

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2013.

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	78.093,09	221.834,34	500.000,00	(278.165,66)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	7.885,64	23.225,26	-	23.225,26
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.416,13	3.769,73	-	3.769,73
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	1.678,91	4.825,08	-	4.825,08
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	45,26	63,16	-	63,16
1325.01.06.08.00 -FNS/Controle da Tuberculose	27,09	27,09	-	27,09
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	60,89	84,98	-	84,98
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	41,88	58,44	-	58,44
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	41,63	58,09	-	58,09
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	999,05	2.982,26	-	2.982,26
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	742,34	2.240,90	-	2.240,90
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	0,44	1,28	-	1,28
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,01	0,04	-	0,04
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	5,24	44,71	-	44,71
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.522,32	7.529,37	-	7.529,37
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	684,04	2.001,40	-	2.001,40
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	10.355,33	29.005,89	-	29.005,89
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Red. Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.434,08	4.280,88	-	4.280,88
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	617,96	1.812,45	-	1.812,45
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	81,08	264,53	-	264,53
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	159,48	473,41	-	473,41
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	85,61	251,10	-	251,10
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	22,41	66,51	-	66,51
SUB-TOTAL 1 RECEITA	106.999,91	304.900,90	500.000,00	(195.099,10)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2013.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	22,77	67,59	-	67,59
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	22,77	67,59	-	67,59
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	22,77	67,59	-	67,59
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	209,24	623,82	-	623,82
1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves	-	22,78	-	22,78
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	622.855,00	1.868.565,00	7.474.106,00	(5.605.541,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	49.910,00	156.860,00	684.480,00	(527.620,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	192.050,00	570.051,00	2.015.494,00	(1.445.443,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	-	-	693.930,00	(693.930,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	-	-	141.686,00	(141.686,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	46.830,00	187.320,00	(140.490,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.793.896,07	14.326.501,49	58.442.900,00	(44.116.398,51)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	106.137,29	221.986,50	1.142.100,00	(920.113,50)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	293.056,23	604.124,69	1.093.664,00	(489.539,31)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	-	-	310.720,00	(310.720,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	148.720,83	446.159,49	1.888.000,00	(1.441.840,51)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	3.000,00	(3.000,00)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	-	-	35.000,00	(35.000,00)
1721.33.00.90.00- Qualificação da Gestão do SUS-Gestão de Políticas de Saude	-	-	30.000,00	(30.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	33.000,00	37.400,00	110.000,00	(72.600,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	-	-	81.600,00	(81.600,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Ceqonha - MS	140.720,64	422.161,92	-	422.161,92
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	15.653,01	38.159,03	-	38.159,03
1721.33.00.98.00 - MS/Qualificação da Reg. Acesso Ações Serviços Saúde	-	101.558,61	-	101.558,61
SUB-TOTAL 2 RECEITA	6.411.886,62	18.841.207,10	74.334.000,00	(55.492.792,90)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2013.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	252.000,00	252.000,00	1.008.000,00	(756.000,00)
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	-	24.000,00	(24.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	-	-	864.000,00	(864.000,00)
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	1.400.000,00	(1.400.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	-	-	76.000,00	(76.000,00)
2471.01.24.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	-	30.240,00	-	30.240,00
2471.01.25.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	-	40.692,00	-	40.692,00
2471.01.26.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	-	27.984,00	-	27.984,00
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	-	27.813,00	-	27.813,00
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	31.189,00	31.189,00	-	31.189,00
SUB-TOTAL 3 RECEITA	283.189,00	409.918,00	3.372.000,00	(2.962.082,00)
TOTAL DA RECEITA	6.802.075,53	19.556.026,00	78.206.000,00	(58.649.974,00)

Elaborado por: **CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - SMF/ DC

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,55	9,55
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 649	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	2.154.343,11	2.154.343,11
Banco do Brasil C/C nº 130.511-5	576 / 577	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,04	5,04
Banco do Brasil C/C nº 155.029-6	596 / 597	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.218-3	608 / 609	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	-	2.939,83	2.939,83
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	191,25	191,25
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626 / 736	-	2.291,40	2.291,40
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	270.099,77	270.099,77
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	37.421,32	37.421,32
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	91.456,08	91.456,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	49,50	6.903.597,82	6.903.647,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	49,30	946.534,85	946.584,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.133.684,92	1.133.734,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	49,40	5.380.868,01	5.380.917,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	458.029,72	458.079,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	49,50	575.392,25	575.441,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	106.786,42	106.836,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	506.986,06	506.986,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	288.251,00	288.251,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	200.809,15	200.809,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	50,00	22.928,10	22.978,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	15.001,63	15.001,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.245,56	15.245,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.245,56	15.245,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.245,56	15.245,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	-	231.289,01	231.289,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	40.776,98	40.776,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	28.042,44	28.042,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	-	27.871,09	27.871,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	30.303,16	30.303,16
TOTAL		397,95	19.501.646,64	19.502.044,59

Elaborado por:

 CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
 Agente Fazendário - SMF/ DC

 EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
 Agente Fazendário - SMF/ DC

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.149.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.600.000,00	1.662.501,66	1.757.051,24	1.842.948,76	83.735,43	86.927,44
1401.010.122.149.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	35.000,00	17.909,30	23.091,16	11.908,84	2.000,00	4.000,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	-	-	-	-	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	27.500,00	-	16.856,47	10.643,53	321,23	2.668,03
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.140.000,00	47.089,38	586.456,22	553.543,78	84.591,50	170.062,48
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	182.363,00	-	-	182.363,00	-	-
1401.010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	62.000,00	-	-	62.000,00	-	-
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
1401.010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.000,00	120,00	120,00	9.880,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
1401.010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	38.500,00	7.971,26	17.774,73	20.725,27	9.424,49	19.227,96
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.606.711,46	224.524,94	583.755,50	3.022.955,96	221.353,85	583.755,50
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	364.000,00	27.204,83	72.871,57	291.128,43	25.485,39	45.666,74
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	528.000,00	24.920,86	69.376,05	458.623,95	24.947,35	69.376,05
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	243.000,00	14.815,72	48.468,82	194.531,18	13.731,50	33.653,10
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	137.500,00	11.750,40	34.238,40	103.261,60	11.750,40	34.238,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	229.500,00	14.129,06	44.177,94	185.322,06	13.083,91	30.048,88
1401.010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	20.497,61	-	20.497,61	-	-	20.497,61
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.558.000,00	-	340.985,79	1.217.014,21	52.264,20	52.264,20
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	-	-	-	-	-	-
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	-	-	-	-	-	-
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	-	-	-	-	-	-
1401.010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	350.000,00	8.519,60	11.595,72	338.404,28	45,00	308,68
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.039.846,00	99.071,00	575.797,88	2.464.048,12	365.731,64	365.731,64
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.856,00	-	-	174.856,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	73.000,00	27.000,00	27.000,00	46.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	140.000,00	-	44.248,50	95.751,50	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	107.000,00	(57,47)	66.069,85	40.930,15	8.903,90	15.553,13
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	43.918,50	13.918,50	33.818,50	10.100,00	4.519,75	8.971,75
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.267.000,00	23.446,00	587.750,80	679.249,20	63.443,35	74.734,42
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.569.714,50	160.466,58	2.691.405,63	1.878.308,87	244.414,86	403.231,06
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.058.000,00	-	-	1.058.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	281.532,08	10.067,00	251.677,70	29.854,38	-	-
SUBTOTAL 1	23.014.439,15	2.402.868,62	7.912.586,08	15.101.853,07	1.229.747,75	2.020.917,07

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	200.000,00	5.303,10	11.378,02	188.621,98	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.750.000,00	-	2.191.235,09	558.764,91	180.795,33	348.113,86
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.481.574,00	4.036,00	1.537.737,02	943.836,98	57.040,00	115.968,15
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
1401.010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	142.000,00	15.543,69	43.663,30	98.336,70	18.576,23	39.480,70
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	469.000,00	44.979,39	128.289,56	340.710,44	85.707,50	169.017,67
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	32.233.082,19	2.336.037,29	6.274.577,72	25.958.504,47	2.268.390,91	6.188.044,61
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	742.000,00	49.219,39	143.246,14	598.753,86	46.793,82	94.026,75
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.900.000,00	270.313,27	749.760,84	3.150.239,16	272.138,47	740.745,58
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.969.000,00	292.919,22	876.849,11	3.092.150,89	292.466,63	583.929,89
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.450.000,00	120.955,20	344.979,20	1.105.020,80	120.955,20	344.979,20
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	3.820.500,00	281.629,26	843.744,35	2.976.755,65	281.569,19	562.115,09
1401.010.301.150.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1401.010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	3.784,32	6.446,04	23.553,96	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	320.000,00	37.894,29	260.375,48	59.624,52	7.416,19	10.512,58
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
1401.010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.170.000,00	-	-	4.170.000,00	-	-
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	-	-	-	-	-	-
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	-	-	-	-	-	-
1401.010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.109.000,00	103.721,94	161.244,90	947.755,10	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.000,00	15.909,30	19.091,16	130.908,84	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.401.000,00	485.292,99	1.323.453,78	2.077.546,22	451.307,38	495.384,04
5.001-Fundo Nacional de Saúde	212.000,00	8.168,00	8.168,00	203.832,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.700,00	-	-	3.700,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	267.667,20	-	127.665,60	140.001,60	4.500,00	8.923,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	372.000,00	-	167.099,28	204.900,72	18.498,28	37.362,05
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	16.302.000,00	73.174,71	10.781.055,86	5.520.944,14	709.677,98	828.391,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.678.000,00	451.531,27	9.428.393,68	5.249.606,32	845.710,71	848.532,28
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	29.540,00	-	1.120,00	28.420,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	35.332,80	-	32.842,80	2.490,00	3.006,00	3.006,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	430.000,00	1.513,00	1.513,00	428.487,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	65.000,00	-	-	65.000,00	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	50.460,00	-	-	50.460,00	-	-
1401.010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	750.000,00	41.719,06	285.627,29	464.372,71	12.502,65	12.502,65
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	42.000,00	-	28.730,00	13.270,00	2.873,00	5.638,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.737.200,00	9.145,17	2.409.822,54	11.327.377,46	187.115,10	370.288,47
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	644.000,00	364.000,00	84.000,00	252.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	12.800,00	-	6.240,00	6.560,00	-	-
1401.010.302.151.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.550.000,00	-	46.838.249,72	31.711.750,28	7.007.170,61	20.939.890,57
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	21.351.666,67	12.068.333,33	2.785.000,00	8.355.000,00
SUBTOTAL 2	222.935.856,19	4.652.789,86	107.028.266,15	115.907.590,04	15.746.511,18	41.357.152,89

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.116.500,00	72.765,39	146.120,75	970.379,25	72.765,39	146.120,75
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	336.000,00	15.275,37	46.301,34	289.698,66	15.402,87	31.025,97
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1401.010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	350.000,00	29.589,78	77.175,99	272.824,01	31.311,50	67.996,27
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	463.000,00	11.548,01	66.120,31	396.879,69	50.044,86	104.617,16
3.1.90.08.00-Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	18.620.379,18	1.227.424,70	3.225.978,37	15.394.400,81	1.209.938,38	3.190.117,68
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	672.000,00	19.304,61	56.185,06	615.814,94	18.244,55	36.991,08
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.436.000,00	145.458,15	389.426,03	2.046.573,97	145.354,36	387.574,40
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.146.500,00	160.565,12	473.728,51	1.672.771,49	157.897,68	313.163,39
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	687.500,00	59.520,00	171.200,00	516.300,00	59.520,00	171.200,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	2.065.500,00	154.776,74	456.650,56	1.608.849,44	152.205,37	301.873,82
1401.010.303.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	1.099.487,22	2.359.537,93	5.140.462,07	392.496,14	654.134,90
1401.010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000.000,00	721.939,59	975.122,47	2.024.877,53	25.694,43	26.090,43
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.888.000,00	21.493,73	327.814,75	1.560.185,25	18.666,99	18.666,99
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	689.144,00	-	-	689.144,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	48,60	19.451,40	-	-
1401.010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.500,00	745,80	2.033,89	10.466,11	745,80	2.033,89
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.160.000,00	62.960,36	167.304,93	992.695,07	61.745,27	163.399,48
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	120.000,00	8.786,43	19.548,73	100.451,27	9.283,35	19.548,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	162.000,00	10.321,99	31.127,52	130.872,48	10.403,23	20.805,53
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	62.500,00	4.752,00	14.016,00	48.484,00	4.752,00	14.016,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	148.500,00	9.949,97	30.005,64	118.494,36	10.028,29	20.055,67
1401.010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.500,00	-	-	11.500,00	-	-
901-Taxa de Expediente	150.000,00	21.212,40	25.454,88	124.545,12	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.000,00	-	15.275,52	19.724,48	2.545,92	5.091,84
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	52.000,00	758,16	16.758,16	35.241,84	777,07	777,07
901-Taxa de Expediente	150.000,00	11.920,00	74.141,60	75.858,40	5.983,76	8.975,64
5.004-Fundo Nacional de Saúde	106.686,00	-	57.469,16	49.216,84	8.209,87	8.209,87
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	72.000,00	-	1.613,76	70.386,24	-	1.613,76
1401.010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	13.700,00	-	-	13.700,00	-	-
901-Taxa de Expediente	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	24.500,00	-	22.800,00	1.700,00	3.800,00	4.339,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.500,00	1.005,99	16.405,99	27.094,01	415,13	415,13
901-Taxa de Expediente	43.000,00	-	-	43.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	69.953,00	-	29.918,80	40.034,20	2.991,88	4.487,82
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
901-Taxa de Expediente	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
1401.010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	50.000,00	-	22.400,00	27.600,00	744,91	1.401,81
SUBTOTAL 3	44.617.362,18	3.871.561,51	9.317.685,25	35.299.676,93	2.471.969,00	5.724.744,08

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.000,00	1.966,20	6.864,65	18.135,35	4.627,25	9.525,70
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.305.500,00	174.379,74	423.890,50	1.881.609,50	175.845,63	418.742,32
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	408.000,00	17.215,83	51.865,56	356.134,44	18.723,96	51.858,89
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	297.000,00	21.815,43	65.396,21	231.603,79	21.790,38	43.580,78
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	7.744,00	21.944,00	78.056,00	7.744,00	21.944,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	283.500,00	21.029,00	63.038,74	220.461,26	21.004,85	42.009,74
1401.010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	504.000,00	41.386,20	93.238,32	410.761,68	41.189,98	77.704,93
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.000,00	14.077,83	26.534,67	99.465,33	16.756,30	29.213,14
3.1.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.450.500,00	175.681,00	493.004,17	1.957.495,83	179.486,75	482.527,74
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	84.000,00	-	-	84.000,00	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	24.000,00	489,67	1.138,25	22.861,75	537,98	1.102,49
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	256.500,00	18.348,72	55.343,88	201.156,12	18.523,72	36.995,16
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	38.232,00	111.520,00	388.480,00	38.232,00	111.520,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	243.000,00	17.619,62	53.151,60	189.848,40	17.817,09	35.531,98
1401.010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-
1401.010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	55.000,00	911,00	911,00	54.089,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	25.000,00	15.050,56	21.418,88	3.581,12	-	-
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	125.000,00	1.369,45	33.169,45	91.830,55	1.374,52	2.152,48
5.004-Fundo Nacional de Saúde	247.641,00	79.808,16	182.246,71	65.394,29	20.855,26	32.018,13
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
1401.010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	253.000,00	39.838,30	49.317,22	203.682,78	3.173,20	3.536,92
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	133.000,00	-	73.570,00	59.430,00	9.914,00	19.997,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	730.000,00	21.164,87	258.167,55	471.832,45	14.821,15	24.915,44
5.004-Fundo Nacional de Saúde	415.000,00	2.000,00	229.585,12	185.414,88	32.512,12	32.512,12
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	1.200,00	28.800,00	-	-
1401.010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	50.000,00	-	8.050,00	41.950,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	190.720,00	-	57.270,00	133.450,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
1401.010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	-	26.755,00	51.245,00	532,02	956,95
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
SUBTOTAL 4	11.372.361,00	710.127,58	2.408.591,48	8.963.769,52	645.462,16	1.478.345,91

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.153.2923- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (EJA-ENS.FUNDAM.)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1401.010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	90.000,00	7.648,48	17.228,71	72.771,29	7.648,48	15.207,63
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	153.000,00	9.155,24	15.706,36	137.293,64	9.155,24	15.706,36
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.784.000,00	560.783,53	1.526.638,31	7.257.361,69	549.609,22	1.503.316,50
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	2.610,57	7.464,09	62.535,91	2.422,54	4.853,52
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.020.000,00	76.252,83	179.201,79	840.798,21	73.918,82	174.894,58
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.026.000,00	68.852,25	207.685,69	818.314,31	68.548,02	138.833,44
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	350.000,00	26.148,80	77.044,80	272.955,20	26.148,80	77.044,80
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	985.500,00	66.086,27	198.851,86	786.648,14	65.798,84	132.765,59
SUBTOTAL 5	12.478.500,00	817.537,97	2.229.821,61	10.248.678,39	803.249,96	2.062.622,42
TOTAL	314.418.518,52	12.454.885,54	128.896.950,57	185.521.567,95	20.896.940,05	52.643.782,37

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.251.950,00	-	2.251.950,00	-	244.026,05	427.677,39
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-
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	4.523.327,17	-	-	4.523.327,17	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	4.572.000,00	-	4.572.000,00	-	367.781,62	650.714,13
TOTAL 2	18.857.277,17	-	6.823.950,00	12.033.327,17	611.807,67	1.078.391,52
TOTAL GERAL - FINAL	333.275.795,69	12.454.885,54	135.720.900,57	197.554.895,12	21.508.747,72	53.722.173,89

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 MARÇO DE 2013.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 17.004.966,68
901-Taxa de Expediente	R\$ 5.983,76
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 3.733.208,99
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 675.006,25
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 70.915,05
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 18.666,99
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\$ -
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	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\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saude	R\$ -
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 21.508.747,72

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2670- CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE						
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	51.410,97
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	6.662,40
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					73.478,50	381.098,00
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	2.232,02
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					3.428,09	80.972,15
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	1.764,00
2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	156,20
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS					-	33.347,52
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	21.865,72
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					15.320,36	193.313,99
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	8.439,79
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	4.448,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					15.042,26	71.878,37
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					76.101,95	634.194,73
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					34.496,00	299.673,19
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					3.320,00	119.243,97
6.056- SES/ QUALIS-UBS						4.166,40
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	188.260,86
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					72.986,06	268.156,22
33903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					2.153,64	27.173,20
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					7.996,90	36.322,30
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					1.895,29	9.475,57
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					801,00	7.335,15
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					13.320,83	308.672,10
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					6.776,44	41.779,34
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	21.354,60
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	18.132,79
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					88.788,25	1.088.538,34
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					474.444,17	2.061.577,78
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					160,00	320,00
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 -Própria					-	7.684,04
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					-	6.050,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	357,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	10.217,12
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					21.564,14	85.670,64
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					6.946,84	228.407,14
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	43.717,75
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	34.680,00
SUB TOTAL 1					919.020,72	6.411.730,36

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					520,00	785,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					1.865,99	75.346,38
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					1.372,00	456.096,93
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					3.570,89	551.594,78
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	8.864,24
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					-	24,60
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					90.860,83	947.300,94
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	5.874,40
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	476,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					787,62	6.015,25
5.004 - TETO Fin. Epid.						23.965,20
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					10.194,50	41.580,83
5.004 - TETO Fin. Epid.					1.068,00	1.435,76
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	9.745,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					25.879,93	41.663,91
5.004 - TETO Fin. Epid.					8.490,00	59.169,50
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					-	1.840,00
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33903000-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente					-	11.455,05
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	2.545,92
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					67,40	2.206,31
901-Taxa de Expediente					-	31.279,01
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.919,30
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	481,79
5.004 - TETO Fin. Epid.					2.453,15	4.247,35
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	7.061,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					286,10	1.839,79
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.669,44
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
33903000-Material de Consumo						
5.004 - TETO Fin. Epid.					4.694,75	4.694,75
33903500- Serviços de Consultoria						
5.004 - TETO Fin. Epid.					2.800,00	5.600,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	5.303,17
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.801,50
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.004 - TETO Fin. Epid.					1.983,00	17.110,98
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	250,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.000,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	2.249,73
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	800,00
SUB TOTAL 2					156.894,16	2.354.793,81

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					-	15.904,13
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	23.197,79
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	18.646,72
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	17.829,29
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	6.011,72
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	57.883,57
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	289.289,42
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	278.506,68
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	12.827,30
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	23.088,58
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	156.137,54
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	150.508,97
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	2.038,93
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	3.276,23
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	70.101,43
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	67.309,57
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	21.374,87
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	20.604,34
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	10.336,75
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	9.964,25
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	15.019,84
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	2.607,65
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	17.915,05
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	17.205,39
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					71.464,02	336.484,99
5.015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo					-	38.028,48
2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33900800-Outros Benefícios Assistenciais						
0 -Própria					-	456.710,53
2202 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA/ MAC						
0 -Própria						500,00
SUB TOTAL 3					71.464,02	2.139.310,01
TOTAL					1.147.378,90	10.905.834,18

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 MARÇO DE 2013.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 433.864,20
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 483.115,90
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 204.378,01
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 21.488,90
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\$ 3.570,89
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\$ -
5.015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo	R\$ -
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 961,00
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\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ -
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
6.056- SES/ QUALIS-UBS	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 1.147.378,90

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC