

## 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 OUTUBRO DE 2015

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00 - Receitas Correntes</b>				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	48.748,53	634.702,55	990.000,00	(355.297,45)
<b>1300.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	10.262,84	176.725,80	360.000,00	(183.274,20)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	19.738,47	153.567,45	90.000,00	63.567,45
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	6.454,44	63.107,75	0,00	63.107,75
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	237,16	2.058,53	0,00	2.058,53
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	336,60	3.811,56	1.000,00	2.811,56
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	219,47	1.904,96	0,00	1.904,96
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,26	70,58	1.000,00	(929,42)
1325.01.06.12.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	2.718,43	33.774,84	0,00	33.774,84
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.013,05	8.793,06	0,00	8.793,06
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	787,07	6.831,63	0,00	6.831,63
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenário	1.013,05	8.793,06	0,00	8.793,06
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturucaia	1.013,05	8.793,06	0,00	8.793,06
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.013,05	8.793,06	1.000,00	7.793,06
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.013,05	8.793,06	0,00	8.793,06
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	1.095,69	11.339,01	0,00	11.339,01
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.401,10	14.141,84	0,00	14.141,84
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.658,98	14.399,72	0,00	14.399,72
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	2.056,80	20.009,65	0,00	20.009,65
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.281,45	28.568,00	1.000,00	27.568,00
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.632,25	15.030,62	1.000,00	14.030,62
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	1.394,47	11.645,55	0,00	11.645,55
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.003,73	20.505,68	24.000,00	(3.494,32)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteccção e cura Tuberculose	1,71	14,99	0,00	14,99
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,39	0,00	0,39
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	3.893,05	57.489,27	0,00	57.489,27
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.452,44	16.030,36	1.000,00	15.030,36
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	6.704,28	61.751,01	0,00	61.751,01
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Média Alta Complexidade	10.852,67	302.143,18	0,00	302.143,18
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	383,38	5.852,97	1.000,00	4.852,97
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>131.385,56</b>	<b>1.709.991,61</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>234.991,61</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 OUTUBRO 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	0,01	18.199,98	0,00	18.199,98
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	1.609,34	9.165,93	0,00	9.165,93
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	133,09	1.155,24	0,00	1.155,24
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	243,96	2.117,56	0,00	2.117,56
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	41,22	180,92	1.000,00	(819,08)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5,77	50,09	1.000,00	(949,91)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	8,92	179,29	1.000,00	(820,71)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00	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	7.229.340,80	8.640.000,00	(1.410.659,20)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	53.390,00	620.330,00	696.000,00	(75.670,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	157.170,00	1.714.674,00	2.321.000,00	(606.326,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	13.380,00	167.250,00	187.000,00	(19.750,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.162.389,31	62.404.190,95	71.280.000,00	(8.875.809,05)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	74.437,20	1.062.190,27	4.899.000,00	(3.836.809,73)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	226.044,42	1.631.150,06	1.629.000,00	2.150,06
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	89.590,21	274.000,00	(184.409,79)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.588.280,30	1.920.000,00	(331.719,70)
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	202.400,00	185.000,00	17.400,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	0,00	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	2.386.475,85	2.654.000,00	(267.524,15)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	(102.471,00)	22.000,00	135.000,00	(113.000,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	298.473,75	593.913,75	1.182.000,00	(588.086,25)
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	146.475,00	1.212.750,00	1.254.000,00	(41.250,00)
1761.01.09.00.00-MS/Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	0,00	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>8.156.269,99</b>	<b>82.292.703,48</b>	<b>105.918.000,00</b>	<b>(23.625.296,52)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.287.655,55</b>	<b>84.002.695,09</b>	<b>107.393.000,00</b>	<b>(23.390.304,91)</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 OUTUBRO 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	11,24	11,24
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.379,08	5.379,08
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,93	5,93
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	25.040,70	25.040,70
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	225,13	225,13
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	335.717,37	335.717,37
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	208.648,33	208.648,33
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	2.717,37	2.717,37
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	457.273,85	457.273,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	1.337.778,67	1.337.828,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.022.490,10	3.022.540,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	933.627,76	933.677,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	1.171.506,31	1.171.556,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	983.501,96	983.551,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	163.744,11	163.794,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	35.792,31	37.034,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	232.904,51	232.904,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	-	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	1.645,14	160.438,14	162.083,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	19.526,64	19.576,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	846,66	896,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.309,06	1.359,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.240,87	1.290,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	56.245,76	56.295,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	33.722,57	33.772,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	32.198,84	32.198,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	771,59	821,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	34.794,62	34.794,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	148.625,87	148.625,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	115.472,60	115.472,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	148.625,87	148.625,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	148.625,87	148.625,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	148.625,87	148.625,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	148.625,87	148.625,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	299.701,57	299.701,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	203.671,74	203.671,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	243.393,22	243.393,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	481.429,35	481.429,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	191.712,65	191.712,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	204.585,55	204.585,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	386.163,46	386.213,46
<b>TOTAL</b>		<b>3.587,64</b>	<b>12.126.718,97</b>	<b>12.130.306,61</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 OUTUBRO 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>1401.010.122.160.2005</b> DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
<b>3.3.90.30.00</b> -Material de Consumo						
0-Própria	5.342,41	-164,26	5.178,15	164,26	-164,26	5.178,15
<b>3.3.90.39.00</b> -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	80.432,58	9.924,13	80.356,71	75,87	9.924,13	80.356,71
<b>1401.010.122.176.2810</b> Informação de Saúde						
<b>3.3.90.39.00</b> -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.260.816,84	0,00	2.260.816,84	0,00	143.434,38	1.826.248,00
<b>1401.010.122.176.2811</b> Apoio Logístico						
<b>3.3.90.30.00</b> -Material de Consumo						
0-Própria	15.076,15	0,00	15.076,15	0,00	7.285,37	14.079,83
<b>3.3.90.33.00</b> -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	18.939,92	0,00	17.939,92	1.000,00	1.442,04	12.695,35
<b>3.3.90.39.00</b> -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	912.390,80	-4.807,00	911.090,80	1.300,00	75.710,65	686.290,05
<b>4.4.90.52.00</b> -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-</b> EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
<b>3.3.90.30.00</b> -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
<b>3.3.90.32.00</b> -Material de Distribuição Gratuita						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00</b> -Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	1.407,68	3.592,32	0,00	1.407,68
<b>3.3.90.39.00</b> -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.625,00	2.625,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	21.957,00	0,00	18.648,43	3.308,57	0,00	7.518,03
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	189.102,61	0,00	156.182,68	32.919,93	4.794,90	12.308,58
<b>3.3.90.93.00</b> -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	258,91	0,00	258,91	0,00	258,91	258,91
<b>4.4.90.52.00</b> -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-</b> MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
<b>3.1.90.05.00</b> -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	44.000,00	3.467,20	33.884,00	10.116,00	3.467,20	33.884,00
<b>3.1.90.11.00</b> -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.256.000,00	332.175,60	3.360.567,03	895.432,97	332.175,60	3.360.567,03
<b>3.1.90.13.00</b> -Obrigações Patronais						
0-Própria	348.500,00	27.457,29	268.472,53	80.027,47	26.768,93	241.015,24
<b>3.1.90.16.00</b> -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	648.000,00	26.780,44	455.721,49	192.278,51	26.780,44	455.721,49
<b>3.1.91.13.00</b> -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	550.914,10	43.712,81	424.940,90	125.973,20	0,00	338.584,43
<b>3.3.90.49.00</b> -Auxílio- Transporte						
0-Própria	202.000,00	15.381,60	155.227,20	46.772,80	15.381,60	155.227,20
<b>1401.010.301.176.1565</b> Construções e Ampliações - Atenção Primária						
<b>4.4.90.51.00</b> -Obras e Instalações						
0-Própria	1.748.942,03	23.287,66	1.584.785,18	164.156,85	127.916,37	979.880,62
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	43.133,59	43.133,59
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	9.216,10	24.051,89
<b>4.4.90.93.00</b> -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	43.116,12	43.116,12	43.116,12	0,00	43.116,12	43.116,12
6.036-Repasse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	329.508,97	329.508,97	329.508,97	0,00	329.508,97	329.508,97
<b>1401.010.301.176.2814-</b> GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE						
<b>3.3.90.30.00</b> -Material de Consumo						
0-Própria	728.922,24	351.920,00	351.920,00	377.002,24	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.721.621,69	63.024,17	2.674.477,64	47.144,05	132.789,37	2.486.877,50
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.099.886,00	0,00	556.494,34	543.391,66	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
<b>3.3.90.32.00</b> -Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.635.477,08	0,00	1.635.477,08	0,00	169.894,00	1.628.877,08
<b>3.3.90.33.00</b> -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
<b>3.3.90.36.00</b> -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	335.098,33	15.313,26	331.050,37	4.047,96	27.013,20	252.350,39
<b>3.3.90.39.00</b> -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	5.968.275,11	245.340,31	5.911.723,37	56.551,74	458.559,63	4.517.846,10
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	82.000,00	600,00	600,00	81.400,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> -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	0,00	54.016,40	5.092,00	564,00	53.756,50
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-</b> PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
<b>3.3.90.30.00</b> -Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	67.041,84	9.634,81	38.673,98	28.367,86	1.252,00	13.432,60
<b>3.3.90.39.00</b> -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.565.676,42	2.749.331,17	6.565.676,42	0,00	0,00	3.816.345,25
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.706.638,31	1.201.728,53	2.691.515,64	15.122,67	913.757,89	2.200.190,43
<b>3.3.90.48.00</b> -Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	103.344,00	0,00	103.344,00	0,00	8.692,00	85.432,00
<b>4.4.90.52.00</b> -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>34.770.850,63</b>	<b>5.486.732,81</b>	<b>31.269.298,48</b>	<b>3.501.552,15</b>	<b>2.915.298,13</b>	<b>24.302.756,02</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 OUTUBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	394.000,00	30.889,60	302.986,00	91.014,00	30.889,60	302.986,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	44.190.000,00	3.589.188,32	33.888.187,76	10.301.812,24	3.589.188,32	33.888.187,76
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	770.000,00	59.088,08	585.682,04	184.317,96	61.092,93	526.593,96
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.934.000,00	296.966,76	3.221.533,92	1.712.466,08	296.966,76	3.221.533,92
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	8.005.000,00	647.594,57	6.100.064,39	1.904.935,61	0,00	4.814.179,70
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.755.000,00	137.020,00	1.305.844,80	449.155,20	137.020,00	1.305.844,80
<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	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	2.275,00	3.145,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	15.158,01	0,00	13.792,63	1.365,38	358,99	12.884,08
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>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.436,34	1.436,34	1.436,34	0,00	1.436,34	1.436,34
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	62.912,64	41.764,10	43.066,10	19.846,54	413,10	413,10
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	0,00	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	44.196,13	44.196,13
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.980.000,00	0,00	1.355.887,44	624.112,56	40.579,53	40.579,53
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	181.011,15	53.594,74	55.950,69	125.060,46	879,96	879,96
<b>1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI</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	216.189,02	0,00	204.851,44	11.337,58	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 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.000,00	206,20	3.166,20	4.833,80	0,00	2.960,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	44.423,17	753,30	30.263,01	14.160,16	3.640,74	23.617,00
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	9.500,00	114.000,00	1.000,00	9.500,00	85.500,00
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	121.500,00	-4.977,99	101.951,06	19.548,94	2.653,32	59.683,33
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	65.938,50	0,00	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	211.416,66	1.822,21	210.919,06	497,60	3.084,17	112.386,94
5.001-Fundo Nacional de Saúde	145.784,64	22.136,00	26.662,80	119.121,84	3.250,00	3.835,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	30.774,35	0,00	12.753,00	18.021,35	342,00	12.602,50
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.678.396,91	181.849,12	4.604.980,43	73.416,48	387.809,30	3.375.398,53
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.241,94	12.651,94	131.241,94	-	5.600,00	104.121,30
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>75.898.821,66</b>	<b>5.081.483,29</b>	<b>57.900.864,46</b>	<b>17.997.957,20</b>	<b>4.621.176,19</b>	<b>50.349.341,96</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 OUTUBRO 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	246.362,25	0,00	246.362,25	-	19.439,09	188.324,61
5.001-Fundo Nacional de Saúde	124.604,74	63.683,70	123.762,66	842,08	0,00	60.078,96
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	12.256.264,73	-212.829,95	12.245.025,73	11.239,00	678.937,46	9.493.017,34
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.627.114,32	241.266,78	11.883.266,12	743.848,20	341.058,86	6.650.386,63
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	143.406,39	6.912,40	135.665,99	7.740,40	12.168,59	91.514,30
<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	24.883,18
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	0,00	15.667,95
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	11.588,32	278,00	11.311,32	277,00	5.249,32	11.033,32
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	182.290,20	0,00	159.890,20	22.400,00	40.386,00	48.585,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	592.870,86	5.362,00	571.751,45	21.119,41	56.754,79	402.478,01
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	43.817,84	0,00	36.586,72	7.231,12	3.615,56	32.971,16
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	20.657.307,01	0,00	20.633.307,01	24.000,00	1.573.834,35	17.652.032,25
5.001-Fundo Nacional de Saúde	798.724,44	16.700,00	608.041,07	190.683,37	24.249,24	313.546,94
<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	7.783.294,49	78.522.573,68
5.001-Fundo Nacional de Saúde	50.689.780,75	0,00	50.689.780,75	0,00	4.216.782,95	48.427.059,79
<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	1.015.000,00	78.520,00	778.823,45	236.176,55	78.520,00	778.823,45
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	206.000,00	15.935,73	158.188,80	47.811,20	15.935,73	142.253,07
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	179.000,00	14.105,20	137.348,40	41.651,60	14.105,20	137.348,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	23.849.000,00	1.887.806,60	18.254.916,90	5.594.083,10	1.887.806,60	18.254.916,90
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	226.000,00	19.026,05	173.553,81	52.446,19	17.661,76	154.527,76
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	2.384.000,00	140.635,57	1.711.559,13	672.440,87	140.635,57	1.711.559,13
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	4.300.472,70	334.879,98	3.286.907,25	1.013.565,45	0,00	2.614.667,20
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	811.000,00	61.281,60	604.098,40	206.901,60	61.281,60	604.098,40
<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	0,00	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	1.249.931,51	12.461,99	1.239.484,52	10.446,99	134.109,30	956.919,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	311.666,66	0,00	306.386,43	5.280,23	6.670,00	195.684,77
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	0,00	0,00	0,00	-	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	57.643,65
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	903.738,48	-9.100,00	903.009,60	728,88	31.744,72	585.433,63
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.206.000,00	19.950,00	4.202.116,47	3.883,53	135.947,38	2.838.875,66
<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	5.908,00	12.950,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	190.678,53	0,00	190.678,53	0,00	12.812,44	124.325,67
5.001-Fundo Nacional de Saúde	643.345,95	0,00	636.883,57	6.462,38	12.686,81	364.271,20
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>220.812.986,67</b>	<b>2.696.875,65</b>	<b>211.877.273,55</b>	<b>8.935.713,12</b>	<b>17.321.171,19</b>	<b>191.648.480,69</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 OUTUBRO DE 2015  
DESPEZA NORMAL

DESPESA	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>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
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	476,00	8.502,20	11.313,80	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	58.114,35
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	12.170,00	0,00	12.170,00	0,00	0,00	8.170,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	557.149,60	390,00	522.321,94	34.827,66	18.849,66	352.467,02
<b>1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	15.548,00	0,00	15.548,00	0,00	1.660,26	11.163,88
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	123.579,77	0,00	123.579,77	0,00	14.714,56	101.579,90
<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>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	4.501.079,23	32.608,62	4.416.830,03	84.249,20	1.049.766,70	4.213.256,15
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.985.869,72	133.110,69	1.657.227,31	328.642,41	111.274,89	1.497.235,12
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	1449647,7	63.000,00	1.189.021,14	260.626,56	343.219,92	1.107.492,77
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	1.425,80	0,00	1.425,80	0,00	16,80	1.392,20
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	16.086.877,55	664.599,39	14.233.975,26	1.852.902,29	805.559,81	12.788.643,62
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.000,00	945,60	8.510,40	3.489,60	945,60	8.510,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.520.000,00	122.040,31	1.179.879,25	340.120,75	122.040,31	1.179.879,25
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	182.000,00	12.496,78	140.070,71	41.929,29	12.496,78	140.070,71
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	295.833,26	23.798,17	225.503,60	70.329,66	0,00	178.025,56
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	59.000,00	4.175,20	44.268,00	14.732,00	4.175,20	44.268,00
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	155.045,44	-11,71	31.719,41	123.326,03	843,89	27.449,15
5.004-Fundo Nacional de Saúde	16.888,00	90,80	90,80	16.797,20	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	26.554,26
<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	-6.745,00	725.197,60	14.422,64	140.278,65	404.238,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	144.181,96	0,00	119.481,38	24.700,58	13.744,92	86.112,13
<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	0,00	1.930,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.854,00	239,90	239,90	8.614,10	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	42.000,00	0,00	12.290,51	29.709,49	6.577,69	12.110,03
5.004-Fundo Nacional de Saúde	22.909,30	11.500,65	13.558,65	9.350,65	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	0,00	50.483,92	667,16	4.522,17	37.410,73
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-Taxa de Expediente	54.661,32	0,00	27.253,94	27.407,38	3.719,15	14.602,80
5.004-Fundo Nacional de Saúde	90.447,34	19.447,34	65.847,37	24.599,97	299,18	27.254,16
<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>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	26.000,00	2.048,80	19.463,60	6.536,40	2.048,80	19.463,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.711.000,00	201.252,31	2.127.239,94	583.760,06	201.252,31	2.127.239,94
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	13.000,00	1.126,69	9.507,78	3.492,22	1.126,69	8.381,09
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	283.500,00	18.647,70	205.611,61	77.888,39	18.647,70	205.611,61
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	473.150,54	36.803,95	362.610,02	110.540,52	0,00	289.194,29
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	97.000,00	7.330,40	72.188,80	24.811,20	7.330,40	72.188,80
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	841.000,00	65.170,73	640.844,28	200.155,72	65.326,97	621.693,01
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	119.000,00	8.904,40	91.880,80	27.119,20	8.904,40	91.880,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.253.000,00	237.350,94	2.523.718,44	729.281,56	237.350,94	2.523.718,44
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	47.000,00	3.653,40	35.409,09	11.590,91	3.653,40	31.755,69
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	39.000,00	1.348,29	21.015,16	17.984,84	1.348,29	21.015,16
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	18.000,00	0,00	17.783,87	216,13	0,00	17.783,87
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	530.000,00	41.285,81	405.521,97	124.478,03	0,00	322.672,47
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	508.000,00	40.609,60	379.848,00	128.152,00	40.609,60	379.848,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>37.290.996,60</b>	<b>1.747.695,76</b>	<b>31.874.302,12</b>	<b>5.416.694,48</b>	<b>3.251.847,81</b>	<b>29.087.451,97</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 OUTUBRO 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	226.726,19	0,00	0,00	226.726,19	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	55.496,44	7.131,90	38.963,43	16.533,01	2.571,70	14.837,31
3.3.90.33.00-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	8.894,00	379.592,77	9.730,13	14.091,89	246.156,01
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	62.627,11	425,00	9.589,64	53.037,47	2.427,00	3.526,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	195.374,76	0,00	172.361,36	23.013,40	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSEOS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.197,92	-343,94	8.142,97	54,95	4.659,97	6.560,86
901-Taxa de Expediente	132.831,80	150,60	31.807,27	101.024,53	0,00	20.057,77
5.004-Fundo Nacional de Saúde	19.239,00	2.205,00	2.889,00	16.350,00	684,00	684,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
901-Taxa de Expediente	60.286,20	0,00	60.286,20	0,00	12.057,24	17.683,95
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	0,00	46.452,34	5.547,66	4.222,94	38.006,46
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.573,60	0,00	6.573,60	0,00	1.394,70	4.836,00
901-Taxa de Expediente	106.882,00	0,00	92.974,22	13.907,78	1.740,65	62.183,51
5.004-Fundo Nacional de Saúde	495.718,81	-1.597,00	436.343,86	59.374,95	71.113,76	319.977,52
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	193.309,00	750,00	750,00	192.559,00	0,00	0,00
<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	56.652,90	632,40	42.491,16	14.161,74	16.338,20	26.269,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	0,00	20.910,00	90,00	20.910,00	20.910,00
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	543.130,94	17.000,00	491.396,39	51.734,55	18.014,83	261.702,66
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	37.491,11	6.050,00	9.165,00	28.326,11	0,00	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	174,10	4.524,10	7.475,90	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	53.700,00	0,00	44.311,20	9.388,80	4.817,82	27.507,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	71.000,00	5.279,60	54.372,00	16.628,00	5.279,60	54.372,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.625.000,00	792.349,85	7.455.165,35	2.169.834,65	792.349,85	7.455.165,35
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	6.412,09	51.724,40	18.275,60	6.197,10	45.312,31
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	998.000,00	59.752,48	763.308,37	234.691,63	59.752,48	763.308,37
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.756.194,69	140.730,34	1.338.759,93	417.434,76	0,00	1.058.311,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	352.000,00	27.472,00	263.377,60	88.622,40	27.472,00	263.377,60
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>15.643.098,62</b>	<b>1.073.468,42</b>	<b>11.849.297,16</b>	<b>3.793.801,46</b>	<b>1.066.760,73</b>	<b>10.736.925,04</b>
<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>384.416.754,18</b>	<b>16.086.255,93</b>	<b>344.771.035,77</b>	<b>39.645.718,41</b>	<b>29.176.254,05</b>	<b>306.124.955,68</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 OUTUBRO 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>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	191.434,36	1.808.871,61
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	924,13	0,00	0,00	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	7.922.000,00	0,00	7.646.773,16	275.226,84	576.498,38	4.961.583,49
<b>TOTAL <sup>2</sup></b>	<b>10.422.924,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146.773,16</b>	<b>276.150,97</b>	<b>767.932,74</b>	<b>6.770.455,10</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>394.839.678,31</b>	<b>16.086.255,93</b>	<b>354.917.808,93</b>	<b>39.921.869,38</b>	<b>29.944.186,79</b>	<b>312.895.410,78</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 OUTUBRO DE 2015

#### DESPESA NORMAL

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	22.112.202,58
901-Taxa de Expediente	165.217,27
5.001-FNS/MS/SES	4.844.100,90
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.706.464,08
5.004-TETO Fin. Epid.	177.508,43
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	111.274,89
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	0,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	258,91
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	12.510,59
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	43.133,59
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	44.196,13
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	40.579,53
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO	4.794,90
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	343.219,92
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÁ	9.216,10
6.036-REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	329.508,97
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.944.186,79</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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 ZONÓSES</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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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