652,80	8.742,23	79.345,71
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	25.565,16	0,00	25.565,16	0,00	3.170,53	21.712,65
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
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	0,00	15.667,95	0,00	14.835,04	15.667,95
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	19.125,32	0,00	11.033,32	8.092,00	3.719,00	5.784,00
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	9.819,26	0,00	3.960,00	5.859,26	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
<b>4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
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
<b>1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	299.254,17	0,00	159.890,20	139.363,97	1.540,00	8.199,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	582.032,19	82.921,50	566.389,45	15.642,74	28.110,29	345.723,22
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	36.586,72	0,00	36.586,72	0,00	3.615,56	29.355,60
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	21.792.509,45	0,00	20.633.307,01	1.159.202,44	2.198.567,25	16.078.197,90
5.001-Fundo Nacional de Saúde	809.563,11	109.156,26	591.341,07	218.222,04	35.614,85	289.297,70
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.874,60	0,00	1.874,60	0,00	0,00	1.874,60
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.646,70	0,00	15.551,99	1.094,71	0,00	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
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	81.631.884,69	0,00	81.631.884,69	0,00	8.439.344,77	70.739.279,19
5.001-Fundo Nacional de Saúde	50.689.780,75	0,00	50.689.780,75	0,00	2.178.283,71	44.210.276,84
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.088.000,00	78.520,00	700.303,45	387.696,55	78.520,00	700.303,45
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	231.000,00	15.935,73	142.253,07	88.746,93	16.725,14	126.317,34
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	160.000,00	14.026,40	123.243,20	36.756,80	14.026,40	123.243,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	22.396.000,00	1.841.396,33	16.367.110,30	6.028.889,70	1.841.396,33	16.367.110,30
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	234.000,00	17.661,76	154.527,76	79.472,24	19.707,42	136.866,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	2.252.000,00	202.097,01	1.570.923,56	681.076,44	202.097,01	1.570.923,56
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	4.282.472,70	337.360,07	2.952.027,27	1.330.445,43	341.238,95	2.614.667,20
<b>3.3.90.48.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	773.000,00	63.620,80	542.816,80	230.183,20	63.620,80	542.816,80
<b>1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	494,90	1.652,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	1.263.083,83	288.447,49	1.227.022,53	36.061,30	43.830,86	822.810,16
5.001-Fundo Nacional de Saúde	311.666,66	0,00	306.386,43	5.280,23	49.059,64	189.014,77
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	7.734,35	0,00	0,00	7.734,35	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	76.858,20	0,00	76.858,20	0,00	6.404,85	51.238,80
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	912.109,60	0,00	912.109,60	0,00	85.486,28	553.688,91
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.206.000,00	20.848,53	4.182.166,47	23.833,53	351.076,75	2.702.928,28
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	7.042,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	190.678,53	1.508,56	190.678,53	0,00	909,41	111.513,23
5.001-Fundo Nacional de Saúde	643.345,95	341,44	636.883,57	6.462,38	42.035,01	351.584,39
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>221.122.299,84</b>	<b>2.925.238,87</b>	<b>209.180.397,90</b>	<b>11.941.901,94</b>	<b>18.456.749,13</b>	<b>174.327.309,50</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇE MÊS DE SETEMBRO 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
<b>1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	4.680,75	0,00	4.680,75	0,00	0,00	4.680,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.816,00	12,00	8.026,20	11.789,80	0,00	5.575,66
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	78.888,00	0,00	77.485,80	1.402,20	6.457,15	51.657,20
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	12.170,00	0,00	12.170,00	0,00	2.000,00	8.170,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	557.149,60	-17.445,92	521.931,94	35.217,66	37.300,36	333.617,36
<b>1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	15.548,00	0,00	15.548,00	0,00	2.970,74	9.503,62
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	123.579,77	6.450,00	123.579,77	0,00	11.282,80	86.865,34
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	4.488.732,41	701.561,24	4.384.221,41	104.511,00	126.930,66	3.163.489,45
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.985.869,72	123.572,39	1.524.116,62	461.753,10	206.538,42	1.385.960,23
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	1.449.647,70	-26,89	1.126.021,14	323.626,56	183.636,30	764.272,85
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	1.425,80	0,00	1.425,80	0,00	828,80	1.375,40
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	14.641.921,93	601.622,39	13.569.375,87	1.072.546,06	1.781.688,44	11.983.083,81
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	12.000,00	945,60	7.564,80	4.435,20	945,60	7.564,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.298.000,00	113.773,96	1.057.838,94	240.161,06	113.773,96	1.057.838,94
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	144.000,00	13.714,08	127.573,93	16.426,07	13.714,08	127.573,93
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	282.833,26	23.679,87	201.705,43	81.127,83	23.522,49	178.025,56
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	54.000,00	4.610,40	40.092,80	13.907,20	4.610,40	40.092,80
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-Taxa de Expediente	155.045,44	3.011,19	31.731,12	123.314,32	3.273,29	26.605,26
5.004-Fundo Nacional de Saúde	16.888,00	0,00	0,00	16.888,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.809,32	0,00	35.809,32	0,00	3.085,02	23.469,24
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	739.620,24	19.220,00	731.942,60	7.677,64	99.349,76	263.959,95
5.004-Fundo Nacional de Saúde	124.181,96	5.626,93	119.481,38	4.700,58	0,00	72.367,21
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	3.926,00	36.074,00	1.930,00	1.930,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.854,00	0,00	0,00	8.854,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-Taxa de Expediente	42.000,00	16,50	12.290,51	29.709,49	0,00	5.532,34
5.004-Fundo Nacional de Saúde	15.886,00	0,00	2.058,00	13.828,00	0,00	2.058,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	51.151,08	1.151,08	50.483,92	667,16	4.111,07	32.888,56
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	54.661,32	5.034,34	27.253,94	27.407,38	1.114,99	10.883,65
5.004-Fundo Nacional de Saúde	70.447,34	9.438,66	46.400,03	24.047,31	3.060,74	26.954,98
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	10.338,68	0,00	0,00	10.338,68	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	27.000,00	2.048,80	17.414,80	9.585,20	2.048,80	17.414,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.817.000,00	194.089,11	1.925.987,63	891.012,37	194.089,11	1.925.987,63
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	13.000,00	1.126,69	8.381,09	4.618,91	1.126,69	7.254,40
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	187.500,00	24.191,48	186.963,91	536,09	24.191,48	186.963,91
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	518.150,54	36.611,78	325.806,07	192.344,47	37.049,67	289.194,29
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	97.000,00	7.140,00	64.858,40	32.141,60	7.140,00	64.858,40
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	854.000,00	65.846,23	575.673,55	278.326,45	65.864,47	556.366,04
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	127.000,00	8.983,20	82.976,40	44.023,60	8.983,20	82.976,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.052.000,00	240.640,95	2.286.367,50	765.632,50	240.640,95	2.286.367,50
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	67.000,00	3.653,40	31.755,69	35.244,31	3.653,40	28.102,29
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	22.000,00	5.005,77	19.666,87	2.333,13	5.005,77	19.666,87
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	218.000,00	0,00	17.783,87	200.216,13	0,00	17.783,87
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	480.000,00	41.563,69	364.236,16	115.763,84	41.619,05	322.672,47
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	492.000,00	39.752,80	339.238,40	152.761,60	39.752,80	339.238,40
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>35.521.556,86</b>	<b>2.286.621,72</b>	<b>30.126.606,36</b>	<b>5.394.950,50</b>	<b>3.303.290,46</b>	<b>25.835.604,16</b>

# 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 SETEMBRO DE 2015

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
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
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	45.156,10	4.214,00	31.831,53	13.324,57	7.458,93	12.265,61
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	3.790,80	370.698,77	18.624,13	21.001,19	232.064,12
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	72.967,45	5.638,64	9.164,64	63.802,81	0,00	1.099,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	195.374,76	172.361,36	172.361,36	23.013,40	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOZOSES</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.486,91	0,00	8.486,91	0,00	384,00	1.900,89
901-Taxa de Expediente	132.831,80	40,50	31.656,67	101.175,13	1.264,00	20.057,77
5.004-Fundo Nacional de Saúde	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	665,00	665,00	665,00	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	60.286,20	0,00	5.626,71	5.626,71
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	0,00	46.452,34	5.547,66	4.222,94	33.783,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.573,60	0,00	6.573,60	0,00	568,20	3.441,30
901-Taxa de Expediente	106.882,00	3.355,00	92.974,22	13.907,78	9.781,85	60.442,86
5.004-Fundo Nacional de Saúde	481.000,00	11.743,97	437.940,86	43.059,14	247,00	248.863,76
<b>1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.773,60	6.832,12	41.858,76	6.914,84	7.414,80	9.930,80
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	-90,00	20.910,00	90,00	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	534.010,24	1.207,97	474.396,39	59.613,85	58.274,87	243.687,83
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	37.491,11	0,00	3.115,00	34.376,11	3.115,00	3.115,00
<b>1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	12.000,00	4.350,00	4.350,00	7.650,00	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	331,46	22.689,54
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
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
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	5.279,60	49.092,40	22.907,60	5.279,60	49.092,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.281.000,00	726.834,78	6.662.815,50	2.618.184,50	726.834,78	6.662.815,50
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	57.000,00	6.197,10	45.312,31	11.687,69	5.953,84	39.115,21
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	931.000,00	72.633,98	703.555,89	227.444,11	72.633,98	703.555,89
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.687.194,69	139.718,59	1.198.029,59	489.165,10	142.309,27	1.058.311,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	336.000,00	27.458,40	235.905,60	100.094,40	27.458,40	235.905,60
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>15.032.378,61</b>	<b>1.192.915,81</b>	<b>10.775.828,74</b>	<b>4.256.549,87</b>	<b>1.100.160,82</b>	<b>9.670.164,31</b>
<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>376.449.096,79</b>	<b>12.139.577,13</b>	<b>328.684.779,84</b>	<b>47.764.316,95</b>	<b>30.364.193,77</b>	<b>276.948.701,63</b>



# 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 SETEMBRO DE 2015

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	179.090,47	1.617.437,25
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
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
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	8.000.000,00	-14.306,84	7.646.773,16	353.226,84	577.737,19	4.385.085,11
<b>TOTAL 2</b>	<b>13.784.924,13</b>	<b>-14.306,84</b>	<b>10.146.773,16</b>	<b>3.638.150,97</b>	<b>756.827,66</b>	<b>6.002.522,36</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>390.234.020,92</b>	<b>12.125.270,29</b>	<b>338.831.553,00</b>	<b>51.402.467,92</b>	<b>31.121.021,43</b>	<b>282.951.223,99</b>

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	25.798.500,08
901-Taxa de Expediente	122.340,60
5.001-FNS/MS/SES	3.631.943,52
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	998.628,14
5.004-TETO Fin. Epid.	112.323,02
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	206.538,42
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	1.905,71
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	44.997,73
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	13.582,23
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAÚDE - CAPACITAÇÃO	6.625,68
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BÁSICA	183.636,30
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.121.021,43</b>

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 SETEMBRO DE 2015

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	318.736,36
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	6.948,87
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
0-Própria	0,00	1.384,12
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	143.974,34
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
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
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	6.663,28
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	19.439,63
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
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
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	205.640,40
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
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
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	1.835,61
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.786,40
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	4.757,40
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
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
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	567.301,88
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	13.517,39
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	22.686,01
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	908.856,60
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	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
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0-Própria	0,00	2.702,92
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.329,00
<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319.646,46</b>

# 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 SETEMBRO DE 2015

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	13.352,42
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	20,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	3.400,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	100.478,12
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	28.914,00
<b>2818-ATENÇÃO HOSPITALAR</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	965.003,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	88.595,17
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	258,75
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	11.077,34
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
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
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	108,00
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>		
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	852.153,65
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	8.330,04
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	981,23
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	37.181,58
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	2.545,03
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	11.152,60
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	4.222,94
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	37.331,61
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	74.698,64
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	24.231,00
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	1.193,99
901-Taxa de Expediente	0,00	58.818,50
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	2.883,20
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
901-Taxa de Expediente	0,00	15.788,06
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	794,70
<b>2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	1.217,85
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	4.111,07
<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.692,12</b>

# 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 SETEMBRO DE 2015 DESPESA - RP

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

# 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 SETEMBRO DE 2015 DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b> 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	53.039,70
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>		
<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b> 0-Própria	0,00	537.573,13
<b>2670-CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE</b>		
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b> 0-Própria	0,00	177.751,20
<b>1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
<b>44905100-Obras e Instalações</b> 0-Própria 6.035-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	0,00 0,00	137.788,33 26.267,33
<b>2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO</b> 0-Própria 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00 0,00	105,14 1.286,91
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b> 0-Própria	0,00	168,96
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	92.418,02 48.335,40
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b> 0-Própria	0,00	6.404,85
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	118.715,27 675.759,23
<b>2035-ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	510,00 233,11
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b> 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	6.457,15
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	11.680,00 63.262,68
<b>2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b> 0-Própria	0,00	2.354,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b> 0-Própria	0,00	812,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	31.738,45 67.074,53
<b>2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b> 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.889,61
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b> 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	9.500,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b> 0-Própria 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00 0,00	620,83 6.071,06
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b> 5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	3.150,00
<b>SUB TOTAL 4</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.966,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.714.082,62</b>

# 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 SETEMBRO DE 2015

### DESPESA - RP

<b>FONTES</b>	<b>TOTAL</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Elaborado por:

**CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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