

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 NOVEMBRO DE 2015

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	60.017,72	694.720,27	990.000,00	(295.279,73)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	9.131,54	185.857,34	360.000,00	(174.142,66)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	20.695,54	174.262,99	90.000,00	84.262,99
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.851,89	68.959,64	0,00	68.959,64
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	228,11	2.286,64	0,00	2.286,64
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	200,27	4.011,83	1.000,00	3.011,83
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	211,08	2.116,04	0,00	2.116,04
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,06	75,64	1.000,00	(924,36)
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	3.335,56	37.110,40	0,00	37.110,40
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	974,34	9.767,40	0,00	9.767,40
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	757,01	7.588,64	0,00	7.588,64
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	974,34	9.767,40	0,00	9.767,40
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	974,34	9.767,40	0,00	9.767,40
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	974,34	9.767,40	1.000,00	8.767,40
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	974,34	9.767,40	0,00	9.767,40
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 Ivoturuaia - 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	1.061,14	12.400,15	0,00	12.400,15
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	717,93	14.859,77	0,00	14.859,77
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.338,56	15.738,28	0,00	15.738,28
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.486,80	21.496,45	0,00	21.496,45
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.156,10	31.724,10	1.000,00	30.724,10
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.646,78	16.677,40	1.000,00	15.677,40
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	987,14	12.632,69	0,00	12.632,69
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.667,16	22.172,84	24.000,00	(1.827,16)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,64	16,63	0,00	16,63
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,43	0,00	0,43
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	2.386,30	59.875,57	0,00	59.875,57
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.555,19	17.585,55	1.000,00	16.585,55
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alm. e Nutr. -FAN	5.290,62	67.041,63	0,00	67.041,63
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	18.661,19	320.804,37	0,00	320.804,37
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	368,73	6.221,70	1.000,00	5.221,70
SUB-TOTAL 1	145.630,80	1.855.622,41	1.475.000,00	380.622,41

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 NOVEMBRO 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	0,00	18.199,98	0,00	18.199,98
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	1.543,43	10.709,36	0,00	10.709,36
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	128,01	1.283,25	0,00	1.283,25
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	234,64	2.352,20	0,00	2.352,20
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	19,82	200,74	1.000,00	(799,26)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5,55	55,64	1.000,00	(944,36)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	8,58	187,87	1.000,00	(812,13)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	(6,50)	276,64	1.000,00	(723,36)
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	7.952.274,88	8.640.000,00	(687.725,12)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	53.390,00	673.720,00	696.000,00	(22.280,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	155.142,00	1.869.816,00	2.321.000,00	(451.184,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	13.380,00	180.630,00	187.000,00	(6.370,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.057.718,31	68.461.909,26	71.280.000,00	(2.818.090,74)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	115.000,14	1.177.190,41	4.899.000,00	(3.721.809,59)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	124.755,85	1.755.905,91	1.629.000,00	126.905,91
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	57.888,20	147.478,41	274.000,00	(126.521,59)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.747.108,33	1.920.000,00	(172.891,67)
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	224.400,00	185.000,00	39.400,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	32.600,00	382.200,00	390.000,00	(7.800,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	2.607.652,74	2.654.000,00	(46.347,26)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	24.200,00	135.000,00	(110.800,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	593.913,75	1.182.000,00	(588.086,25)
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	146.475,00	1.359.225,00	1.254.000,00	105.225,00
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)
1922.00.00.00.00 - Restituições				
1922.99.16.00.00-Restituições-Fundo Municipal de Saúde	88.755,87	88.755,87	0,00	88.755,87
1922.99.17.00.00-Restituições-Taxa Expediente de Saúde	21.562,65	21.562,65	0,00	21.562,65
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	76.000,00	(76.000,00)
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	0,00	0,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	0,00	0,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	0,00	0,00	2.790.000,00	(2.790.000,00)
2471.01.42.00.00-MS/Programa Nac. Imunizações-Rede de Frio-Port. 1429/14	0,00	192.940,00	0,00	192.940,00
SUB-TOTAL 3	7.995.740,55	90.288.444,03	105.918.000,00	(15.629.555,97)
TOTAL DA RECEITA	8.141.371,35	92.144.066,44	107.393.000,00	(15.248.933,56)

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 NOVEMBRO 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	11,32	11,32
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.418,32	5.418,32
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,97	5,97
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	49.222,13	49.222,13
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	226,77	226,77
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	272.244,52	272.244,52
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	210.191,76	210.191,76
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	2.737,19	2.737,19
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	1,95	0,00	1,95
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	460.609,41	460.609,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	2.799.048,85	2.799.098,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.193.654,16	3.193.704,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	879.393,73	879.443,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	1.424.274,77	1.424.324,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	717.143,56	717.193,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	111.277,78	111.327,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	36.026,95	37.269,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	234.459,70	234.459,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	1.645,14	161.499,28	163.144,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	19.654,65	19.704,65
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	852,21	902,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.317,64	1.367,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.249,01	1.299,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	56.614,49	56.664,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	21.248,55	21.298,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	32.409,92	32.409,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	776,65	826,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	35.022,73	35.022,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	149.600,21	149.600,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	116.229,61	116.229,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	149.600,21	149.600,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	149.600,21	149.600,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	149.600,21	149.600,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	149.600,21	149.600,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	203.931,91	203.981,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	78.782,40	78.832,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	192.425,89	192.475,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	484.585,45	484.585,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	176.515,53	176.515,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	85.522,69	85.572,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	86.261,54	86.311,54
TOTAL		3.789,59	12.898.848,09	12.902.637,68

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 BALANÇO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.342,41	-1.500,00	3.678,15	1.664,26	-1.500,00	3.678,15
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	94.432,58	-10,72	80.345,99	14.086,59	-10,72	80.345,99
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.262.136,84	0,00	2.260.816,84	1.320,00	141.973,88	1.968.221,88
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	15.076,15	0,00	15.076,15	0,00	0,00	14.079,83
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	18.939,92	0,00	17.939,92	1.000,00	1.377,57	14.072,92
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	912.390,80	0,00	911.090,80	1.300,00	74.588,04	760.878,09
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	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.FINANCA	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	5.000,00	0,00	1.407,68	3.592,32	0,00	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	17.375,00	20.000,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	21.957,00	1.790,00	20.438,43	1.518,57	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	41.027,50	53.336,08
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	258,91	0,00	258,91	0,00	0,00	258,91
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	741,09	0,00	0,00	741,09	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	44.000,00	3.546,00	37.430,00	6.570,00	3.546,00	37.430,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.256.000,00	343.047,84	3.703.614,87	552.385,13	343.047,84	3.703.614,87
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	348.500,00	26.207,16	294.679,69	53.820,31	27.457,29	268.472,53
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	648.000,00	49.946,76	505.668,25	142.331,75	49.946,76	505.668,25
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	550.914,10	43.706,41	468.647,31	82.266,79	0,00	338.584,43
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	202.000,00	14.796,80	170.024,00	31.976,00	14.796,80	170.024,00
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.748.952,03	164.156,85	1.748.942,03	10,00	85.231,22	1.065.111,84
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 Caxambu	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	12.674,29	55.807,88
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-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarum	164.534,55	0,00	100.000,00	64.534,55	0,00	24.051,89
4.4.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	43.116,12	0,00	43.116,12	0,00	0,00	43.116,12
6.036-Repasso nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	329.508,97	0,00	329.508,97	0,00	0,00	329.508,97
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	728.922,24	339.887,00	691.807,00	37.115,24	1.320,00	1.320,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.743.796,69	13.240,04	2.687.717,68	56.079,01	47.452,95	2.534.330,45
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	759.886,00	0,00	556.494,34	203.391,66	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
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	0,00	1.628.877,08
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	0,00	331.050,37	4.047,96	27.013,20	279.363,59
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.946.100,11	0,00	5.911.723,37	34.376,74	340.173,09	4.858.019,19
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	84.700,00	2.972,30	3.572,30	81.127,70	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						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	59.108,40	3.500,10	57.516,50	1.591,90	0,00	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
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	67.041,84	20.015,07	58.689,05	8.352,79	1.201,50	14.634,10
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.039.413,90	-526.262,52	6.039.413,90	0,00	750.733,36	4.567.078,61
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.706.638,31	0,00	2.691.515,64	15.122,67	387.343,29	2.587.533,72
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	391.620,00	390.000,00	390.000,00	1.620,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas						
0-Própria	103.344,00	0,00	103.344,00	0,00	8.692,00	94.124,00
SUBTOTAL 1	34.314.388,11	889.039,09	32.158.337,57	2.156.050,54	2.375.460,86	26.678.216,88

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 NOVEMBRO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	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	30.653,20	333.639,20	60.360,80	30.653,20	333.639,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	44.190.000,00	3.433.563,76	37.321.751,52	6.868.248,48	3.433.563,76	37.321.751,52
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	770.000,00	62.088,06	647.770,10	122.229,90	59.088,08	585.682,04
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.934.000,00	474.496,07	3.696.029,99	1.237.970,01	474.496,07	3.696.029,99
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	8.005.000,00	652.367,97	6.752.432,36	1.252.567,64	0,00	4.814.179,70
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.755.000,00	138.788,00	1.444.632,80	310.367,20	138.788,00	1.444.632,80
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	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	378,43	13.262,51
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
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	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
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
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	0,00	1.436,34	0,00	0,00	1.436,34
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	52.887,86	8.704,36	51.770,46	1.117,40	5.645,80	6.058,90
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	99.955,23	144.151,36
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.980.000,00	0,00	1.355.887,44	624.112,56	129.107,73	169.687,26
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	1.980.000,00	0,00	1.000.000,00	980.000,00	54.718,21	54.718,21
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	169.590,98	44.878,70	100.829,39	68.761,59	5.299,00	6.178,96
1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	216.189,02	11.337,58	216.189,02	0,00	0,00	96.412,67
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	376.755,25	0,00	375.755,25	1.000,00	0,00	322.228,65
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.962,20	1.476,00	4.642,20	3.320,00	0,00	2.960,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	44.423,17	0,00	30.263,01	14.160,16	3.459,88	27.076,88
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	1.706,48	1.706,48	1.293,52	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	114.000,00	1.000,00	9.500,00	95.000,00
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	0,00	101.951,05	19.548,94	9.649,59	69.332,92
3.3.30.93.00-Indenizações e Restituições						
901-Taxa de Expediente	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
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	213,00	213,00
1401.010.302.176.2056-CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICA						
4.4.50.41.00-Contribuições						
0-Própria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	215.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	203.506,20	-7.910,46	203.008,60	497,60	33.051,00	145.437,94
5.001-Fundo Nacional de Saúde	155.784,64	18.858,90	45.521,70	110.262,94	2.170,00	6.005,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	48.313,92	25.378,96	38.131,96	10.181,96	0,50	12.603,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.190.165,71	468.256,83	5.073.237,26	116.928,45	440.706,53	3.816.105,06
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.241,94	0,00	131.241,94	0,00	6.300,00	110.421,30
SUBTOTAL 2	76.408.806,82	5.364.714,41	63.265.578,87	13.143.227,95	5.151.744,01	55.501.085,97

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 NOVEMBRO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	246.362,25	0,00	246.362,25	0,00	19.439,09	207.763,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	124.604,74	0,00	123.762,66	842,08	0,00	60.078,96
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	12.245.496,58	-31.264,13	12.213.761,60	31.734,98	1.176.317,36	10.669.334,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.615.632,29	32.120,32	11.915.386,44	700.245,85	1.110.761,05	7.761.147,68
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	161.566,39	21.322,00	156.987,99	4.578,40	14.178,18	105.692,48
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	25.565,16	0,00	25.565,16	0,00	0,00	24.883,18
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	2.232,57	0,00	2.232,57	0,00	0,00	2.232,57
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.149,98	1.482,03	17.149,98	0,00	1.346,08	17.014,03
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	11.588,32	0,00	11.311,32	277,00	0,00	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	13.618,52	3.500,00	7.460,00	6.158,52	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	40.580,00	0,00	40.580,00	0,00	0,00	40.580,00
4.4.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	7.235,00	0,00	7.235,00	0,00	0,00	7.235,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	44.577,02	0,00	44.577,02	0,00	0,00	44.577,02
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	43.492,74	0,00	43.492,74	0,00	0,00	43.492,74
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	182.290,20	0,00	159.890,20	22.400,00	24.900,52	73.485,72
5.001-Fundo Nacional de Saúde	607.870,86	6.396,00	578.147,45	29.723,41	16.808,73	419.286,74
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	43.817,84	7.231,12	43.817,84	0,00	3.615,56	36.586,72
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.657.307,01	0,00	20.633.307,01	24.000,00	1.029.249,72	18.681.281,97
5.001-Fundo Nacional de Saúde	783.724,44	-17.688,00	590.353,07	193.371,37	117.745,37	431.292,31
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
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
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	81.631.884,69	0,00	81.631.884,69	0,00	0,00	78.522.573,68
5.001-Fundo Nacional de Saúde	50.689.780,75	0,00	50.689.780,75	0,00	1.087.062,84	49.514.122,63
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.015.000,00	78.520,00	857.343,45	157.656,55	78.520,00	857.343,45
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	206.000,00	0,00	158.188,80	47.811,20	15.935,73	158.188,80
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
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	179.000,00	14.262,80	151.611,20	27.388,80	14.262,80	151.611,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	23.849.000,00	1.716.187,43	19.971.104,33	3.877.895,67	1.716.187,43	19.971.104,33
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	226.000,00	17.389,11	190.942,92	35.057,08	19.026,05	173.553,81
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.384.000,00	216.885,25	1.928.444,38	455.555,62	216.885,25	1.928.444,38
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.300.472,70	331.453,62	3.618.360,87	682.111,83	0,00	2.614.667,20
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	811.000,00	60.656,00	664.754,40	146.245,60	60.656,00	664.754,40
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIENIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
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
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.249.931,51	1.717,00	1.241.201,52	8.729,99	106.052,93	1.062.972,39
5.001-Fundo Nacional de Saúde	311.666,66	0,00	306.386,43	5.280,23	3.758,00	199.442,77
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	76.858,20	0,00	76.858,20	0,00	6.404,85	64.048,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	903.009,60	0,00	903.009,60	0,00	105.741,37	691.175,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.206.000,00	0,00	4.202.116,47	3.883,53	651.769,89	3.490.645,55
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
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
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	190.678,53	0,00	190.678,53	0,00	11.758,46	136.084,13
5.001-Fundo Nacional de Saúde	643.345,95	3.600,00	640.483,57	2.862,38	42.189,01	406.460,21
SUBTOTAL 3	220.813.448,90	2.463.770,55	214.341.044,10	6.472.404,80	7.650.572,27	199.299.052,96

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 NOVEMBRO DE 2015 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	4.680,75	0,00	4.680,75	0,00	0,00	4.680,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	19.816,00	-780,13	7.722,07	12.093,93	2.025,29	7.600,95
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	78.888,00	0,00	77.485,80	1.402,20	6.457,15	64.571,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	12.170,00	0,00	12.170,00	0,00	1.000,00	9.170,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	557.149,60	-18.840,01	503.481,93	53.667,67	39.239,35	391.706,37
1401.010.303.176.2819- GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	15.548,00	0,00	15.548,00	0,00	0,00	11.163,88
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	123.579,77	0,00	123.579,77	0,00	2.741,52	104.321,42
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.121.079,23	629.049,66	5.045.879,69	75.199,54	110.660,00	4.323.916,15
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.985.869,72	315.788,49	1.973.015,80	12.853,92	25.213,70	1.522.448,82
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	114,00	78,00	78,00	36,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	1449647,7	132.247,50	1.321.268,64	128.379,06	2.789,85	1.110.282,62
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.425,80	0,00	1.425,80	0,00	0,00	1.392,20
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	16.565.523,71	544.460,08	14.778.435,34	1.787.088,37	761.367,09	13.550.010,71
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.000,00	945,60	9.456,00	2.544,00	945,60	9.456,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.520.000,00	112.272,98	1.292.152,23	227.847,77	112.272,98	1.292.152,23
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	182.000,00	13.105,25	153.175,96	28.824,04	13.105,25	153.175,96
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	295.833,26	23.705,64	249.209,24	46.624,02	0,00	178.025,56
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	59.000,00	3.930,40	48.198,40	10.801,60	3.930,40	48.198,40
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	155.045,44	0,00	31.719,41	123.326,03	1.150,36	28.599,51
5.004-Fundo Nacional de Saúde	270.861,63	113.984,14	114.074,94	156.786,69	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.809,32	0,00	35.809,32	0,00	3.085,02	29.639,28
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	739.620,24	0,00	725.197,60	14.422,64	108.874,85	513.113,45
5.004-Fundo Nacional de Saúde	307.694,01	745,50	120.226,88	187.467,13	1.737,93	87.850,06
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	40.000,00	683,00	4.609,00	35.391,00	0,00	1.930,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.744,00	5.586,00	5.825,90	4.918,10	239,90	239,90
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente	42.000,00	0,00	12.290,51	29.709,49	0,00	12.110,03
5.004-Fundo Nacional de Saúde	22.909,30	0,00	13.558,65	9.350,65	2.324,00	4.382,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	51.151,08	0,00	50.483,92	667,16	4.357,73	41.768,46
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	54.661,32	0,00	27.253,94	27.407,38	3.329,16	17.931,96
5.004-Fundo Nacional de Saúde	90.447,34	0,00	65.847,37	24.599,97	9.707,18	36.961,34
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	10.338,68	0,00	0,00	10.338,68	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	26.000,00	2.048,80	21.512,40	4.487,60	2.048,80	21.512,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.711.000,00	189.408,34	2.316.648,28	394.351,72	189.408,34	2.316.648,28
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	13.000,00	1.069,57	10.577,35	2.422,65	1.126,69	9.507,78
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	283.500,00	25.919,84	231.531,45	51.968,55	25.919,84	231.531,45
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	473.150,54	36.758,66	399.368,68	73.781,86	0,00	289.194,29
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	97.000,00	7.303,20	79.492,00	17.508,00	7.303,20	79.492,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	841.000,00	64.135,60	704.979,88	136.020,12	66.366,69	688.059,70
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	119.000,00	8.904,40	100.785,20	18.214,80	8.904,40	100.785,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.253.000,00	252.717,24	2.776.435,68	476.564,32	252.717,24	2.776.435,68
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	47.000,00	3.653,40	39.062,49	7.937,51	3.653,40	35.409,09
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	39.000,00	1.247,09	22.262,25	16.737,75	1.247,09	22.262,25
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	18.000,00	0,00	17.783,87	216,13	0,00	17.783,87
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	530.000,00	41.356,55	446.878,52	83.121,48	0,00	322.672,47
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	508.000,00	40.623,20	420.471,20	87.528,80	40.623,20	420.471,20
SUBTOTAL 4	38.809.018,44	2.552.107,99	34.426.410,11	4.382.608,33	1.815.873,20	30.903.325,17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
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	105.327,69	0,00	0,00	105.327,69	0,00	0,00
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.835,93	3.369,70	42.333,13	10.502,80	2.484,00	17.321,31
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	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	393.747,01	10.648,91	390.241,68	3.505,33	32.442,20	278.598,21
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	44.640,60	10.081,89	19.671,53	24.969,07	2.000,00	5.526,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	195.374,76	0,00	172.361,36	23.013,40	120.000,00	120.000,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.197,92	0,00	8.142,97	54,95	503,20	7.064,06
901-Taxa de Expediente	132.799,60	0,00	31.807,27	100.992,33	0,00	20.057,77
5.004-Fundo Nacional de Saúde	16.519,00	9.442,50	12.331,50	4.187,50	0,00	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	0,00	665,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
901-Taxa de Expediente	60.286,20	-6.430,53	53.855,67	6.430,53	12.057,24	29.741,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	4.222,94	50.675,28	1.324,72	4.222,94	42.229,40
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.573,60	0,00	6.573,60	0,00	284,70	5.120,70
901-Taxa de Expediente	106.882,00	0,00	92.974,22	13.907,78	19.568,11	81.751,62
5.004-Fundo Nacional de Saúde	500.718,81	5.000,00	441.343,86	59.374,95	105.574,45	425.551,97
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	193.309,00	0,00	750,00	192.559,00	750,00	750,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	70.028,16	-680,00	41.811,16	28.217,00	2.055,12	28.324,12
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	0,00	20.910,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.493,68	1.481,37	1.481,37	12,31	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	524.668,05	27.081,60	518.477,99	6.190,06	63.381,04	325.083,70
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.516,06	6.010,00	15.175,00	23.341,06	6.050,00	9.165,00
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
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	9.139,00	0,00	4.524,10	4.614,90	4.350,00	4.350,00
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	4.732,50	32.239,86
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	32.400,00	0,00	22.400,00	10.000,00	0,00	22.400,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	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	59.651,60	11.348,40	5.279,60	59.651,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.625.000,00	728.266,60	8.183.431,95	1.441.568,05	728.266,60	8.183.431,95
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	6.188,14	57.912,54	12.087,46	6.412,09	51.724,40
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	998.000,00	79.434,01	842.742,38	155.257,62	79.434,01	842.742,38
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.756.194,69	138.998,32	1.477.758,25	278.436,44	0,00	1.058.311,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	352.000,00	28.696,00	292.073,60	59.926,40	28.696,00	292.073,60
SUBTOTAL 5	15.507.095,01	1.061.891,05	12.911.188,21	2.595.906,80	1.228.543,80	11.965.468,84
TOTAL¹	385.852.757,28	12.331.523,09	357.102.558,86	28.750.198,42	18.222.194,14	324.347.149,82

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 NOVEMBRO DE 2015

DESPEZA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	185.834,50	1.994.706,11
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	924,13	0,00	0,00	924,13	0,00	0,00
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	7.922.000,00	0,00	7.646.773,16	275.226,84	578.265,95	5.539.849,44
TOTAL 2	10.422.924,13	0,00	10.146.773,16	276.150,97	764.100,45	7.534.555,55
TOTAL GERAL (1+2)	396.275.681,41	12.331.523,09	367.249.332,02	29.026.349,39	18.986.294,59	331.881.705,37

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	14.178.137,98
901-Taxa de Expediente	149.329,72
5.001-FNS/MS/SES	3.110.455,23
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	803.562,46
5.004-TETO Fin. Epid.	245.144,01
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	25.213,70
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	14.178,68
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	12.674,29
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	99.955,23
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	129.107,73
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	54.718,21
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO	41.027,50
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	120.000,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	2.789,85
TOTAL GERAL	18.986.294,59

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 NOVEMBRO DE 2015

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	318.736,36
2811-APOIO LOGÍSTICO		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	6.948,87
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0-Própria	0,00	1.384,12
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	143.974,34
2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	3.648,36
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	46.549,13
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	156.805,37
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	43.500,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	6.663,28
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	19.439,63
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	21.368,61
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	532.282,97
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	58.527,60
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	205.640,40
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	7.111,00
5.044-MS/Programa Requalificação Unid. Básica de Saúde	0,00	59.980,00
2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	1.835,61
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.786,40
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	4.757,40
2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	25.519,20
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	674,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	4.186,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	567.301,88
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	13.517,39
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	22.686,01
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	908.856,60
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
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
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0-Própria	0,00	2.702,92
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.329,00
SUB TOTAL 1	0,00	4.319.646,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	13.352,42
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	20,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	3.400,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	100.478,12
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	28.914,00
2818-ATENÇÃO HOSPITALAR		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	965.003,67
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	88.595,17
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	258,75
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	11.077,34
2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	598.739,85
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	308.549,83
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	240.281,20
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	108,00
2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	852.153,65
2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	8.330,04
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	981,23
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	37.181,58
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	2.545,03
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	11.152,60
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	4.222,94
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	37.331,61
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	74.698,64
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	24.231,00
2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	1.193,99
901-Taxa de Expediente	0,00	58.818,50
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	2.883,20
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
901-Taxa de Expediente	0,00	15.788,06
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	794,70
2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	1.217,85
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	4.111,07
SUB TOTAL 2	0,00	3.513.692,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	1.455,59
901-Taxa de Expediente	0,00	381,55
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	9.877,56
2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	6.023,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	20.870,21
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	2.501,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	1.842,00
2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	310,93
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
901-Taxa de Expediente	0,00	3.660,00
2932-GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	16.508,12
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	28.375,66
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	53.233,43
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	84.649,73
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	63.595,00
31901600-Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.222,15
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	768.100,67
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	19.644,08
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	419.269,25
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		
901-Taxa de Expediente	0,00	22.251,08
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	4.531,21
901-Taxa de Expediente	0,00	479,01
31901600-Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil		
901-Taxa de Expediente	0,00	1.505,02
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	165.201,09
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	46.727,58
2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	27.866,72
2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.352,08
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	4.343,43
SUB TOTAL 3	0,00	1.798.777,15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DESPESA - RP

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

DESPESA - RP

FONTES	TOTAL
0-Própria	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00
5.007-MS/Renast	0,00
5.008-Media e Alta Complexidade	0,00
6.007-FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	0,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00
6.035-Repassse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd Tarumã	0,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00
TOTAL	0,00

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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