

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 FEVEREIRO DE 2014.

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	77.182,26	119.233,47	990.000,00	(870.766,53)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	27.598,75	54.927,50	0,00	54.927,50
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	8.052,16	15.971,83	0,00	15.971,83
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.399,50	9.048,03	0,00	9.048,03
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	121,03	247,29	0,00	247,29
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	162,87	332,77	158.400,00	(158.067,23)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	112,00	228,84	0,00	228,84
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	76,00	192,13	0,00	192,13
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Laço	517,00	1.056,34	0,00	1.056,34
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	401,67	820,70	0,00	820,70
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	517,00	1.056,34	0,00	1.056,34
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	517,00	1.056,34	0,00	1.056,34
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	517,00	1.056,34	0,00	1.056,34
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	517,00	1.056,34	0,00	1.056,34
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.228,92	2.387,04	0,00	2.387,04
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.168,00	4.107,73	0,00	4.107,73
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	0,92	1,88	0,00	1,88
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,05	0,00	0,05
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.447,86	3.170,49	0,00	3.170,49
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.796,29	5.646,71	0,00	5.646,71
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.937,27	3.983,60	0,00	3.983,60
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	40.814,61	80.291,71	0,00	80.291,71
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	4.669,36	5.307,76	0,00	5.307,76
SUB-TOTAL 1 RECEITA	175.754,50	311.181,23	1.148.400,00	(837.218,77)

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 FEVEREIRO DE 2014.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Rede Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.778,58	3.235,73	0,00	3.235,73
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	5.988,84	12.197,94	0,00	12.197,94
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	99,10	202,48	0,00	202,48
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	124,50	339,19	0,00	339,19
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	179,77	367,77	0,00	367,77
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	24,74	87,25	0,00	87,25
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	60,89	124,42	0,00	124,42
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	60,89	124,42	0,00	124,42
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	0,00	356,38	0,00	356,38
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	1.445.868,16	7.739.180,00	(6.293.311,84)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	54.780,00	109.560,00	598.000,00	(488.440,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	179.478,00	348.578,00	2.161.250,00	(1.812.672,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	0,00	0,00	665.640,00	(665.640,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	0,00	0,00	212.270,00	(212.270,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	0,00	15.610,00	187.320,00	(171.710,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	5.936.122,40	13.516.411,72	57.656.150,00	(44.139.738,28)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	802.485,81	820.674,44	1.200.000,00	(379.325,56)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	98.381,89	642.028,26	83.690,00	558.338,26
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	0,00	297.330,00	(297.330,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	317.656,06	1.784.640,00	(1.466.983,94)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
SUB-TOTAL 2 RECEITA	7.961.327,52	17.233.422,22	72.620.470,00	(55.387.047,78)

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 FEVEREIRO DE 2014.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	11.000,00	0,00	61.600,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	8.800,00	61.600,00	-	61.600,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Ceçonha - MS	217.370,64	583.972,80	-	583.972,80
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	38.159,03	-	38.159,03
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	104.475,00	1.008.000,00	(903.525,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	206.458,12	380.125,11	825.730,00	(445.604,89)
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	1.300.000,00	1.300.000,00	1.280.620,00	19.380,00
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	-	-	250.000,00	(250.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	-	-	75.950,00	(75.950,00)
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	-	-	120.000,00	(120.000,00)
SUB-TOTAL 3 RECEITA	1.850.556,77	2.479.331,94	3.560.300,00	(1.030.368,06)
TOTAL DA RECEITA	9.987.638,79	20.023.935,39	77.329.170,00	(57.254.634,61)

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 FEVEREIRO DE 2014.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,95	9,95
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	4.579.307,02	4.579.307,02
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,25	5,25
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	-	12.432,05	12.432,05
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	199,27	199,27
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	-	32.667,75	32.667,75
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	1.331.543,26	1.331.543,26
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	-	328.216,13	328.216,13
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	38.989,49	38.989,49
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	11.678.561,52	11.678.611,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.109.263,94	2.109.313,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.137.392,50	1.137.442,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	7.276.422,18	7.276.472,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	500.840,46	500.890,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	571.038,34	571.088,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	32.188,11	32.238,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	25.619,96	25.669,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	5.921,21	5.971,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.742,49	15.742,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.742,49	15.742,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	1.161.588,39	1.161.638,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	42.106,12	42.106,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	28.956,49	28.956,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	6.059,94	6.109,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	31.290,89	31.290,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	-	133.659,62	133.659,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	-	103.844,80	103.844,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	-	133.659,62	133.659,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	-	133.659,62	133.659,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	-	133.659,62	133.659,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	-	133.659,62	133.659,62
TOTAL		550,00	31.734.248,10	31.734.798,10

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 FEVEREIRO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00-Despesa sob regime de Adiantamento						
0-Própria	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	12.600,00	1.500,00	3.000,00	9.600,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	48.600,00	15.000,00	27.000,00	21.600,00	15.000,00	27.000,00
1401.010.122.176.2810	Informação de Saúde					
3.3.90.35.00-Serviço de Consultoria						
0-Própria	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.639.200,00	2.228.762,86	2.228.762,86	1.410.437,14	221.181,22	221.181,22
1401.010.122.176.2811	Apoio Logístico					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	53.771,40	4.941,62	4.941,62	48.829,78	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	8.214,84	3.714,84	3.714,84	4.500,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.110.585,16	87.386,68	87.386,68	1.023.198,48	1.832,00	1.832,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	239.428,60	0,00	0,00	239.428,60	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	-	-
1401.010.122.176.2812-	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
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	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
1401.010.122.176.2813-	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	12.200,00	-	-	12.200,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
1401.010.122.176.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)					
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	11.500,00	2.244,40	4.416,40	7.083,60	4.416,40	4.416,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.990.000,00	273.516,85	528.420,62	2.461.579,38	440.861,38	528.420,62
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	414.700,00	29.803,61	59.382,41	355.317,59	29.578,80	29.578,80
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	502.600,00	25.659,95	67.472,54	435.127,46	66.613,43	67.472,54
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	513.800,00	56.514,35	75.517,81	438.282,19	37.089,47	37.089,47
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	164.400,00	12.156,00	24.588,00	139.812,00	24.588,00	24.588,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0-Própria	0,00	-18.086,01	0,00	-	-	-
1401.010.301.176.1565	Construções e Ampliações - Atenção Primária					
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.616.700,00	520.105,00	520.105,00	3.096.595,00	-	-
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	310.000,00	190.000,00	190.000,00	120.000,00	-	-
6.036-Repasse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-
4.4.90.61.00-Aquisições de Móveis						
0-Própria	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	-	-
1401.010.301.176.2814-	GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	141.000,00	64.659,30	64.659,30	76.340,70	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.429.200,00	328.672,77	328.672,77	2.100.527,23	-	-
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.830,00	0,00	0,00	174.830,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	470.500,00	0,00	0,00	470.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	144.700,00	85.855,36	85.855,36	58.844,64	10.279,90	10.279,90
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	166.400,00	106.280,00	143.319,50	23.080,50	4.591,50	4.591,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.121.100,00	183.435,79	625.435,79	495.664,21	33.165,35	33.165,35
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.417.600,00	1.561.828,64	1.916.649,62	2.500.950,38	221.188,39	221.188,39
4.4.30.93.00-Indenizações e Restituições						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	0,00	90.951,90	-	0,00	90.951,90
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	10.000,00	4.394,00	4.394,00	5.606,00	-	-
1401.010.301.176.2815-	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	92.500,00	23.708,55	23.708,55	68.791,45	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.448.500,00	0,00	2.210.529,08	237.970,92	184.607,52	184.607,52
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.911.600,00	21.938,00	1.748.206,14	1.163.393,86	145.064,55	145.064,55
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	29.196.531,90	5.813.992,56	11.067.090,79	18.129.441,11	1.441.557,91	1.634.428,16

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 FEVEREIRO DE 2014.
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	149.700,00	23.167,19	47.367,90	102.332,10	34.640,45	40.520,31
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	28.425,60	56.227,20	538.372,80	56.227,20	56.227,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	30.000.000,00	3.097.479,49	5.771.991,82	24.228.008,18	4.801.277,63	5.771.991,82
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	50.971,12	102.026,15	616.173,85	51.055,03	51.055,03
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.634.900,00	253.113,29	631.657,89	5.003.242,11	617.716,32	631.657,89
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	1.068.727,15	1.429.485,39	7.837.014,61	708.111,21	708.111,21
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	121.308,00	223.740,00	1.286.660,00	223.740,00	223.740,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	0,00	-347.352,97	0,00	-	0,00	0,00
1401.010.301.179.2032- ATENÇÃO MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	870,00	870,00	8.680,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	282.300,00	0,00	0,00	282.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	534.060,00	735,00	4.235,00	529.825,00	352,20	352,20
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	9.008,37	9.008,37	5.391,63	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	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	-	-
1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	600,10	600,10	5.399,90	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	154.900,00	59.400,00	59.400,00	95.500,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.972,08	51.950,38	51.950,38	34.021,70	4.400,00	4.400,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	274.540,00	65.340,00	70.840,00	203.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	32.165,43	242.049,23	253.978,69	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.025.600,00	0,00	0,00	4.025.600,00	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	0,00	1.280.620,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	780.400,00	0,00	0,00	780.400,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JU						
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	-	-
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	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	20.812,02	6.484,23	6.484,23	14.327,79	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	139.451,52	123.351,52	123.351,52	16.100,00	18.925,76	18.925,76
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	75.300,00	0,00	17.000,00	58.300,00	628,81	628,81
5.001-Fundo Nacional de Saúde	179.778,48	85.520,77	85.520,77	94.257,71	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.357,98	0,00	0,00	13.357,98	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	882.700,00	84.271,96	84.271,96	798.428,04	2.020,00	2.020,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	3.682,18	3.682,18	33.317,82	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	13.465,46	13.465,46	18.973,50	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.325.300,00	1.136.365,06	2.023.742,14	3.301.557,86	101.292,62	102.559,27
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	63.180.608,96	5.969.049,33	11.058.967,69	52.121.641,27	6.620.387,23	7.612.189,50

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 FEVEREIRO DE 2014.
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						
0-Própria	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	787.657,60	608.523,20	608.523,20	179.134,40	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.300,00	57.468,36	57.468,36	92.831,64	9.578,06	9.578,06
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	12.646.300,00	8.480.990,63	10.258.507,51	2.387.792,49	138.372,88	138.372,88
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.464.842,64	2.627.922,24	8.600.351,21	1.864.491,43	581.683,14	679.006,50
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	92.561,04	66.098,65	67.378,65	25.182,39	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	47.453,12	10.953,12	10.953,12	36.500,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	144.789,28	5.037,54	5.037,54	139.751,74	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde				-		
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.016.900,00	158.482,29	158.482,29	858.417,71	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	55.700,00	35.054,00	35.054,00	20.646,00	4.454,00	4.454,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.555.100,00	662.706,13	2.725.944,70	1.829.155,30	180.784,89	180.784,89
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	0,00	644.000,00	364.000,00	84.000,00	168.000,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	141.500,00	1.414,50	1.414,50	140.085,50	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.550.000,00	0,00	69.927.666,67	8.622.333,33	19,00	17.362.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	0,00	21.351.666,67	12.068.333,33	2.785.000,00	5.570.000,00
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	250.000,00	75.854,59	147.806,25	102.193,75	147.806,25	147.806,25
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	702.830,00	0,00	0,00	702.830,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.500,00	13.174,94	31.008,38	191.491,62	15.081,92	15.081,92
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria				-		
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	354.400,00	18.146,09	38.092,16	316.307,84	29.516,06	34.246,76
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	256.800,00	11.004,80	22.082,00	234.718,00	22.082,00	22.082,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	16.000.000,00	1.605.000,06	3.052.106,91	12.947.893,09	2.565.725,91	3.052.106,91
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	281.500,00	20.698,12	38.593,07	242.906,93	17.894,95	17.894,95
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.586.800,00	130.112,43	304.454,77	2.282.345,23	298.675,43	304.454,77
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.077.500,00	569.068,43	760.821,88	4.316.678,12	376.594,38	376.594,38
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	751.500,00	54.084,00	101.671,20	649.828,80	101.671,20	101.671,20
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	0,00	-184.840,93	0,00	-	0,00	0,00
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	69.693,44	1.740,00	1.740,00	67.953,44	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	561.600,00	45.085,09	66.450,83	495.149,17	5.680,00	5.680,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	89.500,00	5.458,00	5.458,00	84.042,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	155.554,40	30.133,62	30.133,62	125.420,78	5.022,27	5.022,27
5.001-Fundo Nacional de Saúde	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.038.352,16	552.023,88	552.023,88	486.328,28	193,75	193,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.066.100,00	1.348.454,86	2.075.257,58	1.990.842,42	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	69.800,00	1.740,00	1.740,00	68.060,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	174.700,00	0,00	517,50	174.182,50	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	174.600,00	106.813,49	117.913,49	56.686,51	1.048,40	1.048,40
5.001-Fundo Nacional de Saúde	631.900,00	494.826,69	517.134,69	114.765,31	150,43	150,43
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	176.826.633,68	17.613.228,82	122.317.454,63	54.509.179,05	7.371.034,92	28.196.230,32

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 FEVEREIRO DE 2014.
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	25.900,00	4.844,06	4.844,06	21.055,94	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	398.200,00	89.331,75	142.331,75	255.868,25	4.769,97	4.769,97
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.011.200,00	190.645,59	2.490.971,88	520.228,12	157.872,40	157.872,40
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	0,00	595.201,58	1.189.438,42	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	0,00	0,00	650.900,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.800,00	1.810,56	1.810,56	6.989,44	0,00	0,00
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	904.183,43	1.473.192,10	6.026.807,90	682.409,94	684.127,68
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	651,60	1.303,20	11.096,80	1.303,20	1.303,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	92.715,77	180.393,75	1.222.166,25	147.294,79	180.393,75
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	12.612,13	36.969,89	243.230,11	36.298,90	36.969,89
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	369.500,00	37.240,81	49.536,25	319.963,75	24.147,63	24.147,63
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	4.032,00	7.356,00	53.244,00	7.356,00	7.356,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	0,00	-11.852,19	0,00	-	0,00	0,00
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	198.000,00	8.018,47	8.018,47	189.981,53	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.640,00	32.640,00	32.640,00	-	2.720,00	2.720,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	69.300,00	2.182,77	19.682,77	49.617,23	1.018,59	1.018,59
901-Taxa de Expediente	152.000,00	47.101,17	47.101,17	104.898,83	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	107.060,00	64.792,80	64.792,80	42.267,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	122.000,00	3.561,75	3.561,75	118.438,25	0,00	0,00
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	16.300,00	1.948,70	1.948,70	14.351,30	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
0-Própria	54.400,00	23.594,58	23.594,58	30.805,42	3.932,43	3.932,43
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	32.000,00	5.305,90	18.805,90	13.194,10	588,43	588,43
901-Taxa de Expediente	100.000,00	100,00	100,00	99.900,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	27.025,11	27.025,11	16.574,89	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	30.300,00	2.027,20	4.054,40	26.245,60	4.054,40	4.054,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	183.572,68	335.801,78	2.207.418,22	287.796,38	335.801,78
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	22.159,56	55.817,19	467.382,81	54.221,25	55.817,19
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	655.200,00	70.227,64	93.665,66	561.534,34	46.031,11	46.031,11
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	7.488,00	12.600,00	82.600,00	12.600,00	12.600,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	0,00	-22.593,09	0,00	-	0,00	0,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	497.100,00	59.057,07	110.943,77	386.156,23	81.819,30	93.167,17
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.122,40	18.172,40	94.527,60	18.172,40	18.172,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.303.237,66	241.566,48	421.907,30	1.881.330,36	356.627,54	421.907,30
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	1.184,88	2.290,41	23.909,59	2.276,28	2.290,41
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	110.202,34	26.735,87	26.735,87	83.466,47	13.656,80	13.656,80
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	293.900,00	70.315,77	93.856,08	200.043,92	46.232,21	46.232,21
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	36.228,00	66.564,00	418.036,00	66.564,00	66.564,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	282.900,00	-22.691,90	0,00	282.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	24.475.760,00	2.226.887,32	6.473.591,13	18.002.168,87	2.059.763,95	2.221.494,74

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 FEVEREIRO DE 2014.
DESPESA NORMAL

DESPESA	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	14.300,00	1.040,00	1.040,00	13.260,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	28.600,00	6.673,94	6.673,94	21.926,06	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
0-Própria	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	181.000,00	3.041,64	29.041,64	151.958,36	941,86	941,86
5.004-Fundo Nacional de Saúde	294.500,00	100.760,41	106.760,41	187.739,59	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	119.000,00	11.848,02	11.848,02	107.151,98	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica						
0-Própria	62.600,00	20.401,35	20.401,35	42.198,65	4.215,47	4.215,47
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	488.200,00	102.211,09	125.211,09	362.988,91	1.439,74	1.439,74
5.004-Fundo Nacional de Saúde	414.020,00	256.587,90	256.587,90	157.432,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.400,00	330,18	330,18	48.069,82	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	24.600,00	18.632,00	18.632,00	5.968,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.030,00	40.809,16	40.809,16	115.220,84	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	60.000,00	5.153,38	5.153,38	54.846,62	-	-
1401.010.305.176.2828- GESTÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	21.100,00	7.113,50	7.113,50	13.986,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	93.400,00	14.668,00	23.668,00	69.732,00	534,10	534,10
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	50.900,00	3.340,78	6.681,56	44.218,44	4.900,74	5.740,72
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	149.700,00	4.995,60	10.063,60	139.636,40	10.063,60	10.063,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	7.300.000,00	643.785,38	1.216.085,34	6.083.914,66	1.007.698,45	1.216.085,34
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	53.600,00	4.108,39	8.338,28	45.261,72	4.229,89	4.229,89
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.234.400,00	57.615,04	157.350,18	1.077.049,82	150.803,30	157.350,18
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.074.800,00	226.385,95	303.650,89	1.771.149,11	151.312,46	151.312,46
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	323.900,00	23.136,00	43.248,00	280.652,00	43.248,00	43.248,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0-Própria	0,00	-74.047,52	0,00	-	0,00	0,00
SUBTOTAL 5	13.815.230,00	1.478.590,19	2.398.688,42	11.416.541,58	1.379.387,61	1.595.161,36
TOTAL	307.494.764,54	33.101.748,22	153.315.792,66	154.178.971,88	18.872.131,62	41.259.504,08

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 FEVEREIRO DE 2014.

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	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	191.970,22	361.741,78
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.682.200,00	0,00	0,00	6.682.200,00	7.781.000,00	0,00
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	6.296.800,00	0,00	5.715.900,00	580.900,00	325.750,98	325.750,98
TOTAL 6	16.929.000,00	-	7.665.900,00	9.263.100,00	8.298.721,20	687.492,76
TOTAL GERAL - FINAL	324.423.764,54	33.101.748,22	160.981.692,66	163.442.071,88	27.170.852,82	41.946.996,84

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 23.313.550,99
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 3.483.737,39
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 370.844,44
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 2.720,00
TOTAL GERAL	R\$ 27.170.852,82

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 BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					7.057,50	265.640,11
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					5.297,48	6.503,78
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção						
0 -Própria					1.273,86	2.324,94
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					1.620,29	39.947,22
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	7.684,00
5.017- FNS/Implementação de Complexos Reguladores					-	21.979,86
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					12.817,00	12.817,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					61.203,24	216.150,39
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	8.003,23
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					10.048,00	22.324,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					26.913,67	109.499,89
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					48.909,90	390.600,50
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					5.643,50	7.035,84
43903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	2.028,40
43903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	1.750,00
44905100- Obras e Instalações						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					13.899,99	16.399,99
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					44.232,50	82.831,83
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	136.911,44
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					3.639,36	200.400,17
33903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					189,00	309,00
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					25.321,81	112.059,88
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					10.106,52	14.841,75
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					920,00	920,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					149.902,60	1.240.009,99
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					7.121,00	13.796,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					80.388,80	102.188,67
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					6.164,34	45.232,50
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					585.400,63	1.480.538,25
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					1.374.133,61	2.693.357,33
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					1.295,00	5.328,28
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 -Própria					2.118,00	5.124,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					3.680,00	6.568,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	1.749,99
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					14.678,77	131.444,42
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	2.873,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					35.566,48	297.036,61
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					3.717,00	4.905,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
SUB TOTAL 1					2.543.259,85	7.709.115,93

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 FEVEREIRO DE 2014.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					299,36	28.569,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					1.380,96	1.380,96
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					154.920,36	422.852,38
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					4.186,88	127.851,52
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	10.950,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					3,36	1.995,36
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					157.246,69	624.695,37
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33903000-Material de Consumo						
5.004 - TETO Fin. Epid.					345,68	2.160,87
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					397,46	2.234,88
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	21.497,56
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					8.042,00	18.781,24
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	21.877,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					885,66	28.078,06
5.004 - TETO Fin. Epid.					4.388,20	38.599,92
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33903000-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente					7.756,47	10.148,06
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	2.720,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					193,51	1.264,60
901-Taxa de Expediente					28,80	8.377,66
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	8.639,04
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	3.932,43
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	1.683,42
901-Taxa de Expediente					238,37	914,42
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	5.147,64
2826- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	875,83
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
33903000-Material de Consumo						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	20.571,36
33903500- Serviços de Consultoria						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	3.460,34
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	2.523,69
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	45,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	2.044,33
SUB TOTAL 2					340.313,76	1.423.873,08

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 FEVEREIRO DE 2014.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	15.925,69
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					-	17.601,47
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					-	348.250,48
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					-	183.227,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	936,84
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					-	73.400,42
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					-	22.728,19
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					-	12.638,08
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	22.199,51
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					-	31.364,78
1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI						
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	1.529.825,00
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					183.857,72	259.929,01
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambu					12.465,32	12.465,32
5028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada					20.440,29	20.440,29
SUB TOTAL 3					216.763,33	3.403.045,43

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 FEVEREIRO DE 2014.

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
44905100- Obras e Instalações					88.497,63	489.519,12
0 -Própria						
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte					212.684,34	236.154,89
SUB TOTAL 4					301.181,97	725.674,01
TOTAL					3.401.518,91	13.261.708,45

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 1.551.478,60
901-Taxa de Expediente	R\$ 8.023,64
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 1.397.525,47
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 187.765,49
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 4.733,88
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\$ 4.186,88
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	R\$ 212.684,34
5.017- FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 2.215,00
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambú	R\$ 12.465,32
5028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	R\$ 20.440,29
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\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 3.401.518,91

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC