

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes</b>				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	68.615,80	826.101,13	990.000,00	(163.898,87)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	12.935,32	338.696,79	0,00	338.696,79
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	13.261,16	126.367,05	0,00	126.367,05
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.522,50	58.753,13	0,00	58.753,13
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	169,06	1.692,49	0,00	1.692,49
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	238,48	5.206,63	158.400,00	(153.193,37)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	156,46	1.566,23	0,00	1.566,23
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	6,45	1.231,45	0,00	1.231,45
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	722,17	7.229,53	0,00	7.229,53
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	561,08	5.616,87	0,00	5.616,87
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	722,17	7.229,53	0,00	7.229,53
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	722,17	7.229,53	0,00	7.229,53
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	722,17	7.229,53	0,00	7.229,53
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	722,17	7.229,53	0,00	7.229,53
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.197,29	14.489,06	0,00	14.489,06
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.182,64	8.993,50	0,00	8.993,50
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.182,64	8.993,50	0,00	8.993,50
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.666,45	12.672,66	0,00	12.672,66
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.648,58	20.141,35	0,00	20.141,35
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.295,32	8.102,61	0,00	8.102,61
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.893,93	29.179,77	0,00	29.179,77
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,26	12,75	0,00	12,75
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,04	0,34	0,00	0,34
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	5.151,94	39.506,69	0,00	39.506,69
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.592,40	32.371,53	0,00	32.371,53
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	4.899,78	38.211,35	0,00	38.211,35
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	29.460,47	475.545,09	0,00	475.545,09
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	0,71	17.377,47	0,00	17.377,47
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>159.250,61</b>	<b>2.106.977,09</b>	<b>1.148.400,00</b>	<b>958.577,09</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.860,41	20.639,70	0,00	20.639,70
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	430,92	102.700,22	0,00	102.700,22
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	94,88	1.070,04	0,00	1.070,04
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	173,91	1.825,83	0,00	1.825,83
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	15,23	2.332,09	0,00	2.332,09
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	4,12	59.278,31	0,00	59.278,31
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5,27	60.561,70	0,00	60.561,70
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00	396,16	0,00	396,16
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	0,00	356,38	0,00	356,38
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>				
1721.33.00.01.00-MS/Reforma de Unidade de Terapia Intensiva NeoNatal-HU	200.250,03	200.250,03	-	200.250,03
1721.33.00.02.00-MS/Reforma de Unidade de Cuidado Inter. NeoNatal ConvencionalHU	132.820,00	132.820,00	-	132.820,00
1721.33.00.03.00-MS/Reforma de Unidade de Cuidado Inter. NeoNatal Canguru-HU	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	8.675.208,96	7.739.180,00	936.028,96
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	64.520,00	638.060,00	598.000,00	40.060,00
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	352.872,00	2.116.994,00	2.161.250,00	(44.256,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	0,00	0,00	665.640,00	(665.640,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	0,00	0,00	212.270,00	(212.270,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	17.840,00	173.940,00	187.320,00	(13.380,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.222.851,36	75.215.615,58	57.656.150,00	17.559.465,58
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	165.530,34	2.525.452,32	1.200.000,00	1.325.452,32
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	56.556,27	1.564.955,38	83.690,00	1.481.265,38
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	0,00	297.330,00	(297.330,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.905.936,36	1.784.640,00	121.296,36
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	35.000,00	35.000,00	-
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>6.152.586,85</b>	<b>93.488.393,06</b>	<b>72.620.470,00</b>	<b>20.867.923,06</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	13.200,00	145.200,00	0,00	145.200,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	111.861,75	521.161,75	0,00	521.161,75
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	154.469,94	2.705.297,25	0,00	2.705.297,25
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	10.059,10	169.295,22	0,00	169.295,22
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	2.021.212,30	0,00	2.021.212,30
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	1.149.225,00	1.008.000,00	141.225,00
1761.01.10.00.00-MS/Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	0,00	1.024.337,67	825.730,00	198.607,67
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	0,00	1.300.000,00	1.280.620,00	19.380,00
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Básica 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	75.950,00	(75.950,00)
2471.01.18.00.00-MS/Polo da Academia da Saúde	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
2471.01.23.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2471.01.25.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	0,00	162.768,00	0,00	162.768,00
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	0,00	111.252,00	0,00	111.252,00
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	124.754,75	0,00	124.754,75
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2471.01.36.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS RETIRO	0,00	13,95	0,00	13,95
2471.01.37.00.00-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	492.700,00	0,00	492.700,00
2472.01.05.00.00-SES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.01.06.00.00-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>454.065,79</b>	<b>11.241.217,89</b>	<b>3.560.300,00</b>	<b>7.680.917,89</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.765.903,25</b>	<b>106.836.588,04</b>	<b>77.329.170,00</b>	<b>29.507.418,04</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 DEZEMBRO DE 2014.**

**Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	10,49	10,49
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	1.047.146,43	1.047.146,43
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,54	5,54
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	5.596,03	5.596,03
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	210,14	210,14
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	450.765,76	450.765,76
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	68.259,27	68.259,27
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	346.129,37	346.129,37
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.536,45	2.536,45
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	102.415,99	102.415,99
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	82.651,72	82.651,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	6.896.368,35	6.896.418,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.271.952,52	2.272.002,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.063.820,81	1.063.870,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	2.471.471,25	2.471.521,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	935.438,24	935.488,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	520.322,96	520.372,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	33.674,75	34.917,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	396,44	440.826,23	441.222,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	311.308,99	311.308,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	3.602,94	199.418,35	203.021,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	18.371,40	18.421,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	796,57	846,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	7.074,50	1.020,96	8.095,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	3.505,31	3.555,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	1.493,86	1.543,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	46.176,71	46.226,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	30.293,88	30.293,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	1.248,10	1.298,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	32.736,09	32.736,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	139.832,81	139.832,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	108.640,97	108.640,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	139.832,81	139.832,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	139.832,81	139.832,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	139.832,81	139.832,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	139.832,81	139.832,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	322.672,66	322.672,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	228.993,50	228.993,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	228.993,50	228.993,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	512.841,35	512.841,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	188.102,61	188.102,61
<b>TOTAL</b>		<b>12.916,38</b>	<b>19.675.381,16</b>	<b>19.688.297,54</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 DEZEMBRO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.160.2005</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>					
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	8.287,53	-1.040,75	4.246,78	4.040,75	-1.040,75	4.246,78
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	103.390,99	-332,44	88.058,55	15.332,44	-332,44	88.058,55
<b>1401.010.122.176.2810</b>	<b>Informação de Saúde</b>					
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	3.727.138,73	1.320,00	3.727.138,72	0,01	294.330,89	3.330.582,18
<b>1401.010.122.176.2811</b>	<b>Apoio Logístico</b>					
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	17.469,47	0,00	17.469,47	0,00	4.498,78	8.771,43
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	33.214,84	0,00	32.401,10	813,74	1.255,38	22.297,51
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	950.599,00	-4.233,60	934.865,40	15.733,60	14.894,02	784.850,35
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2812-</b>	<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>					
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	30.000,00	0,00	22.700,00	7.300,00	22.700,00	22.700,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2813-</b>	<b>PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>					
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	5.631,62	0,00	3.249,67	2.381,95	0,00	1.450,93
<b>1401.010.122.176.2933-</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>					
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	32.500,00	3.185,60	32.145,60	354,40	3.185,60	32.145,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	4.017.000,00	337.525,82	4.015.701,70	1.298,30	610.771,38	4.014.820,95
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	414.700,00	27.083,82	371.774,21	42.925,79	48.632,25	343.398,55
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	530.600,00	56.620,37	529.215,67	1.384,33	56.620,37	529.215,67
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	609.800,00	53.233,43	608.948,22	851,78	105.317,28	555.714,79
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	167.400,00	14.880,00	167.388,00	12,00	14.880,00	167.388,00
<b>1401.010.301.176.1565</b>	<b>Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>					
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	747.920,07	-265.179,57	672.496,42	75.423,65	29.226,24	534.708,09
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	72.903,88	0,00	72.903,88	0,00	0,00	72.903,88
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	38.550,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambu	17.232,30	0,00	17.232,30	0,00	0,00	17.232,30
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	16.117,50	0,00	16.117,50	0,00	0,00	16.117,50
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	138.657,79	-27.863,15	110.794,64	27.863,15	0,00	110.794,64
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	31.178,37	0,00	31.178,37	0,00	0,00	31.178,37
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	124.754,75	0,00	0,00	124.754,75	0,00	0,00
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	310.000,00	-134.534,55	55.465,45	254.534,55	0,00	25.465,45
6.036-Repasse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2814-</b>	<b>GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>					
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	66.441,36	-37.253,20	29.188,16	37.253,20	2.611,00	25.539,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.390.705,85	-29.906,72	2.288.246,79	102.459,06	65.857,71	2.119.883,06
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.839.114,69	93.632,04	1.579.200,46	259.914,23	657.870,27	1.422.395,09
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	218.705,65	43.500,00	217.750,00	955,65	46.500,00	174.250,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.249.031,70	212.746,55	1.248.669,22	362,48	0,00	1.035.922,67
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica</b>						
0-Própria	104.838,48	0,00	104.838,48	0,00	6.663,28	97.284,40
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	217.731,76	0,00	212.068,54	5.663,22	21.856,10	192.580,91
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	526.787,48	-5.218,32	521.293,58	5.493,90	22.679,62	493.699,42
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.727.733,94	-60.497,44	4.622.105,20	105.628,74	464.587,83	3.941.416,06
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	182.097,61	3.401,43	168.055,44	14.042,17	33.506,00	100.871,08
<b>3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>						
0-Própria	38.340,00	0,00	38.340,00	0,00	8.164,00	38.340,00
<b>3.3.30.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	7.975,63	0,00	7.975,63	0,00	0,00	7.975,63
<b>4.4.30.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	0,00	90.951,90	0,00	0,00	90.951,90
<b>4.4.32.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
0-Própria	3.855,78	0,00	3.855,78	0,00	0,00	3.855,78
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	761.483,47	-3.315,99	739.194,00	22.289,47	8.429,29	466.978,00
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE	419.310,37	59.980,00	59.980,00	359.330,37	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	40.040,66	14.760,00	14.760,00	25.280,66	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2815-</b>	<b>PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>					
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	113.412,00	-14.033,45	56.910,56	56.501,44	12.012,91	51.776,01
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	3.593.666,02	0,00	3.593.666,02	-	996.436,14	3.578.318,30
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.807.450,82	-1.819,32	1.790.485,52	16.965,30	159.965,87	1.786.699,11
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.977,02	0,00	0,00	5.977,02	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>30.886.149,03</b>	<b>336.640,56</b>	<b>28.962.076,93</b>	<b>1.924.072,10</b>	<b>3.712.079,02</b>	<b>26.385.828,74</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 DEZEMBRO DE 2014.

### 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>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	309.700,00	0,00	186.317,85	123.382,15	0,00	186.317,85
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	594.600,00	27.874,00	306.079,60	288.520,40	27.874,00	306.079,60
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.874,00	0,00	27.874,00	0,00	0,00	27.874,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	37.274.147,12	3.374.161,29	37.272.064,99	2.082,13	6.424.804,70	37.272.064,99
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.132.643,69	-97.837,84	3.095.805,85	36.837,84	-97.837,84	3.011.156,12
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	718.200,00	52.815,24	633.043,15	85.156,85	38.427,71	569.448,15
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	55.450,27	0,00	55.450,27	0,00	55.450,27	55.450,27
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	4.074.900,00	390.755,61	3.636.862,34	438.037,66	390.755,61	3.636.862,34
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	303.992,72	0,00	303.992,72	0,00	0,00	300.770,57
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	9.091.500,00	768.100,67	9.051.817,62	39.682,38	764.945,06	8.283.716,95
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	766.518,10	0,00	766.518,10	0,00	766.518,10	766.518,10
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	1.310.400,00	110.424,00	1.286.138,40	24.261,60	110.424,00	1.286.138,40
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	114.708,00	0,00	114.708,00	0,00	0,00	114.708,00
<b>1401.010.301.179.2032- ATEN(MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	-870,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	2.503,00	5.505,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	4.382,00	-73,50	4.161,50	220,50	401,18	4.056,36
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	0,00	7.721,46
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
<b>1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	5.707,80	0,00	5.707,80	0,00	510,00	4.319,32
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	2.290,50	3.709,50	0,00	290,50
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	59.400,00	-18.294,54	41.105,46	18.294,54	5.219,02	41.105,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.972,08	0,00	78.071,79	7.900,29	6.457,15	71.614,64
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	80.837,36	0,00	80.837,36	0,00	1.000,00	69.157,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	-15.000,00	411.954,11	84.073,81	37.542,19	336.356,27
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	1.649.811,18	-4.863,55	1.644.917,63	4.893,55	141.011,45	1.644.917,63
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	-500.000,00	780.618,79	500.001,21	0,00	780.618,79
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis</b>						
0-Própria	1.397.760,00	0,00	1.397.760,00	0,00	0,00	1.397.760,00
<b>1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU</b>						
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI</b>						
<b>4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
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>						
<b>4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	6.113,07	0,00	6.113,07	-	0,00	6.113,07
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	70,00	22.933,93	18.834,35	4.296,12	15.799,66
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.017,66	0,00	0,00	5.017,66	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	133.630,52	0,00	132.851,52	779,00	9.500,00	123.351,52
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	19.386,78	0,00	19.386,78	-	1.194,89	12.278,45
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	-994,10	115.376,82	50.848,74	1.631,30	105.441,01
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.357,98	399,00	7.918,00	5.439,98	0,00	1.957,00
<b>1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	279.467,47	-15.210,91	254.347,73	25.119,74	25.245,47	208.312,02
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.000,00	515,60	15.840,85	1.159,15	9.113,71	11.289,51
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	-3.994,40	12.755,60	19.683,36	1.872,00	6.029,60
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	6.965.792,44	164.782,62	6.883.592,92	82.199,52	303.176,54	6.077.003,91
5.001-Fundo Nacional de Saúde	74.490,00	-10.010,75	58.761,25	15.728,75	6.450,00	42.061,25
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>70.645.955,96</b>	<b>4.222.748,44</b>	<b>68.736.849,67</b>	<b>1.909.106,29</b>	<b>9.038.485,63</b>	<b>66.792.559,13</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 DEZEMBRO DE 2014.

### 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>						
0-Própria	1.504,00	0,00	1.504,00	-	0,00	1.504,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	298.391,83	0,00	298.391,83	-	22.686,01	275.705,82
5.001-Fundo Nacional de Saúde	119.300,00	0,00	117.547,32	1.752,68	10.013,16	104.659,65
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	13.498.224,21	-66.228,99	13.232.329,90	265.894,31	1.482.406,54	11.869.885,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	11.330.098,43	7.474,80	11.205.618,23	124.480,20	783.464,65	10.172.756,79
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	121.486,24	-661,50	94.907,27	26.578,97	5.953,52	73.202,08
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	27.897,12	0,00	27.897,12	-	3.030,76	24.246,16
5.001-Fundo Nacional de Saúde	712,11	0,00	0,00	712,11	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	31.293,65	0,00	31.293,65	-	0,00	31.293,65
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00	0,00	0,00
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	1.329,00	78.671,00	0,00	0,00
<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	382.375,66	4.778,93	372.489,56	9.886,10	37.501,17	321.477,05
5.001-Fundo Nacional de Saúde	84.654,21	0,00	32.812,00	51.842,21	32.092,00	32.092,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	41.746,00	6.800,00	41.746,00	-	3.400,00	38.346,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	10.072.129,83	-18.963,98	9.973.855,18	98.274,65	3.069.457,45	9.790.591,07
5.001-Fundo Nacional de Saúde	918.898,45	0,00	674.319,00	244.579,45	1.161,00	645.161,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	6614,21	0,00	5.897,50	716,71	0,00	4.669,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4447,34	-2.880,00	0,00	4.447,34	0,00	0,00
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	16914	0,00	0,00	16.914,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	270.850,97	0,00	270.850,97	0,00	0,00	270.850,97
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	106.202.365,13	1.991.231,89	106.202.365,12	0,01	9.717.548,41	105.237.361,45
5.001-Fundo Nacional de Saúde	59.768.169,31	0,00	46.544.709,33	13.223.459,98	7.222.158,66	46.456.114,16
<b>3.3.30.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
0-Própria	2.193.134,84	2.193.134,84	2.193.134,84	0,00	2.193.134,84	2.193.134,84
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	2.313.050,21	0,00	2.313.050,21	0,00	0,00	2.313.050,21
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.191.933,42	0,00	4.191.933,42	0,00	0,00	4.191.933,42
<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	1.020.600,00	78.722,27	1.006.950,80	13.649,20	158.002,21	1.006.950,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	222.500,00	16.508,12	211.203,82	11.296,18	33.265,14	194.695,70
<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	354.400,00	0,00	132.701,24	221.698,76	0,00	132.701,24
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	256.800,00	12.308,00	140.311,20	116.488,80	12.308,00	140.311,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	21.528.911,63	1.723.756,91	21.526.546,59	2.365,04	3.381.440,72	21.526.546,59
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	281.500,00	15.757,48	228.484,22	53.015,78	30.436,49	208.840,14
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	2.286.800,00	192.104,87	2.217.157,40	69.642,60	192.104,87	2.217.157,40
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	5.297.500,00	419.269,25	5.296.685,11	814,89	835.560,50	4.877.415,86
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	751.500,00	55.608,00	668.047,20	83.452,80	55.608,00	668.047,20
<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	22.204,08	-8.878,00	12.978,08	9.226,00	0,00	12.809,12
5.001-Fundo Nacional de Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	1.281.647,34	3.128,00	1.253.319,73	28.327,61	72.351,26	1.147.537,35
5.001-Fundo Nacional de Saúde	187.000,00	9.888,00	162.933,25	24.066,75	40.620,99	109.552,85
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	68.582,13	0,00	68.562,72	19,41	6.404,85	62.080,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	815.232,65	-24.646,99	779.600,97	35.631,68	52.453,58	637.930,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.291.100,00	0,00	4.268.163,10	22.936,90	66.203,14	3.591.643,87
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80	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	8.947,40	-616,70	8.297,40	650,00	0,00	5.403,40
5.001-Fundo Nacional de Saúde	2.697,50	0,00	1.203,12	1.494,38	0,00	1.203,12
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	11.837,50	0,00	11.837,50	-	2.309,00	10.715,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	178.125,92	-7.356,42	163.237,14	14.888,78	9.793,86	116.848,31
5.001-Fundo Nacional de Saúde	609.119,70	-764,54	601.203,48	7.916,22	14.963,77	500.723,72
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>251.481.258,82</b>	<b>6.599.474,24</b>	<b>236.588.605,52</b>	<b>14.892.653,30</b>	<b>29.547.834,55</b>	<b>231.217.149,88</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 DEZEMBRO DE 2014.

### 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>1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	11.508,02	-3.247,38	8.260,64	3.247,38	0,00	1.857,01
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	189.188,27	-9.396,90	175.769,78	13.418,49	9.968,83	152.735,18
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
6.057-SES/EP 2013.335006-4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	34.700,66	14.760,00	14.760,00	19.940,66	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	6.061.260,63	81.086,17	5.953.864,94	107.395,69	473.656,65	5.313.114,68
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	2.084.691,99	274.957,64	2.078.324,81	6.367,18	94.964,24	1.769.756,92
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	836.621,77	240.283,90	836.373,10	248,67	0,00	596.089,20
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	6.793,48	0,00	2.372,62	4.420,86	0,00	2.264,62
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	11.877.523,34	234.387,77	11.444.912,43	432.610,91	1.191.733,25	10.531.645,41
<b>3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
0-Própria	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	12.400,00	868,80	9.846,40	2.553,60	868,80	9.846,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.402.560,00	111.246,39	1.365.997,75	36.562,25	223.522,86	1.365.997,75
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	280.200,00	18.838,78	239.472,27	40.727,73	18.838,78	239.472,27
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	369.500,00	27.866,72	356.593,66	12.906,34	58.540,12	328.726,94
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	60.800,00	3.816,00	45.792,00	14.808,00	3.816,00	45.792,00
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-Taxa de Expediente	213.800,00	65.210,00	211.721,77	2.078,23	27.138,64	143.961,39
5.004-Fundo Nacional de Saúde	920,80	0,00	0,00	920,80	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	33.619,20	0,00	33.619,20	0,00	2.883,20	30.736,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	19.682,77	0,00	19.682,77	-	1.304,39	14.154,73
901-Taxa de Expediente	152.000,00	-302,40	59.328,59	92.671,41	884,60	33.589,49
5.004-Fundo Nacional de Saúde	222.060,00	0,00	106.368,48	115.691,52	11.339,04	80.451,36
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	42.250,19	0,00	3.991,75	38.258,44	0,00	3.197,05
5.004-Fundo Nacional de Saúde	199.294,83	-891,00	630,00	198.664,83	630,00	630,00
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	579,30	0,00	579,30	0,00	0,00	509,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	-1.171,10	8.883,01	1.516,99	576,90	3.159,36
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	48.278,41	0,00	48.261,00	17,41	4.111,07	40.888,93
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	18.742,70	0,00	15.742,70	3.000,00	1.494,57	9.782,10
901-Taxa de Expediente	100.000,00	-396,90	13.512,42	86.487,58	2.059,40	7.072,05
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.521,33	-375,00	30.229,80	5.291,53	90,00	19.302,65
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	38.460,00	0,00	2.080,00	36.380,00	0,00	2.080,00
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	30.300,00	0,00	18.534,40	11.765,60	0,00	18.534,40
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	1.665,20	3.330,40	1.669,60	1.665,20	3.330,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.543.220,00	0,00	2.038.391,02	504.828,98	0,00	2.038.391,02
5.004-Fundo Nacional de Saúde	780.403,38	188.468,94	560.396,01	220.007,37	373.225,37	560.396,01
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	523.200,00	0,00	278.284,14	244.915,86	0,00	278.284,14
5.004-Fundo Nacional de Saúde	49.000,00	20.385,01	46.309,67	2.690,33	20.385,01	46.309,67
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	655.200,00	0,00	477.966,91	177.233,09	0,00	477.966,91
5.004-Fundo Nacional de Saúde	143.596,62	46.727,58	140.291,85	3.304,77	93.564,27	93.564,27
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	95.200,00	0,00	67.488,00	27.712,00	0,00	67.488,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	17.000,00	6.648,00	13.500,00	3.500,00	6.648,00	13.500,00
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	697.100,00	0,00	600.017,16	97.082,84	0,00	600.017,16
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	187.644,49	64.441,40	185.751,25	1.893,24	118.758,94	163.399,17
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	112.700,00	0,00	91.079,20	21.620,80	0,00	91.079,20
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	8.905,20	17.882,80	2.117,20	8.905,20	17.882,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.803.237,66	20.072,41	2.189.715,46	613.522,20	20.072,41	2.189.715,46
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	733.194,98	241.764,94	718.895,75	14.299,23	451.370,23	718.895,75
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	35.600,00	4.343,43	30.371,80	5.228,20	2.606,05	26.028,37
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	26.200,00	0,00	17.614,47	8.585,53	0,00	17.614,47
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	8.431,09	3.517,98	5.975,98	2.455,11	3.517,98	5.975,98
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	110.202,34	0,00	39.368,34	70.834,00	0,00	39.368,34
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	576.800,00	0,00	494.012,25	82.787,75	0,00	494.012,25
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	185.806,42	53.039,70	159.158,46	26.647,96	106.118,76	106.118,76
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	484.600,00	0,00	355.956,00	128.644,00	0,00	355.956,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	71.000,00	33.564,00	68.664,00	2.336,00	33.564,00	68.664,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>35.266.294,67</b>	<b>1.752.585,28</b>	<b>31.707.426,51</b>	<b>3.558.868,16</b>	<b>3.370.322,76</b>	<b>29.240.805,02</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 DEZEMBRO DE 2014.

### 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
901-Taxa de Expediente	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	796.550,55	0,00	0,00	796.550,55	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	51.125,00	-5.000,00	38.131,27	12.993,73	4.745,73	27.419,82
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	199,75	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	29.041,64	0,00	25.041,64	4.000,00	1.548,49	14.570,75
5.004-Fundo Nacional de Saúde	371.199,42	0,00	356.608,52	14.590,90	30.847,94	310.063,14
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	270.486,37	0,00	233.882,60	36.603,77	233.882,60	233.882,60
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	52.472,49	0,00	49.418,89	3.053,60	12.031,23	44.552,08
5.004-Fundo Nacional de Saúde	45.989,19	-2.340,20	37.241,70	8.747,49	6.880,85	26.089,10
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	1.700,00	0,00	759,90	940,10	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	49.962,00	0,00	49.961,93	0,07	4.222,94	45.738,99
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	139.161,28	0,00	123.922,22	15.239,06	4.780,16	81.492,97
5.004-Fundo Nacional de Saúde	445.011,33	-2.000,00	424.884,88	20.126,45	36.570,26	325.974,52
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	154.756,17	-2.097,00	35.607,00	119.149,17	0,00	11.376,00
<b>1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.400,00	-1.488,04	33.299,29	15.100,71	14.111,39	27.276,29
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	19.890,00	0,00	18.632,00	1.258,00	0,00	17.301,70
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	208.512,40	-39.700,00	80.663,14	127.849,26	13.383,59	59.337,94
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.664,22	2.501,00	2.501,00	3.163,22	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	71.586,38	1.842,00	10.395,38	61.191,00	0,00	8.553,38
<b>1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	9.013,50	0,00	9.013,50	0,00	0,00	9.013,50
901-Taxa de Expediente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	43.182,04	0,00	40.181,20	3.000,84	16.880,44	37.810,13
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	7.900,00	0,00	6.800,00	1.100,00	0,00	6.800,00
901-Taxa de Expediente	57.989,81	-22.400,00	32.400,00	25.589,81	0,00	28.740,00
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	50.900,00	0,00	24.275,23	26.624,77	0,00	24.275,23
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	149.700,00	5.212,80	56.399,60	93.300,40	5.212,80	56.399,60
901-Taxa de Expediente	10.000,00	0,00	5.212,80	4.787,20	0,00	5.212,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	7.159.504,06	694.093,27	7.157.698,48	1.805,58	694.093,27	7.157.698,48
901-Taxa de Expediente	1.280.000,00	-2.763,06	1.275.586,45	4.413,55	624.131,74	1.253.335,37
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	153.600,00	4.531,21	35.844,69	117.755,31	0,00	31.313,48
901-Taxa de Expediente	7.600,00	0,00	7.155,43	444,57	4.366,75	4.366,75
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	934.400,00	112.505,20	890.885,93	43.514,07	112.505,20	890.885,93
901-Taxa de Expediente	94.520,87	0,00	71.460,09	23.060,78	0,00	69.955,07
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	2.074.800,00	165.201,09	1.751.614,90	323.185,10	0,00	1.586.413,81
901-Taxa de Expediente	330.000,00	0,00	328.393,95	1.606,05	328.393,95	328.393,95
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	323.900,00	24.780,00	260.712,00	63.188,00	24.780,00	260.712,00
901-Taxa de Expediente	37.000,00	0,00	25.440,00	11.560,00	0,00	25.440,00
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>15.728.424,47</b>	<b>932.878,27</b>	<b>13.530.631,61</b>	<b>2.197.792,86</b>	<b>2.201.869,33</b>	<b>13.041.001,38</b>
<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>404.008.082,95</b>	<b>13.844.326,79</b>	<b>379.525.590,24</b>	<b>24.482.492,71</b>	<b>47.870.591,29</b>	<b>366.677.344,15</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 DEZEMBRO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE</b>						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	2.343.770,82	339.343,20	2.343.770,82	0,00	161.592,00	2.166.019,62
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)</b>						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.296.800,00	-243.500,04	6.046.599,96	250.200,04	536.313,18	5.509.026,83
<b>TOTAL <sup>2</sup></b>	<b>8.640.570,82</b>	<b>95.843,16</b>	<b>8.390.370,78</b>	<b>250.200,04</b>	<b>697.905,18</b>	<b>7.675.046,45</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>412.648.653,77</b>	<b>13.940.169,95</b>	<b>387.915.961,02</b>	<b>24.732.692,75</b>	<b>48.568.496,47</b>	<b>374.352.390,60</b>

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	R\$ 35.413.482,82
901-Taxa de Expediente	R\$ 994.475,08
5.001-FNS/MS/SES	R\$ 8.245.667,84
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ 2.179.075,35
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 872.429,35
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 94.964,24
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 22.700,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 7.825,52
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	R\$ 691.376,27
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BÁSICA	R\$ 46.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 48.568.496,47</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 DEZEMBRO DE 2014.

### 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	405.976,44
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	6.503,78
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
0-Própria	0,00	3.364,82
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	47.787,90
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	7.684,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	21.979,86
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	21.745,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	59.200,00	311.351,33
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	8.894,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.324,67
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	135.106,22
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	587.041,03
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	26.784,17
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0-Própria	0,00	3.385,00
<b>44903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
<b>44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	1.750,00
<b>44905100-Obras e Instalações</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	207.485,15
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.191,50
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	142.844,21
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	15.015,75
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	3.045,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	1.595.057,96
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	108.732,07
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	181.708,39
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	48.107,01
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	1.784.091,68
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	2.746.583,58
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	5.328,28
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0-Própria	0,00	13.268,28
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	4.000,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
0-Própria	0,00	16.127,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	6.669,99
<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>59.200,00</b>	<b>8.760.477,84</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 DEZEMBRO DE 2014.

### 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	217.827,96
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	2.981,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	379.675,84
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
0-Própria	0,00	4.905,00
<b>2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	781,27
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	37.031,78
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	462.169,10
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	137.693,52
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	14.293,30
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	1.997,04
<b>2821-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>		
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0-Própria	0,00	749.943,41
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	3.366,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	4.003,66
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	31.243,50
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSESES</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	27.430,94
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	21.877,47
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	38.538,01
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	73.215,07
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>		
0-Própria	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	16.747,94
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	2.720,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	2.584,45
901-Taxa de Expediente	0,00	12.019,54
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
<b>2825-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>		
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0-Própria	0,00	7.193,43
<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>-</b>	<b>2.267.517,31</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 DEZEMBRO DE 2014.

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	1.940,18
901-Taxa de Expediente	0,00	2.296,95
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	9.613,74
<b>2826-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	1.321,45
<b>2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	20.571,36
<b>33903500-Serviços de Consultoria</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	8.251,58
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.004-TETO Fin. Epid.	0,00	33.913,39
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0-Própria	0,00	45,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	2.322,92
<b>2932-GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	15.925,69
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>		
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	32.808,53
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	18.500,81
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>		
0-Própria	0,00	17.601,47
<b>2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	0,00	7.301,61
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	60.470,77
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	361.689,31
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>		
0-Própria	0,00	348.250,48
<b>2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	0,00	6.004,49
<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>-</b>	<b>948.829,73</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 DEZEMBRO DE 2014. DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	21.870,09
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	190.079,95
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>		
0-Própria	0,00	183.227,83
<b>2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	0,00	936,84
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	4.662,81
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	76.593,56
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>		
0-Própria	0,00	73.400,42
<b>2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	23.578,17
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>		
0-Própria	0,00	22.728,19
<b>2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>		
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	13.110,70
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>		
0-Própria	0,00	12.638,08
<b>2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>		
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>		
0-Própria	0,00	22.199,51
<b>31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil</b>		
0-Própria	0,00	3.056,48
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>		
0-Própria	0,00	2.747,98
<b>SUB TOTAL 4</b>	<b>-</b>	<b>650.830,61</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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>		
0-Própria	0,00	32.693,74
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>		
0-Própria	0,00	31.364,78
<b>1209-CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI</b>		
<b>44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0-Própria	0,00	3.129.200,00
<b>1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
<b>44905100-Obras e Instalações</b>		
0-Própria	0,00	913.235,43
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	0,00	112.259,05
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,00	36.450,00
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambú	0,00	56.567,70
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	0,00	58.882,50
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	0,00	25.300,75
5.028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	0,00	107.339,54
5.029-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Retiro	0,00	3.565,54
<b>1566-CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>44905100-Obras e Instalações</b>		
0-Própria	0,00	1.548.130,57
5.016-FNS/Construção UPA Novo Horizonte	0,00	542.851,76
<b>SUB TOTAL 5</b>	<b>-</b>	<b>6.597.841,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59.200,00</b>	<b>19.225.496,85</b>

FONTES	TOTAL
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 59.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.200,00</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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