

# 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 MAIO DE 2013.

### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes</b>				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	80.546,72	381.019,83	500.000,00	(118.980,17)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	9.747,12	42.105,42	-	42.105,42
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.419,29	6.716,48	-	6.716,48
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	1.959,15	8.729,70	-	8.729,70
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	53,82	169,36	-	169,36
1325.01.06.08.00 -FNS/Controle da Tuberculose	-	27,09	-	27,09
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	72,43	227,90	-	227,90
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	49,81	156,73	-	156,73
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	49,50	155,77	-	155,77
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.009,07	4.995,38	-	4.995,38
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	771,49	3.607,98	-	3.607,98
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	0,50	2,28	-	2,28
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,01	0,06	-	0,06
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	107,83	158,50	-	158,50
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.547,60	12.611,90	-	12.611,90
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	813,52	3.606,67	-	3.606,67
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	11.392,57	52.256,38	-	52.256,38
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.448,46	7.170,60	-	7.170,60
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	970,89	3.507,57	-	3.507,57
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	96,42	454,79	-	454,79
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	189,67	847,67	-	847,67
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	97,01	445,42	-	445,42
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	26,64	119,08	-	119,08
<b>SUB-TOTAL 1 RECEITA</b>	<b>113.369,52</b>	<b>529.092,56</b>	<b>500.000,00</b>	<b>29.092,56</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO 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	27,08	121,02	-	121,02
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	27,08	121,02	-	121,02
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	27,08	121,02	-	121,02
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	237,10	1.098,73	-	1.098,73
1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves	-	22,78	-	22,78
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	622.855,00	3.114.275,00	7.474.106,00	(4.359.831,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	49.910,00	256.680,00	684.480,00	(427.800,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	166.250,00	946.551,00	2.015.494,00	(1.068.943,00)
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	31.220,00	78.050,00	187.320,00	(109.270,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.833.987,33	23.984.658,65	58.442.900,00	(34.458.241,35)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	81.203,72	721.389,20	1.142.100,00	(420.710,80)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	-	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	297.439,66	743.599,15	1.888.000,00	(1.144.400,85)
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	13.200,00	50.600,00	110.000,00	(59.400,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhorio do Acesso e Qualidade	-	-	81.600,00	(81.600,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	140.720,64	703.603,20	-	703.603,20
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	11.253,01	62.865,05	-	62.865,05
1721.33.00.98.00 - MS/Qualificação da Reg. Acesso Ações Serviços Saúde	-	101.558,61	-	101.558,61
<b>SUB-TOTAL 2 RECEITA</b>	<b>6.248.357,70</b>	<b>31.369.439,12</b>	<b>74.334.000,00</b>	<b>(42.964.560,88)</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2013.

### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	168.000,00	420.000,00	1.008.000,00	(588.000,00)
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	206.457,97	206.457,97	864.000,00	(657.542,03)
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>				
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)
2471.01.18.00.00-MS/Polo da Academia da Saúde	-	36.000,00	-	36.000,00
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
<b>SUB-TOTAL 3 RECEITA</b>	<b>374.457,97</b>	<b>820.375,97</b>	<b>3.372.000,00</b>	<b>(2.551.624,03)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.736.185,19</b>	<b>32.718.907,65</b>	<b>78.206.000,00</b>	<b>(45.487.092,35)</b>

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

**EDNÉIA C. MARQUES CAUSS**  
Agente Fazendário - SMF/ DC

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2013.

### Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,60	9,60
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 649	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	3.890.003,25	3.890.003,25
Banco do Brasil C/C nº 130.511-5	576 / 577	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,06	5,06
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	-	3.387,57	3.387,57
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	192,25	192,25
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	-	165.279,65	165.279,65
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	315.378,40	315.378,40
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	37.615,64	37.615,64
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	91.930,99	91.930,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	49,40	7.180.806,22	7.180.855,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	49,10	764.196,00	764.245,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	49,20	1.099.454,67	1.099.503,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	49,50	5.661.739,59	5.661.789,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	459.634,99	459.684,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	768,33	550.921,59	551.689,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	107.160,68	107.210,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	512.068,59	512.068,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	3.283,08	280.187,47	283.470,55
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	-	202.822,27	202.822,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	50,00	54.477,13	54.527,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	15.054,20	15.054,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.298,99	15.298,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.298,99	15.298,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.298,99	15.298,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	-	23.121,26	23.121,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	40.919,90	40.919,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	28.140,73	28.140,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	-	27.968,77	27.968,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	30.409,36	30.409,36
<b>TOTAL</b>		<b>4.398,86</b>	<b>21.588.782,80</b>	<b>21.593.181,66</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Agente Fazendário - SMF/ DC

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANÇETE DO MÊS DE MAIO DE 2013.**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.149.2810 Informação de Saúde</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.600.000,00	-	1.757.051,24	1.842.948,76	216.386,41	933.239,06
<b>1401.010.122.149.2811 Apoio Logístico</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	35.000,00	1.723,21	22.578,49	12.421,51	276,79	3.487,33
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	-	-	-	-	-	-
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	-	19.546,81	7.953,19	974,00	7.061,87
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	7.287,41	630.548,49	509.451,51	106.126,04	346.327,42
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	-	3.826,00	16.174,00	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	182.363,00	-	-	182.363,00	-	-
<b>1401.010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	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	-	4.080,00	57.920,00	-	-
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	15.000,00	1.390,00	1.390,00	13.610,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>1401.010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
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	9.880,00	-	120,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>1401.010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	38.500,00	4.556,82	24.984,15	13.515,85	11.822,98	32.250,31
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.712.013,96	261.955,43	1.106.529,76	2.605.484,20	261.095,98	1.103.328,26
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	364.000,00	32.397,85	133.937,29	230.062,71	28.667,87	101.539,44
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	528.000,00	36.600,84	133.457,14	394.542,86	36.031,22	132.563,99
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	243.000,00	17.918,74	81.471,29	161.528,71	15.083,73	63.552,55
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	137.500,00	13.112,00	59.822,40	77.677,60	13.112,00	59.822,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	229.500,00	17.107,94	75.673,28	153.826,72	14.387,40	58.565,34
<b>1401.010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	524,73	-	524,73	-	-	524,73
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	1.943.828,65	-	340.985,79	1.602.842,86	134.356,18	340.975,02
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	153.749,53	-	-	153.749,53	-	-
<b>1401.010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	350.000,00	880,00	12.475,72	337.524,28	3.581,50	3.890,18
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.039.846,00	150.575,24	1.204.926,33	1.834.919,67	215.571,94	667.083,79
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	46.000,00	-	27.000,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	140.000,00	-	44.248,50	95.751,50	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	107.000,00	13.236,00	79.305,85	27.694,15	7.767,68	32.030,83
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	43.918,50	-	33.818,50	10.100,00	4.519,75	18.011,25
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	966.474,97	13.601,62	601.352,42	365.122,55	37.455,82	155.717,93
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.569.714,50	8.544,40	2.870.749,97	1.698.964,53	370.138,86	1.044.821,68
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	525,03	-	525,03	-	-	525,03
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	58.000,00	-	-	58.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	281.532,08	-	260.872,50	20.659,58	9.088,00	223.044,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>22.359.844,56</b>	<b>577.441,08</b>	<b>9.559.799,29</b>	<b>12.800.045,27</b>	<b>1.486.444,15</b>	<b>5.383.480,02</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2013.**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	200.000,00	538,41	14.132,17	185.867,83	948,66	5.014,30
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	2.750.000,00	-	2.191.235,09	558.764,91	182.338,27	712.817,06
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.481.574,00	-	1.542.617,90	938.956,10	131.336,83	308.390,57
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
<b>1401.010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	142.000,00	8.261,37	59.242,68	82.757,32	9.882,95	57.035,44
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	469.000,00	44.922,91	219.569,14	249.430,86	77.428,73	252.074,96
<b>3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	32.795.714,57	2.864.266,74	11.525.960,20	21.269.754,37	2.841.629,71	11.463.201,44
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	742.000,00	53.575,15	240.869,40	501.130,60	44.048,11	187.294,25
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	3.900.000,00	400.917,01	1.488.469,77	2.411.530,23	396.409,51	1.482.064,07
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	3.969.000,00	348.732,88	1.517.657,61	2.451.342,39	292.075,62	1.168.924,73
<b>3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	1.450.000,00	124.762,40	590.719,20	859.280,80	124.522,40	590.479,20
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS</b>						
0-Própria	3.820.500,00	335.156,99	1.459.986,49	2.360.513,51	281.085,15	1.124.829,50
<b>1401.010.301.150.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>1401.010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	30.000,00	292,00	9.081,16	20.918,84	-	668,52
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	320.000,00	312,00	288.039,49	31.960,51	7.964,71	35.728,42
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
<b>1401.010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	4.170.000,00	416.235,44	416.235,44	3.753.764,56	-	-
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	378.383,00	378.383,00	378.383,00	-	-	-
<b>1401.010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.109.000,00	234.060,98	541.966,30	567.033,70	118.275,56	195.355,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.000,00	1.510,00	21.044,32	128.955,68	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	5.769.870,20	779.471,91	2.599.452,26	3.170.417,94	407.449,65	1.424.246,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	212.000,00	15.024,00	54.453,98	157.546,02	8.050,00	9.250,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	3.700,00	-	-	3.700,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	887,06	887,06	4.112,94	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	267.667,20	-	127.665,60	140.001,60	12.888,80	35.646,68
5.001-Fundo Nacional de Saúde	372.000,00	-	167.099,28	204.900,72	18.498,28	74.358,61
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	15.433.129,80	57.121,16	10.998.629,82	4.434.499,98	395.256,31	2.844.537,89
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.853.736,46	121.656,62	10.469.776,66	4.383.959,80	676.425,82	2.983.534,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	29.540,00	95,00	1.215,00	28.325,00	160,00	320,00
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	35.332,80	-	32.842,80	2.490,00	2.582,40	8.170,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	230.000,00	4.640,00	11.718,99	218.281,01	1.513,00	1.513,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	65.000,00	4.499,00	9.998,00	55.002,00	2.636,00	2.636,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	50.460,00	-	-	50.460,00	-	-
<b>1401.010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	750.000,00	5.557,00	283.113,55	466.886,45	24.774,30	64.256,92
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	42.000,00	-	28.730,00	13.270,00	2.873,00	11.384,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	13.734.800,00	40.403,59	2.570.085,43	11.164.714,57	198.448,22	763.223,90
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	644.000,00	364.000,00	84.000,00	420.000,00
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	15.200,00	-	11.440,00	3.760,00	-	6.240,00
<b>1401.010.302.151.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	78.550.000,00	5.237.956,96	52.076.206,68	26.473.793,32	7.905.004,30	34.954.231,79
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	21.351.666,67	12.068.333,33	2.785.000,00	13.925.000,00
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>225.352.608,03</b>	<b>11.468.125,58</b>	<b>123.944.191,14</b>	<b>101.408.416,89</b>	<b>17.033.506,29</b>	<b>75.112.428,07</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2013.**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.151.2932-</b>						
<b>GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.116.500,00	78.579,62	297.465,76	819.034,24	78.579,62	297.465,76
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	336.000,00	16.495,13	78.071,84	257.928,16	15.275,37	61.576,71
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>1401.010.302.151.2935-</b>						
<b>MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	350.000,00	20.995,30	128.077,10	221.922,90	24.369,78	121.180,01
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	463.000,00	14.699,19	102.415,86	360.584,14	54.330,82	142.047,49
3.1.90.08.00-Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	18.923.722,36	1.490.577,33	5.948.915,42	12.974.806,94	1.489.965,67	5.903.086,82
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	672.000,00	22.449,11	96.189,48	575.810,52	17.766,93	73.951,99
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.436.000,00	178.199,75	714.462,70	1.721.537,30	174.528,44	708.687,95
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.146.500,00	187.935,53	823.474,94	1.323.025,06	161.810,90	635.539,41
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	687.500,00	62.089,60	294.398,40	393.101,60	61.849,60	294.158,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	2.065.500,00	181.060,38	793.688,57	1.271.811,43	155.977,63	612.628,19
<b>1401.010.303.152.2821-</b>						
<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	852.447,30	3.817.345,64	3.682.654,36	887.080,85	2.538.101,48
<b>1401.010.301.152.2820-</b>						
<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000.000,00	634.579,89	1.757.590,12	1.242.409,88	252.068,81	909.384,65
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.888.000,00	226.153,26	660.342,15	1.227.657,85	34.430,43	340.750,75
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	252,70	7.636,53	11.863,47	2.086,56	2.086,56
<b>1401.010.303.152.2938-</b>						
<b>MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.500,00	850,93	4.342,33	8.157,67	850,93	4.342,33
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.284.029,93	112.712,37	359.783,67	924.246,26	111.301,61	358.372,91
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	120.000,00	6.479,53	29.586,78	90.413,22	6.382,13	29.489,38
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	162.000,00	13.705,98	55.236,73	106.763,27	10.403,23	41.530,75
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	62.500,00	5.392,00	24.216,00	38.284,00	5.392,00	24.216,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	148.500,00	13.121,30	53.155,23	95.344,77	10.028,29	40.033,93
<b>1401.010.304.153.2824-</b>						
<b>GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.500,00	-	720,00	10.780,00	-	-
901-Taxa de Expediente	150.000,00	625,00	26.079,88	123.920,12	-	-
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	10.183,68
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	52.000,00	-	18.274,48	33.725,52	999,63	2.529,48
901-Taxa de Expediente	150.000,00	1.440,00	75.581,60	74.418,40	5.983,76	20.943,16
5.004-Fundo Nacional de Saúde	106.686,00	-	57.469,16	49.216,84	8.209,87	24.629,61
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	72.000,00	1.730,00	3.343,76	68.656,24	-	1.613,76
<b>1401.010.304.153.2825-</b>						
<b>GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
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	47.300,00	-	22.800,00	24.500,00	3.800,00	11.939,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.700,00	-	18.417,97	2.282,03	644,77	1.822,17
901-Taxa de Expediente	43.000,00	-	1.250,00	41.750,00	1.250,00	1.250,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	69.953,00	-	53.680,16	16.272,84	2.991,88	13.441,76
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	-	-
<b>1401.010.304.153.2826-</b>						
<b>GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
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	622,74	2.739,32
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>45.044.735,29</b>	<b>4.122.571,20</b>	<b>16.361.687,78</b>	<b>28.683.047,51</b>	<b>3.581.528,17</b>	<b>13.229.723,41</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2013.**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.000,00	517,45	8.623,72	16.376,28	1.966,20	11.107,37
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.305.500,00	192.681,25	779.580,34	1.525.919,66	198.006,34	779.580,34
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	35.877,56	111.718,88	296.281,12	40.828,63	111.718,88
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	297.000,00	24.105,01	111.341,69	185.658,31	21.840,47	87.236,68
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	7.952,00	37.936,00	62.064,00	7.952,00	37.936,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	283.500,00	23.236,00	107.327,90	176.172,10	21.053,16	84.091,90
<b>1401.010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	504.000,00	42.935,97	174.206,76	329.793,24	41.614,26	157.452,67
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.000,00	9.758,01	47.530,33	78.469,67	17.556,42	55.328,74
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	177.857,35	824.001,39	1.626.498,61	173.654,76	817.319,38
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	4.399,08	6.670,21	17.329,79	4.435,87	6.660,92
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	256.500,00	19.885,48	93.593,03	162.906,97	18.363,67	73.707,55
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	41.072,00	192.440,00	307.560,00	41.072,00	192.440,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	243.000,00	19.168,64	90.021,49	152.978,51	17.701,25	70.852,85
<b>1401.010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
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	-	-
<b>1401.010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	55.000,00	-	1.167,00	53.833,00	256,00	256,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	49.342,03	7.649,90	29.113,78	20.228,25	2.450,00	8.789,00
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	591,00	35.849,35	89.150,65	1.471,83	5.104,50
5.004-Fundo Nacional de Saúde	271.983,04	6.099,40	189.491,11	82.491,93	20.192,76	72.043,65
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	130,00	130,00	4.870,00	-	-
<b>1401.010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSES</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	253.000,00	71.817,80	129.150,82	123.849,18	7.992,00	19.115,62
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.180,42	110,00	110,00	18.070,42	-	-
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	-	101.895,29	31.104,71	9.914,00	39.825,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	-	-	10.600,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	730.000,00	1.414,00	261.905,29	468.094,71	9.661,77	64.625,41
5.004-Fundo Nacional de Saúde	420.000,00	720,00	230.305,12	189.694,88	34.512,12	99.536,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	1.200,00	28.800,00	-	1.200,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	99.347,64	-	-	99.347,64	-	-
<b>1401.010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
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	2.800,00	2.800,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	190.720,00	15.836,80	78.156,80	112.563,20	-	8.730,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	25.000,00	-	7.594,00	17.406,00	7.594,00	7.594,00
<b>1401.010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	-	4.148,70	25.851,30	1.048,70	4.148,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	19.513,20	46.268,20	31.731,80	297,06	1.568,85
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	-	263,00	24.737,00	263,00	263,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>11.554.173,13</b>	<b>722.293,00</b>	<b>3.709.790,20</b>	<b>7.844.382,93</b>	<b>704.498,27</b>	<b>2.821.033,37</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2013.**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		<b>DESPESA NORMAL</b>				
<b>1401.010.305.153.2923- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (EJA-ENS.FUNDAM.)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>1401.010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	90.000,00	2.586,97	22.308,30	67.691,70	2.449,89	20.127,80
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	153.000,00	10.895,74	33.819,70	119.180,30	11.344,36	34.268,32
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.784.000,00	541.763,52	2.640.710,91	6.143.289,09	553.924,00	2.626.290,27
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	2.885,65	13.622,10	56.377,90	3.272,36	10.736,45
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.020.000,00	87.875,69	358.157,23	661.842,77	88.737,21	357.741,54
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.026.000,00	77.334,98	354.204,31	671.795,69	69.183,64	276.869,33
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	350.000,00	27.032,00	130.500,80	219.499,20	27.032,00	130.500,80
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	985.500,00	74.240,34	339.497,91	646.002,09	66.405,71	265.257,57
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>12.478.500,00</b>	<b>824.614,89</b>	<b>3.892.821,26</b>	<b>8.585.678,74</b>	<b>822.349,17</b>	<b>3.721.792,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>316.789.861,01</b>	<b>17.715.045,75</b>	<b>157.468.289,67</b>	<b>159.321.571,34</b>	<b>23.628.326,05</b>	<b>100.268.456,95</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		<b>DESPESA ESPECIAL</b>				
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE</b>						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.251.950,00	-	2.251.950,00	-	160.945,79	736.538,47
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
3.1.90.05.00-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	-	-
<b>1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)</b>						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.531.747,16	-	-	3.531.747,16	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	4.572.000,00	-	4.572.000,00	-	371.081,44	1.391.507,08
<b>TOTAL 2</b>	<b>17.865.697,16</b>	<b>-</b>	<b>6.823.950,00</b>	<b>11.041.747,16</b>	<b>532.027,23</b>	<b>2.128.045,55</b>
<b>TOTAL GERAL - FINAL</b>	<b>334.655.558,17</b>	<b>17.715.045,75</b>	<b>164.292.239,67</b>	<b>170.363.318,50</b>	<b>24.160.353,28</b>	<b>102.396.502,50</b>

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 19.730.018,40
901-Taxa de Expediente	R\$ 7.233,76
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 3.574.610,10
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 731.604,04
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 82.296,55
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 34.430,43
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 160,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.160.353,28</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Agente Fazendário - SMF/ DC

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2013. DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2670- CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE</b>						
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	51.410,97
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	6.662,40
<b>2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>						
0 -Própria					-	382.418,00
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>						
<b>33903000-Material de Consumo</b>						
0 -Própria					1.099,99	3.508,06
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>						
0 -Própria					1.790,58	86.365,20
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	1.764,00
<b>2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>33903000-Material de Consumo</b>						
0 -Própria					-	156,20
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>						
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS					-	33.347,52
<b>2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>						
<b>33903000-Material de Consumo</b>						
0 -Própria					727,10	23.932,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					66.802,74	265.521,21
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>						
0 -Própria					-	8.439,79
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	4.448,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>						
0 -Própria					738,60	74.639,82
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					25.638,05	679.847,74
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					2.547,96	302.221,15
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					782,60	164.000,57
6.056- SES/ QUALIS-UBS					-	4.166,40
<b>2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>						
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>						
0 -Própria					-	188.260,86
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					1.191,26	342.080,28
<b>33903000-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	27.789,24
<b>2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
<b>33903000-Material de Consumo</b>						
0 -Própria					8.855,16	54.630,33
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	10.757,12
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					1.871,82	9.206,97
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 -Própria					1.136,67	314.840,77
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					5.950,00	57.102,34
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>						
0 -Própria					-	28.797,32
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	18.132,79
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>						
0 -Própria					29.168,21	1.170.318,81
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					212.902,80	2.720.594,85
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					160,00	480,00
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 -Própria					-	7.684,04
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 -Própria					-	6.050,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	357,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	10.217,12
<b>2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>33903000-Material de Consumo</b>						
0 -Própria					845,00	99.306,09
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>						
0 -Própria					-	2.981,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>						
0 -Própria					6.028,40	238.814,54
<b>44905100- Obras e Instalações</b>						
0 -Própria					-	43.717,75
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	34.680,00
<b>SUB TOTAL 1</b>					<b>368.236,94</b>	<b>7.479.648,28</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)  
**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2013.**  
**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					950,72	2.875,72
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					35,00	76.363,23
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					1.569,00	459.677,93
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	552.009,49
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	8.864,24
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					-	24,60
<b>2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					525,91	948.479,91
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	5.874,40
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.144,90
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					424,06	7.371,26
5.004 - TETO Fin. Epid.					1.355,21	30.420,41
<b>2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					4.816,00	48.597,56
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.435,76
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	9.745,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					2.714,95	45.473,99
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	59.169,50
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					-	1.840,00
<b>2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>						
33903000-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente					-	11.805,42
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	2.545,92
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	2.206,31
901-Taxa de Expediente					-	31.279,01
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.919,30
<b>2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					10,00	491,79
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.247,35
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	7.061,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					196,00	2.304,51
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.669,44
<b>2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
33903000-Material de Consumo						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.694,75
33903500- Serviços de Consultoria						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	8.400,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.004 - TETO Fin. Epid.					7.741,67	22.314,84
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.801,50
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	17.110,98
<b>2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
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
<b>SUB TOTAL 2</b>					<b>20.338,52</b>	<b>2.403.019,75</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)

**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2013.**

**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
31901300-Obrigações Patronais					-	15.904,13
0 -Própria						
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
31901300-Obrigações Patronais					-	23.197,79
0 -Própria						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária					-	18.646,72
0 -Própria						
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					-	17.829,29
0 -Própria						
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
31900400-Contratação por Tempo Determinado					-	6.011,72
0 -Própria						
31901300-Obrigações Patronais					-	57.883,57
0 -Própria						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária					-	289.289,42
0 -Própria						
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					-	278.506,68
0 -Própria						
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
31900400-Contratação por Tempo Determinado					-	12.827,30
0 -Própria						
31901300-Obrigações Patronais					-	23.088,58
0 -Própria						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária					-	156.137,54
0 -Própria						
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					-	150.508,97
0 -Própria						
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>						
31900400-Contratação por Tempo Determinado					-	2.038,93
0 -Própria						
31901300-Obrigações Patronais					-	3.276,23
0 -Própria						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária					-	70.101,43
0 -Própria						
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					-	67.309,57
0 -Própria						
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária					-	21.374,87
0 -Própria						
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					-	20.604,34
0 -Própria						
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária					-	10.336,75
0 -Própria						
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					-	9.964,25
0 -Própria						
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
31900400-Contratação por Tempo Determinado					-	15.019,84
0 -Própria						
31901300-Obrigações Patronais					-	2.607,65
0 -Própria						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária					-	17.915,05
0 -Própria						
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					-	17.205,39
0 -Própria						
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
44905100- Obras e Instalações					29.546,03	366.031,02
0 -Própria						
5.015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo					-	38.028,48
6.036- REPASSE Nº 0280584-63/2008/ MS/ CAIXA-UBS JDI MIRIM					10.953,25	10.953,25
<b>2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>						
33900800-Outros Benefícios Assistenciais					-	456.710,53
0 -Própria						
<b>2202 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA/ MAC</b>						
0 -Própria					-	500,00
<b>SUB TOTAL 3</b>					<b>40.499,28</b>	<b>2.179.809,29</b>
<b>TOTAL</b>					<b>429.074,74</b>	<b>12.062.477,32</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)

**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2013.****DESPESA RP**

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 91.177,38
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 218.852,80
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 96.962,61
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 9.096,88
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Média e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
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\$ 2.031,82
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\$ -
6.036 - REPASSE Nº 0280584-63/2008/MS/CAIXA UBS JD MIRIM	R\$ 10.953,25
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\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 429.074,74</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Agente Fazendário  
SMF/ DC