

# 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 JANEIRO 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	42.051,21	42.051,21	-	42.051,21
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	27.328,75	27.328,75	-	27.328,75
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	7.919,67	7.919,67	-	7.919,67
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.648,53	4.648,53	-	4.648,53
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	126,26	126,26	-	126,26
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	169,90	169,90	-	169,90
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	116,84	116,84	-	116,84
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	116,13	116,13	-	116,13
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Laço	539,34	539,34	-	539,34
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	419,03	419,03	-	419,03
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	539,34	539,34	-	539,34
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	539,34	539,34	-	539,34
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	539,34	539,34	-	539,34
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	539,34	539,34	-	539,34
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.158,12	1.158,12	-	1.158,12
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.939,73	1.939,73	-	1.939,73
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	0,96	0,96	-	0,96
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,02	-	0,02
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.722,63	1.722,63	-	1.722,63
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.850,42	2.850,42	-	2.850,42
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	2.046,33	2.046,33	-	2.046,33
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	39.477,10	39.477,10	-	39.477,10
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	638,40	638,40	-	638,40
<b>SUB-TOTAL 1 RECEITA</b>	<b>135.426,73</b>	<b>135.426,73</b>	<b>-</b>	<b>135.426,73</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 DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

### RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.457,15	1.457,15	-	1.457,15
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	6.209,10	6.209,10	-	6.209,10
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	103,38	103,38	-	103,38
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	214,69	214,69	-	214,69
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	188,00	188,00	-	188,00
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	62,51	62,51	-	62,51
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	63,53	63,53	-	63,53
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	63,53	63,53	-	63,53
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	356,38	356,38	-	356,38
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	722.934,08	-	722.934,08
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	54.780,00	54.780,00	-	54.780,00
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	169.100,00	169.100,00	-	169.100,00
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	15.610,00	-	15.610,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	7.580.289,32	7.580.289,32	-	7.580.289,32
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	18.188,63	18.188,63	-	18.188,63
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	543.646,37	543.646,37	-	543.646,37
1721.33.00.85.00-MS/Assistência Farmacêutica Básica	158.828,03	158.828,03	-	158.828,03
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	52.800,00	52.800,00	-	52.800,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Ceqonha - MS	366.602,16	366.602,16	-	366.602,16
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	24.706,02	24.706,02	-	24.706,02
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>				
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	173.666,99	173.666,99	-	173.666,99
<b>SUB-TOTAL 3 RECEITA</b>	<b>9.900.869,87</b>	<b>628.775,17</b>	<b>-</b>	<b>628.775,17</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.036.296,60</b>	<b>10.036.296,60</b>	<b>-</b>	<b>10.036.296,60</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

### Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,90	9,90
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	2.181.813,92	2.181.813,92
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,22	5,22
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	-	20.383,68	20.383,68
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	198,35	198,35
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	-	43.456,96	43.456,96
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	1.281.813,29	1.281.813,29
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	38.809,72	38.809,72
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	90.951,90	-	90.951,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	10.365.105,24	10.365.155,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	1.956.293,63	1.956.343,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.132.993,00	1.133.043,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	6.927.847,01	6.927.897,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	498.903,19	498.953,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	434.939,29	434.989,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	32.063,61	32.113,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	509.581,70	509.581,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	292.126,44	292.126,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	211.552,86	211.552,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	25.520,86	25.570,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	15.430,69	15.430,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.681,60	15.681,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.681,60	15.681,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	149.871,91	149.921,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	41.943,25	41.943,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	28.844,49	28.844,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	-	28.668,23	28.668,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	31.169,86	31.169,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	-	133.142,62	133.142,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	-	103.443,13	103.443,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	-	133.142,62	133.142,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	-	133.142,62	133.142,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	-	133.142,62	133.142,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	-	133.142,62	133.142,62
<b>TOTAL</b>		<b>91.401,90</b>	<b>27.049.865,73</b>	<b>27.141.267,63</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Agente Fazendário - 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 JANEIRO 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 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
<b>3.3.90.14.00-Despesa sob regime de Adiantamento</b>						
0-Própria	100.800,00	-	-	100.800,00	-	-
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	12.600,00	1.500,00	1.500,00	11.100,00	1.500,00	1.500,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	12.600,00	12.000,00	12.000,00	600,00	12.000,00	12.000,00
<b>1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde</b>						
<b>3.3.90.35.00-Serviço de Consultoria</b>						
0-Própria	37.800,00	-	-	37.800,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	3.562.200,00	-	-	3.562.200,00	-	-
<b>1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	30.200,00	-	-	30.200,00	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.114.300,00	-	-	1.114.300,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	340.000,00	-	-	340.000,00	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	75.950,00	-	-	75.950,00	-	-
<b>1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	22.000,00	-	-	22.000,00	-	-
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS		-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	12.200,00	-	-	12.200,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	11.500,00	2.172,00	2.172,00	9.328,00	-	-
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.990.000,00	254.903,77	254.903,77	2.735.096,23	87.559,24	87.559,24
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	414.700,00	29.578,80	29.578,80	385.121,20	-	-
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	502.600,00	41.812,59	41.812,59	460.787,41	859,11	859,11
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	262.400,00	19.003,46	19.003,46	243.396,54	-	-
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	164.400,00	12.432,00	12.432,00	151.968,00	-	-
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS</b>						
0-Própria	251.400,00	18.086,01	18.086,01	233.313,99	-	-
<b>1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	3.616.700,00	-	-	3.616.700,00	-	-
6.035-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-
6.036-Repasso nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-
<b>4.4.90.61.00-Aquisições de Móveis</b>						
0-Própria	81.700,00	-	-	81.700,00	-	-
<b>1401.010.301.176.2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	141.000,00	-	-	141.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.429.200,00	-	-	2.429.200,00	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.830,00	-	-	174.830,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	28.600,00	-	-	28.600,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	590.500,00	-	-	590.500,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	144.700,00	-	-	144.700,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	46.400,00	37.039,50	37.039,50	9.360,50	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.517.100,00	442.000,00	442.000,00	1.075.100,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.417.600,00	354.820,98	354.820,98	4.062.779,02	-	-
<b>4.4.30.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	90.951,90	90.951,90	-	90.951,90	90.951,90
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	210.000,00	-	-	210.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	92.500,00	-	-	92.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	2.448.500,00	2.210.529,08	2.210.529,08	237.970,92	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.911.600,00	1.726.268,14	1.726.268,14	1.185.331,86	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>29.402.531,90</b>	<b>5.253.098,23</b>	<b>5.253.098,23</b>	<b>24.149.433,67</b>	<b>192.870,25</b>	<b>192.870,25</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 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 BASICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	149.700,00	24.200,71	24.200,71	125.499,29	5.879,86	5.879,86
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	27.801,60	27.801,60	566.798,40	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	30.000.000,00	2.674.512,33	2.674.512,33	27.325.487,67	970.714,19	970.714,19
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	51.055,03	51.055,03	667.144,97	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.634.900,00	378.544,60	378.544,60	5.256.355,40	13.941,57	13.941,57
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.721.800,00	360.758,24	360.758,24	4.361.041,76	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	102.432,00	102.432,00	1.407.968,00	-	-
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	4.544.700,00	347.352,97	347.352,97	4.197.347,03	-	-
<b>1401.010.301.179.2032 - ATENÇÃO MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	-	-	9.550,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	282.300,00	-	-	282.300,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	658.800,00	3.500,00	3.500,00	655.300,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	-	-	14.400,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	57.600,00	-	-	57.600,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	86.400,00	-	-	86.400,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	63.700,00	-	-	63.700,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	95.500,00	-	-	95.500,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	209.200,00	5.500,00	5.500,00	203.700,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	570.000,00	209.883,80	209.883,80	360.116,20	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.025.600,00	-	-	4.025.600,00	-	-
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	-	-	1.280.620,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.006.400,00	-	-	1.006.400,00	-	-
<b>1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU</b>						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-
<b>1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI</b>						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
<b>1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.300,00	-	-	32.300,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.300,00	-	-	3.300,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.600,00	-	-	6.600,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.600,00	-	-	6.600,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	75.300,00	17.000,00	17.000,00	58.300,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	313.500,00	-	-	313.500,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.300,00	-	-	5.300,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
<b>1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	882.700,00	-	-	882.700,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	120.800,00	-	-	120.800,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.325.300,00	887.377,08	887.377,08	4.437.922,92	1.266,65	1.266,65
5.001-Fundo Nacional de Saúde	25.400,00	-	-	25.400,00	-	-
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>63.323.470,00</b>	<b>5.089.918,36</b>	<b>5.089.918,36</b>	<b>58.233.551,64</b>	<b>991.802,27</b>	<b>991.802,27</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 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	1.900,00	-	-	1.900,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	297.400,00	-	-	297.400,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.300,00	-	-	150.300,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	12.646.300,00	1.777.516,88	1.777.516,88	10.868.783,12	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.364.350,00	5.972.428,97	5.972.428,97	4.391.921,03	97.323,36	97.323,36
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	4.200,00	1.280,00	1.280,00	2.920,00	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	36.500,00	-	-	36.500,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.200,00	-	-	4.200,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-
<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	1.016.900,00	-	-	1.016.900,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	55.700,00	-	-	55.700,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	4.555.100,00	2.063.238,57	2.063.238,57	2.491.861,43	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	644.000,00	644.000,00	364.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	141.500,00	-	-	141.500,00	-	-
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	78.550.000,00	69.927.666,67	69.927.666,67	8.622.333,33	9.581.000,00	9.581.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	21.351.666,67	21.351.666,67	12.068.333,33	2.785.000,00	2.785.000,00
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FEDIST)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	250.000,00	71.951,66	71.951,66	178.048,34	-	-
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	702.830,00	-	-	702.830,00	-	-
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	222.500,00	17.833,44	17.833,44	204.666,56	-	-
<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	19.946,07	19.946,07	334.453,93	4.730,70	4.730,70
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	256.800,00	11.077,20	11.077,20	245.722,80	-	-
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	16.000.000,00	1.447.106,85	1.447.106,85	14.552.893,15	486.381,00	486.381,00
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	281.500,00	17.894,95	17.894,95	263.605,05	-	-
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	2.586.800,00	174.342,34	174.342,34	2.412.457,66	5.779,34	5.779,34
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	2.585.500,00	191.753,45	191.753,45	2.393.746,55	-	-
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	751.500,00	47.587,20	47.587,20	703.912,80	-	-
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS</b>						
0-Própria	2.492.000,00	184.840,93	184.840,93	2.307.159,07	-	-
<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	180.500,00	-	-	180.500,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	44.800,00	-	-	44.800,00	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	561.600,00	21.365,74	21.365,74	540.234,26	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	89.500,00	-	-	89.500,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	1.083.100,00	-	-	1.083.100,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	89.500,00	-	-	89.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.251.600,00	726.802,72	726.802,72	3.524.797,28	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	25.300,00	-	-	25.300,00	-	-
<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	69.800,00	-	-	69.800,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.300,00	-	-	5.300,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	174.700,00	517,50	517,50	174.182,50	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	-	-	10.600,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	-	-	10.600,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	174.600,00	11.100,00	11.100,00	163.500,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	501.900,00	22.308,00	22.308,00	479.592,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>176.297.280,00</b>	<b>104.704.225,81</b>	<b>104.704.225,81</b>	<b>71.593.054,19</b>	<b>13.044.214,40</b>	<b>13.044.214,40</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95 )  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.**  
**DESPESA NORMAL**

DESPESA	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>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	25.900,00	-	-	25.900,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	398.200,00	53.000,00	53.000,00	345.200,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.011.200,00	2.300.326,29	2.300.326,29	710.873,71	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	595.201,58	595.201,58	1.189.438,42	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	-	-	650.900,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.800,00	-	-	8.800,00	-	-
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	569.008,67	569.008,67	6.930.991,33	1.717,74	1.717,74
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	651,60	651,60	11.748,40	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	87.677,98	87.677,98	1.314.882,02	33.098,96	33.098,96
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	24.357,76	24.357,76	255.842,24	670,99	670,99
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	188.200,00	12.295,44	12.295,44	175.904,56	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	3.324,00	3.324,00	57.276,00	-	-
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	181.300,00	11.852,19	11.852,19	169.447,81	-	-
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.700,00	-	-	5.700,00	-	-
901-Taxa de Expediente	198.000,00	-	-	198.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.900,00	-	-	1.900,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.400,00	-	-	20.400,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	69.300,00	17.500,00	17.500,00	51.800,00	-	-
901-Taxa de Expediente	152.000,00	-	-	152.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	119.300,00	-	-	119.300,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	122.000,00	-	-	122.000,00	-	-
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	16.300,00	-	-	16.300,00	-	-
901-Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	-	-	10.400,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	20.400,00	-	-	20.400,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	66.000,00	13.500,00	13.500,00	52.500,00	-	-
901-Taxa de Expediente	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	-	-	43.600,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
901-Taxa de Expediente	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.300,00	2.027,20	2.027,20	28.272,80	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	152.229,10	152.229,10	2.390.990,90	48.005,40	48.005,40
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	33.657,63	33.657,63	489.542,37	1.595,94	1.595,94
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	333.800,00	23.438,02	23.438,02	310.361,98	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	5.112,00	5.112,00	90.088,00	-	-
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	321.400,00	22.593,09	22.593,09	298.806,91	-	-
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	497.100,00	51.886,70	51.886,70	445.213,30	11.347,87	11.347,87
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.050,00	9.050,00	103.650,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.413.440,00	180.340,82	180.340,82	2.233.099,18	65.279,76	65.279,76
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	5.600,00	-	-	5.600,00	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	1.105,53	1.105,53	25.094,47	14,13	14,13
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	293.900,00	23.540,31	23.540,31	270.359,69	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	30.336,00	30.336,00	454.264,00	-	-
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	282.900,00	22.691,90	22.691,90	260.208,10	-	-
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>24.475.760,00</b>	<b>4.246.703,81</b>	<b>4.246.703,81</b>	<b>20.229.056,19</b>	<b>161.730,79</b>	<b>161.730,79</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 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	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-
901-Taxa de Expediente	302.400,00	-	-	302.400,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
901-Taxa de Expediente	75.600,00	-	-	75.600,00	-	-
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	14.300,00	-	-	14.300,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	28.600,00	-	-	28.600,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.300,00	-	-	4.300,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	16.000,00	-	-	16.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	181.000,00	26.000,00	26.000,00	155.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	294.500,00	6.000,00	6.000,00	288.500,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.300,00	-	-	5.300,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	119.000,00	-	-	119.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	16.300,00	-	-	16.300,00	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	1.700,00	-	-	1.700,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	62.600,00	-	-	62.600,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.600,00	-	-	18.600,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	488.200,00	23.000,00	23.000,00	465.200,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	380.200,00	-	-	380.200,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
<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	-	-	48.400,00	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	24.600,00	-	-	24.600,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.030,00	-	-	156.030,00	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
<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	21.100,00	-	-	21.100,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	93.400,00	9.000,00	9.000,00	84.400,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
<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	3.340,78	3.340,78	47.559,22	839,98	839,98
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	149.700,00	5.068,00	5.068,00	144.632,00	-	-
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	7.300.000,00	572.299,96	572.299,96	6.727.700,04	208.386,89	208.386,89
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	53.600,00	4.229,89	4.229,89	49.370,11	-	-
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	1.234.400,00	99.735,14	99.735,14	1.134.664,86	6.546,88	6.546,88
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	1.058.700,00	77.264,94	77.264,94	981.435,06	-	-
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	323.900,00	20.112,00	20.112,00	303.788,00	-	-
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS</b>						
0-Própria	1.016.100,00	74.047,52	74.047,52	942.052,48	-	-
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>13.815.230,00</b>	<b>920.098,23</b>	<b>920.098,23</b>	<b>12.895.131,77</b>	<b>215.773,75</b>	<b>215.773,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>307.314.271,90</b>	<b>120.214.044,44</b>	<b>120.214.044,44</b>	<b>187.100.227,46</b>	<b>14.606.391,46</b>	<b>14.606.391,46</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.**

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-	169.771,56	169.771,56
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.682.200,00	-	-	6.682.200,00	-	-
<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	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
<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	5.715.900,00	5.715.900,00	580.900,00	-	-
<b>TOTAL 6</b>	<b>16.929.000,00</b>	<b>7.665.900,00</b>	<b>7.665.900,00</b>	<b>9.263.100,00</b>	<b>169.771,56</b>	<b>169.771,56</b>
<b>TOTAL GERAL - FINAL</b>	<b>324.243.271,90</b>	<b>127.879.944,44</b>	<b>127.879.944,44</b>	<b>196.363.327,46</b>	<b>14.776.163,02</b>	<b>14.776.163,02</b>

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 11.718.887,76
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 2.966.323,36
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ -
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.015-FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo	R\$ -
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ -
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ -
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	R\$ -
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	R\$ -
5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes	R\$ -
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	R\$ -
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	R\$ -
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	R\$ -
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	R\$ -
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	R\$ -
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	R\$ -
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	R\$ -
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoituruaia	R\$ -
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	R\$ -
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	R\$ -
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	R\$ -
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoituruaia	R\$ -
5.041-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Hortolandia	R\$ -
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	R\$ -
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saude	R\$ -
6.035 - REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÁ	R\$ -
6.036 - REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	R\$ -
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	R\$ -
6.056-SES/Qualis-UBS	R\$ 90.951,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 14.776.163,02</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Agente Fazendário - SMF/ DC

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)  
**EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE JANEIRO DE 2014.**  
**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					258.582,61	258.582,61
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					1.206,30	1.206,30
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção						
0 -Própria					1.051,08	1.051,08
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					38.326,93	38.326,93
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					7.684,00	7.684,00
5.017- FNS/Implementação de Complexos Reguladores					21.979,86	21.979,86
<b>2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>						
33903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					154.947,15	154.947,15
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					8.003,23	8.003,23
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					12.276,67	12.276,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					82.586,22	82.586,22
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					341.690,60	341.690,60
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					1.392,34	1.392,34
43903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					2.028,40	2.028,40
43903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					1.750,00	1.750,00
44905100- Obras e Instalações						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					2.500,00	2.500,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					38.599,33	38.599,33
<b>2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					136.911,44	136.911,44
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					196.760,81	196.760,81
33903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					120,00	120,00
<b>2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					86.738,07	86.738,07
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					4.735,23	4.735,23
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					1.090.107,39	1.090.107,39
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					6.675,00	6.675,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					21.799,87	21.799,87
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					39.068,16	39.068,16
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					895.137,62	895.137,62
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					1.319.223,72	1.319.223,72
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					4.033,28	4.033,28
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 -Própria					3.006,00	3.006,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					2.888,00	2.888,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS						
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					1.749,99	1.749,99
<b>2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					116.765,65	116.765,65
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					2.873,00	2.873,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					261.470,13	261.470,13
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					1.188,00	1.188,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
<b>SUB TOTAL 1</b>					<b>5.165.856,08</b>	<b>5.165.856,08</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)  
**EXTRATO DE BALANÇETE MÊS DE JANEIRO DE 2014.**  
**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					28.270,31	28.270,31
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					267.932,02	267.932,02
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					123.664,64	123.664,64
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					10.950,00	10.950,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					1.992,00	1.992,00
<b>2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					467.448,68	467.448,68
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
33903000-Material de Consumo						
5.004 - TETO Fin. Epid.					1.815,19	1.815,19
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					1.837,42	1.837,42
5.004 - TETO Fin. Epid.					21.497,56	21.497,56
<b>2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSESES</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					10.739,24	10.739,24
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					21.877,47	21.877,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					27.192,40	27.192,40
5.004 - TETO Fin. Epid.					34.211,72	34.211,72
<b>2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	-
901-Taxa de Expediente					2.391,59	2.391,59
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
5.004 - TETO Fin. Epid.					2.720,00	2.720,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					1.071,09	1.071,09
901-Taxa de Expediente					8.348,86	8.348,86
5.004 - TETO Fin. Epid.					8.639,04	8.639,04
<b>2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>						
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					3.932,43	3.932,43
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					1.683,42	1.683,42
901-Taxa de Expediente					676,05	676,05
5.004 - TETO Fin. Epid.					5.147,64	5.147,64
<b>2826- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					875,83	875,83
<b>2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
33903000-Material de Consumo						
5.004 - TETO Fin. Epid.					20.571,36	20.571,36
33903500- Serviços de Consultoria						
5.004 - TETO Fin. Epid.					3.460,34	3.460,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.004 - TETO Fin. Epid.					2.523,69	2.523,69
<b>2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					45,00	45,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					2.044,33	2.044,33
<b>SUB TOTAL 2</b>					<b>1.083.559,32</b>	<b>1.083.559,32</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)  
**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2014.**  
**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					15.925,69	15.925,69
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					32.808,53	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					18.500,81	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					17.601,47	17.601,47
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					7.301,61	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					60.470,77	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					361.689,31	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					348.250,48	348.250,48
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					6.004,49	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					21.870,09	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					190.079,95	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					183.227,83	183.227,83
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					936,84	936,84
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					4.662,81	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					76.593,56	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					73.400,42	73.400,42
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					23.578,17	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					22.728,19	22.728,19
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					13.110,70	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					12.638,08	12.638,08
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					22.199,51	22.199,51
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					2.747,98	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					32.693,74	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					31.364,78	31.364,78
<b>1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI</b>						
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					1.529.825,00	1.529.825,00
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					76.071,29	76.071,29
<b>SUB TOTAL 3</b>					<b>3.186.282,10</b>	<b>3.186.282,10</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)  
**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2014.**

**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					401.021,49	401.021,49
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte					23.470,55	23.470,55
<b>SUB TOTAL 4</b>					<b>424.492,04</b>	<b>424.492,04</b>
<b>TOTAL</b>					<b>9.860.189,54</b>	<b>9.860.189,54</b>

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 7.432.886,77
901-Taxa de Expediente	R\$ 11.416,50
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 1.369.702,11
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 752.065,30
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 100.586,54
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Media e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 123.664,64
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 7.684,00
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	R\$ 23.470,55
5.017- FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ 21.979,86
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 5.783,27
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 10.950,00
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 9.860.189,54</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Agente Fazendário  
SMF/ DC