

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 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	56.107,10	750.827,37	990.000,00	(239.172,63)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	9.976,03	195.833,37	360.000,00	(164.166,63)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	22.976,37	197.239,36	90.000,00	107.239,36
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	6.073,33	75.032,97	0,00	75.032,97
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	252,02	2.538,66	0,00	2.538,66
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	140,71	4.152,54	1.000,00	3.152,54
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	233,23	2.349,27	0,00	2.349,27
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,59	81,23	1.000,00	(918,77)
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	3.706,67	40.817,07	0,00	40.817,07
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	1.076,54	10.843,94	0,00	10.843,94
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	836,39	8.425,03	0,00	8.425,03
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	1.076,54	10.843,94	0,00	10.843,94
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	1.076,54	10.843,94	0,00	10.843,94
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	1.076,54	10.843,94	1.000,00	9.843,94
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	1.076,54	10.843,94	0,00	10.843,94
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	1.152,56	13.552,71	0,00	13.552,71
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	391,36	15.251,13	0,00	15.251,13
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.379,09	17.117,37	0,00	17.117,37
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.013,76	22.510,21	0,00	22.510,21
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	3.487,12	35.211,22	1.000,00	34.211,22
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.516,85	18.194,25	1.000,00	17.194,25
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	615,42	13.248,11	0,00	13.248,11
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	312,45	22.485,29	24.000,00	(1.514,71)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,83	18,46	0,00	18,46
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,05	0,48	0,00	0,48
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	2.190,83	62.066,40	0,00	62.066,40
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	1.613,63	19.199,18	1.000,00	18.199,18
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alm. e Nutr. -FAN	5.156,50	72.198,13	0,00	72.198,13
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	21.658,53	342.462,90	0,00	342.462,90
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	404,93	6.626,63	1.000,00	5.626,63
SUB-TOTAL 1	146.585,05	2.002.207,46	1.475.000,00	527.207,46

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 DO MÊS DE DEZEMBRO 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.Atensão Básica- Insumos Diabetes	1.715,03	12.424,39	0,00	12.424,39
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	141,44	1.424,69	0,00	1.424,69
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	259,25	2.611,45	0,00	2.611,45
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	22,02	222,76	1.000,00	(777,24)
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	6,13	61,77	1.000,00	(938,23)
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	9,49	197,36	1.000,00	(802,64)
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	8,14	284,78	1.000,00	(715,22)
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0,00	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	727.110,00	696.000,00	31.110,00
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	180.238,50	2.050.054,50	2.321.000,00	(270.945,50)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	143.425,50	324.055,50	187.000,00	137.055,50
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	6.057.718,31	74.519.627,57	71.280.000,00	3.239.627,57
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	121.350,34	1.298.540,75	4.899.000,00	(3.600.459,25)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	0,00	1.755.905,91	1.629.000,00	126.905,91
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	147.478,41	274.000,00	(126.521,59)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	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	246.400,00	185.000,00	61.400,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	0,00	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	2.828.829,63	2.654.000,00	174.829,63
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	26.400,00	135.000,00	(108.600,00)
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	1.505.700,00	1.254.000,00	251.700,00
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.Atensão 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	0,00	88.755,87	0,00	88.755,87
1922.99.17.00.00-Restituições-Taxa Expediente de Saúde	41.277,76	62.840,41	0,00	62.840,41
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
2471.01.43.00.00 - FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SUB-TOTAL 3	7.391.413,80	97.679.857,83	105.918.000,00	(8.238.142,17)
TOTAL DA RECEITA	7.537.998,85	99.682.065,29	107.393.000,00	(7.710.934,71)

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 2015

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	11,41	11,41
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	5.461,92	5.461,92
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,02	6,02
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	14.189,99	14.189,99
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	228,60	228,60
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	274.435,35	274.435,35
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	211.906,79	211.906,79
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	2.759,21	2.759,21
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	464.316,08	464.316,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	5.141.915,49	5.141.965,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	3.199.706,63	3.199.756,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	825.636,53	825.686,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	34.441,87	1.152.691,99	1.187.133,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	720.510,06	720.560,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	-	50,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	36.286,20	37.528,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	236.073,33	236.073,33
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	0,00	162.651,84	162.651,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	19.796,09	19.846,09
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	858,34	908,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.327,13	1.377,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	0,00	50,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	55.939,48	55.989,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	16.054,12	16.104,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	32.643,15	32.643,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	782,24	832,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	35.274,75	35.274,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	150.676,75	150.676,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	117.066,00	117.066,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	150.676,75	150.676,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	150.676,75	150.676,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	150.676,75	150.676,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	150.676,75	150.676,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	6.464,24	6.514,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	2.380,93	2.430,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	191.342,66	191.392,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	488.072,57	488.072,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	150.448,76	150.448,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	50,00	86.138,11	86.188,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	513.393,29	513.443,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL		436.536,32	14.920.153,05	15.356.689,37

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNEIA 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 BALANÇETE MÊS DE DEZEMBRO 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
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	4.842,41	-665,70	3.012,45	1.829,96	-665,70	3.012,45
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	88.421,86	2.935,81	83.281,80	5.140,06	2.935,81	83.281,80
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.262.136,84	-7.327,20	2.253.489,64	8.647,20	3.306,00	1.971.527,88
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	996,32	15.076,15
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	18.939,92	0,00	17.939,92	1.000,00	1.369,69	15.442,61
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	912.390,80	1.300,00	912.390,80	0,00	4.629,20	765.507,29
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.FINAN.C.A	5.000,00	0,00	1.432,00	3.568,00	0,00	1.432,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	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.FINAN.C.A	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	0,00	20.000,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	21.957,00	0,00	20.438,43	1.518,57	1.790,00	9.308,03
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPA	189.102,61	-50.992,20	105.190,48	83.912,13	27.583,62	80.919,70
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	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.FINAN.C.A	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	40.976,00	3.024,00	3.546,00	40.976,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.375.000,00	664.080,23	4.367.695,10	7.304,90	664.080,23	4.367.695,10
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	348.500,00	52.925,61	347.605,30	894,70	49.779,28	318.251,81
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	555.673,59	28.921,69	534.589,94	21.083,65	28.921,69	534.589,94
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	554.914,10	-44.710,62	423.936,69	130.977,41	0,00	338.584,43
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	202.000,00	15.653,60	185.677,60	16.322,40	15.653,60	185.677,60
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.748.952,03	-30.580,88	1.718.361,15	30.590,88	0,00	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 Caxambú	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	74.652,59	0,00	73.652,59	1.000,00	0,00	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 Noturucaia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/ Caixa-UBS Jd. Tarun	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-Repasse 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- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	728.922,24	0,00	691.807,00	37.115,24	580.635,00	581.955,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.743.796,69	-39.790,27	2.647.927,41	95.869,28	76.485,73	2.610.816,18
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	759.886,00	5.079,40	561.573,74	198.312,26	0,00	556.494,34
6.029-SES/ PROG. 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	-60,00	1.635.417,08	60,00	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	306.376,79
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.946.100,11	-21.765,37	5.889.958,00	56.142,11	450.923,41	5.308.942,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	83.800,00	4.987,43	8.559,73	75.240,27	1.651,37	1.651,37
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	0,00	57.516,50	1.591,90	3.760,00	57.516,50
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	-11.524,80	47.164,25	19.877,59	7.621,50	22.255,60
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	150,00	150,00	150,00	-	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.039.413,90	0,00	6.039.413,90	0,00	0,00	4.567.078,61
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.706.638,31	0,00	2.691.515,64	15.122,67	2.487,72	2.590.021,44
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	392.520,00	-65.611,26	324.388,74	68.131,26	1.800,00	1.800,00
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0-Própria	104.113,20	769,20	104.113,20	0,00	8.692,00	102.816,00
SUBTOTAL 1	34.339.320,18	507.320,67	32.665.658,24	1.673.661,94	1.964.995,67	28.643.212,55

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 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
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	394.000,00	30.968,40	364.607,60	29.392,40	30.968,40	364.607,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	44.532.500,00	6.987.247,97	44.308.999,49	223.500,51	6.987.247,97	44.308.999,49
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	770.000,00	117.374,30	765.144,40	4.855,60	107.485,04	693.167,08
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.047.089,13	342.631,65	4.038.661,64	8.427,49	342.631,65	4.038.661,64
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	8.005.000,00	-686.642,18	6.065.790,18	1.939.209,82	0,00	4.814.179,70
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.655.000,00	133.456,80	1.578.089,60	76.910,40	133.456,80	1.578.089,60
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	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	280,81	13.543,32
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	52.870,46	1.100,00	52.870,46	0,00	6.032,06	12.090,96
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	-0,35	1.423.737,73	0,35	0,00	1.423.737,73
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	501.000,00	-455.002,27	44.997,73	456.002,27	0,00	44.997,73
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	2.790.000,00	-1.054.619,87	493.664,21	2.296.335,79	200.017,75	344.169,11
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	1.980.000,00	-902.890,93	452.996,51	1.527.003,49	74.166,01	243.853,27
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	1.980.000,00	-877.281,79	122.718,21	1.857.281,79	0,00	54.718,21
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	164.745,58	1.360,00	102.189,39	62.556,19	9.373,74	15.552,70
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	0,00	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						
901-Taxa de Expediente	7.962,20	0,00	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	3.156,13	30.233,01
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	1.706,48	1.293,52	1.706,48	1.706,48
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	115.000,00	0,00	114.000,00	1.000,00	9.500,00	104.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	30.000,00	10.376,18	10.376,18	19.623,82	6.510,85	6.510,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	121.500,00	-41,47	101.909,59	19.590,41	22.118,94	91.451,86
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	508,00	721,00
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	0,00	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	203.149,80	-356,40	202.652,20	497,60	848,52	146.286,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	155.784,64	0,00	45.521,70	110.262,94	7.939,40	13.944,70
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	48.313,92	6.479,85	44.611,81	3.702,11	3.008,54	15.611,54
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.492.530,44	300.154,71	5.373.391,97	119.138,47	187.346,48	4.003.451,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.241,94	-350,00	130.891,94	350,00	12.130,88	122.552,18
SUBTOTAL 2	76.061.541,48	3.954.034,60	67.219.543,47	8.841.998,01	8.146.434,45	63.647.520,42

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 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 Fisica						
0-Própria	246.362,25	0,00	246.362,25	0,00	10.019,58	217.783,28
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	12.188.688,91	-364.158,21	11.849.603,39	339.085,52	704.542,97	11.373.877,67
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.615.632,29	-518.000,26	11.397.386,18	1.218.246,11	2.000.582,25	9.761.729,93
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	161.962,40	3.651,29	160.639,28	1.323,12	20.263,59	125.956,07
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	3.807,93	1.575,36	3.807,93	0,00	975,36	3.207,93
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.149,98	0,00	17.149,98	0,00	0,00	17.014,03
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	11.311,32	0,00	11.311,32	0,00	278,00	11.311,32
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	0,00	7.460,00	6.158,52	3.500,00	3.500,00
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	171.090,20	11.200,00	171.090,20	-	34.156,00	107.641,72
5.001-Fundo Nacional de Saúde	607.870,86	15.000,00	593.147,45	14.723,41	92.779,93	512.066,67
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
0-Própria	43.817,84	0,00	43.817,84	0,00	3.615,56	40.202,28
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.645.307,01	12.000,00	20.645.307,01	-	7.908,42	18.689.190,39
5.001-Fundo Nacional de Saúde	783.724,44	-2.490,00	587.863,07	195.861,37	42.091,05	473.383,36
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	91.527.348,04	9.895.463,35	91.527.348,04	0,00	10.887.517,02	89.410.090,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	50.689.780,75	0,00	50.689.780,75	0,00	1.087.062,84	50.601.185,47
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	155.071,59	1.012.415,04	2.584,96	155.071,59	1.012.415,04
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	186.000,00	0,00	158.188,80	27.811,20	0,00	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	14.184,00	165.795,20	13.204,80	14.184,00	165.795,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	23.646.966,05	3.539.497,69	23.510.602,02	136.364,03	3.539.497,69	23.510.602,02
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	227.000,00	35.164,51	226.107,43	892,57	31.219,21	204.773,02
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.145.416,69	176.428,23	2.104.872,61	40.544,08	176.428,23	2.104.872,61
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.300.472,70	-362.560,74	3.255.800,13	1.044.672,57	0,00	2.614.667,20
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	761.000,00	58.888,00	723.642,40	37.357,60	58.888,00	723.642,40
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
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	-61.861,90	1.179.339,62	70.591,89	16.666,59	1.079.638,98
5.001-Fundo Nacional de Saúde	311.666,66	-41.666,66	264.719,77	46.946,89	45.946,00	245.388,77
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 Fisica						
0-Própria	76.858,20	0,00	76.858,20	0,00	6.404,85	70.453,35
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	903.009,60	-85.230,28	817.779,32	85.230,28	58.890,72	750.065,72
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.206.000,00	-261.032,35	3.941.084,12	264.915,88	162.684,73	3.653.330,28
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	0,00	-1.652,00	0,00	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	196.078,53	-22.951,72	167.726,81	28.351,72	12.537,98	148.622,11
5.001-Fundo Nacional de Saúde	643.345,95	-149.107,76	491.375,81	151.970,14	46.424,98	452.885,19
SUBTOTAL 3	230.124.729,69	12.047.412,14	226.388.456,24	3.736.273,45	19.220.137,14	218.519.190,10

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 DEZEMBRO 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	0,00	7.722,07	12.093,93	109,11	7.710,06
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	71.028,65
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	12.170,00	-1.000,00	11.170,00	1.000,00	1.000,00	10.170,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	557.149,60	-51.124,08	452.357,85	104.791,75	31.199,94	422.906,31
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	1.136,78	12.300,66
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	123.579,77	-150,00	123.429,77	150,00	6.290,70	110.612,12
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	5.121.518,16	28.491,48	5.074.371,17	47.146,99	21.704,78	4.345.620,93
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.985.869,72	-19.806,33	1.953.209,47	32.660,25	308.216,26	1.830.665,08
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	114,00	-78,00	0,00	114,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	1449647,7	78.615,42	1.399.884,06	49.763,64	63.000,00	1.173.282,62
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	16.349.297,03	836.016,36	15.614.451,70	734.845,33	445.930,82	13.995.941,53
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	10.401,60	1.598,40	945,60	10.401,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.538.400,00	234.370,44	1.526.522,67	11.877,33	234.370,44	1.526.522,67
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	182.000,00	6.036,33	159.212,29	22.787,71	6.036,33	159.212,29
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	295.833,26	-24.957,96	224.251,28	71.581,98	0,00	178.025,56
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	59.000,00	4.039,20	52.237,60	6.762,40	4.039,20	52.237,60
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	33.527,44	65.246,85	89.798,59	697,07	29.296,58
5.004-Fundo Nacional de Saúde	270.861,63	10.772,80	124.847,74	146.013,89	101.002,28	101.002,28
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	32.724,30
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	867,00	726.064,60	13.555,64	13.921,83	527.035,28
5.004-Fundo Nacional de Saúde	312.146,34	184.934,38	305.161,26	6.985,08	1.151,00	89.001,06
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	4.609,00	35.391,00	0,00	1.930,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.744,00	2.549,95	8.375,85	2.368,15	0,00	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	163,98	12.274,01
5.004-Fundo Nacional de Saúde	22.909,30	3.225,50	16.784,15	6.125,15	0,00	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	46.126,19
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-Taxa de Expediente	54.661,32	-112,60	27.141,34	27.519,98	2.140,53	20.072,49
5.004-Fundo Nacional de Saúde	90.447,34	20.000,00	85.847,37	4.599,97	0,00	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	23.561,20	2.438,80	2.048,80	23.561,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.737.000,00	400.039,96	2.716.688,24	20.311,76	400.039,96	2.716.688,24
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária						
0-Própria	13.000,00	2.034,84	12.612,19	387,81	2.034,84	11.542,62
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	283.500,00	17.750,48	249.281,93	34.218,07	17.750,48	249.281,93
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária						
0-Própria	473.150,54	-38.661,18	360.707,50	112.443,04	0,00	289.194,29
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	97.000,00	7.357,60	86.849,60	10.150,40	7.357,60	86.849,60
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	125.037,66	830.017,54	10.982,46	122.286,98	810.346,68
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	119.000,00	8.983,20	109.768,40	9.231,60	8.983,20	109.768,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.269.000,00	486.119,53	3.262.555,21	6.444,79	486.119,53	3.262.555,21
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	50.000,00	10.352,29	49.414,78	585,22	10.352,29	45.761,38
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	39.000,00	1.131,28	23.393,53	15.606,47	1.131,28	23.393,53
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-Intra-Orçamentária						
0-Própria	530.000,00	-43.435,61	403.442,91	126.557,09	0,00	322.672,47
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	478.000,00	37.563,20	458.034,40	19.965,60	37.563,20	458.034,40
SUBTOTAL 4	38.631.083,02	2.363.484,98	36.789.895,09	1.841.187,93	2.352.624,71	33.255.949,88

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 DEZEMBRO 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	10.024,50	52.357,63	478,30	5.045,50	22.366,81
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.800,00	-3.174,00	1.626,00	3.174,00	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	394.247,01	-5.096,53	385.145,15	9.101,86	27.106,61	305.704,82
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	39.688,27	-2.039,89	17.631,64	22.056,63	5.099,00	10.625,00
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	195.374,76	0,00	172.361,36	23.013,40	0,00	120.000,00
1401.010.305.176.2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSEOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.142,97	0,00	8.142,97	0,00	1.078,91	8.142,97
901-Taxa de Expediente	132.799,60	0,00	31.807,27	100.992,33	153,60	20.211,37
5.004-Fundo Nacional de Saúde	16.519,00	0,00	12.331,50	4.187,50	3.367,50	4.051,50
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	0,00	53.855,67	6.430,53	12.057,24	41.798,43
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.000,00	0,00	50.675,28	1.324,72	4.222,94	46.452,34
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.973,60	-600,00	5.973,60	0,00	284,70	5.405,40
901-Taxa de Expediente	106.882,00	0,00	92.974,22	13.907,78	1.082,57	82.834,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	500.718,81	41.673,83	483.017,69	17.701,12	23.720,98	449.272,95
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	193.309,00	177.980,00	178.730,00	14.579,00	0,00	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	11.844,42	53.655,58	16.372,58	8.719,00	37.043,12
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	23.550,00	0,00	20.910,00	2.640,00	0,00	20.910,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.493,68	0,00	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	-38.000,95	480.477,04	44.191,01	66.992,58	392.076,28
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.966,06	-3.000,00	12.175,00	23.791,06	0,00	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	0,00	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	4.916,48	37.156,34
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	5.200,80	64.852,40	6.147,60	5.200,80	64.852,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	9.693.000,00	1.501.763,51	9.685.195,46	7.804,54	1.501.763,51	9.685.195,46
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	71.000,00	12.214,66	70.127,20	872,80	10.809,59	62.533,99
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	978.000,00	67.362,02	910.104,40	67.895,60	67.362,02	910.104,40
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.756.194,69	-146.266,08	1.331.492,17	424.702,52	0,00	1.058.311,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	352.000,00	28.940,80	321.014,40	30.985,60	28.940,80	321.014,40
SUBTOTAL 5	15.550.987,73	1.658.827,09	14.570.015,30	980.972,43	1.777.924,33	13.743.393,17
TOTAL¹	394.707.662,10	20.531.079,48	377.633.568,34	17.074.093,76	33.462.116,30	357.809.266,12

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 DEZEMBRO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	-70.000,00	2.430.000,00	70.000,00	176.925,96	2.171.632,07
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	7.176.122,51	-470.651,49	7.176.121,67	0,84	1.017.192,23	6.557.041,67
TOTAL 2	9.677.046,64	-540.651,49	9.606.121,67	70.924,97	1.194.118,19	8.728.673,74
TOTAL GERAL (1+2)	404.384.708,74	19.990.427,99	387.239.690,01	17.145.018,73	34.656.234,49	366.537.939,86

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	29.514.752,88
901-Taxa de Expediente	36.727,67
5.001-FNS/MS/SES	3.572.397,81
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	568.572,37
5.004-TETO Fin. Epid.	258.786,62
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	308.216,26
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	0,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	1.790,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	26.772,13
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	200.017,75
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	74.166,01
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	3.451,37
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00
5.045-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO	27.583,62
5.049-MS/FNS/PNI/REDE DE FRIO	0,00
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	63.000,00
TOTAL GERAL	34.656.234,49

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 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 DEZEMBRO 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 ZONÓSES		
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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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