

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 2014.****Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	10,09	10,09
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	2.539.856,46	2.539.856,46
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,33	5,33
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	507,89	507,89
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	202,24	202,24
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	29.767,97	29.767,97
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.934.602,01	1.934.602,01
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	333.105,61	333.105,61
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	54.951,85	54.951,85
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	6.351.955,33	6.352.005,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.159.654,11	2.159.704,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.120.176,19	1.120.226,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	7.299.497,15	7.299.547,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	507.132,15	507.182,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	506.702,12	506.752,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	32.592,47	32.642,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	520.810,25	520.810,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	298.633,72	298.633,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	216.312,26	216.312,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	17.850,95	17.900,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	31.819,10	3.826,10	35.645,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	47.255,50	15.940,25	63.195,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	60.050,00	1.924,31	61.974,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	440.183,97	440.233,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	191.136,71	191.186,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	29.320,25	29.320,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	56.952,80	57.002,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	31.683,98	31.683,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	105.149,33	105.149,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	312.302,20	312.302,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	221.633,82	221.633,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	221.633,82	221.633,82
TOTAL		139.674,60	26.232.707,14	26.372.381,74

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DCEDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
SMF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2014.

RECEITA

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	70.541,07	329.085,14	990.000,00	(660.914,86)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	33.450,69	148.923,49	0,00	148.923,49
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	9.652,46	42.116,02	0,00	42.116,02
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.988,48	23.141,04	0,00	23.141,04
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	140,36	640,38	0,00	640,38
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	809,24	1.482,09	158.400,00	(156.917,91)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	129,89	592,60	0,00	592,60
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	363,30	979,65	0,00	979,65
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	0,00	2.135,86	0,00	2.135,86
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	465,81	2.125,23	0,00	2.125,23
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	599,55	2.735,41	0,00	2.735,41
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	599,55	2.735,41	0,00	2.735,41
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	599,55	2.735,41	0,00	2.735,41
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	599,55	2.735,41	0,00	2.735,41
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.138,37	5.917,52	0,00	5.917,52
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.383,50	2.302,20	0,00	2.302,20
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.202,57	9.484,75	0,00	9.484,75
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,06	4,85	0,00	4,85
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	0,03	0,14	0,00	0,14
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	155,54	6.757,69	0,00	6.757,69
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. FAN	22.246,60	30.275,29	0,00	30.275,29
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	35.931,99	198.160,95	0,00	198.160,95
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	2.530,89	15.497,40	0,00	15.497,40
SUB-TOTAL 1	188.530,05	830.563,93	1.148.400,00	(317.836,07)

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 2014.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Red. Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.485,74	7.964,43	0,00	7.964,43
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	9.451,50	36.929,44	0,00	36.929,44
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	78,76	479,59	0,00	479,59
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	144,39	743,55	0,00	743,55
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	287,18	1.782,50	0,00	1.782,50
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	16,95	59.184,74	0,00	59.184,74
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	70,61	60.322,18	0,00	60.322,18
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	8,52	221,80	0,00	221,80
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	0,00	356,38	0,00	356,38
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0,00	3.614.670,40	7.739.180,00	(4.124.509,60)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.910,00	331.810,00	598.000,00	(266.190,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	178.464,00	884.984,00	2.161.250,00	(1.276.266,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	0,00	0,00	665.640,00	(665.640,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	0,00	0,00	212.270,00	(212.270,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	93.660,00	187.320,00	(93.660,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	5.950.235,77	34.352.494,82	57.656.150,00	(23.303.655,18)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	0,00	297.330,00	(297.330,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	972.604,15	1.784.640,00	(812.035,85)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
SUB-TOTAL 2	6.372.591,45	40.418.207,98	71.336.780,00	(30.918.572,02)

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 2014.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	13.200,00	37.400,00	0,00	37.400,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	32.500,00	144.900,00	0,00	144.900,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	199.576,89	1.223.765,97	0,00	1.223.765,97
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	80.718,06	0,00	80.718,06
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	522.375,00	1.008.000,00	(485.625,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	117.509,33	1.661.974,57	825.730,00	836.244,57
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	0,00	1.300.000,00	1.280.620,00	19.380,00
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	75.950,00	-75.950,00
2471.01.18.00.00-MS/Polo da Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471.01.24.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.25.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	162.768,00	162.768,00	0,00	162.768,00
2471.01.26.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
SUB-TOTAL 3	643.482,23	5.883.901,60	3.190.300,00	2.693.601,60
TOTAL DA RECEITA	7.204.603,73	47.132.673,51	75.675.480,00	(28.542.806,49)

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
SMF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	149.700,00	25.640,64	119.847,70	29.852,30	27.429,99	112.873,72
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	28.308,40	140.935,20	453.664,80	28.308,40	140.935,20
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	32.567.147,12	2.770.404,69	14.485.043,79	18.082.103,33	3.027.198,71	14.663.440,80
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	50.786,72	257.175,27	461.024,73	64.944,29	206.388,55
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variaveis-PC						
0-Própria	5.634.900,00	359.839,11	1.551.123,07	4.083.776,93	361.364,92	1.551.123,07
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	720.799,79	3.588.721,51	5.677.778,49	716.694,48	2.867.921,72
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	124.056,00	588.710,40	921.689,60	124.056,00	588.710,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	0,00	870,00	8.680,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	62.590,00	0,00	0,00	62.590,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	420.060,00	0,00	4.235,00	415.825,00	371,68	1.456,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	0,00	2.573,82
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	820,13	469,00	469,00	351,13	0,00	0,00
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	86.400,00	1.925,00	1.925,00	84.475,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	1.240,10	4.759,90	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	154.900,00	0,00	59.400,00	95.500,00	2.159,05	9.949,35
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.972,08	0,00	51.950,38	34.021,70	6.164,34	27.293,02
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	274.540,00	0,00	124.037,36	150.502,64	9.558,05	33.866,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	0,00	243.974,23	252.053,69	44.794,78	109.077,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.667.375,00	0,00	1.649.781,18	17.593,82	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	1.280.618,79	1,21	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	1.397.760,00	1.397.760,00	1.397.760,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.300,00	0,00	274,90	32.025,10	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	663,58	8.427,81	33.340,47	118,00	2.172,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.017,66	0,00	0,00	5.017,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	133.630,52	0,00	123.351,52	10.279,00	9.500,00	56.851,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	60.593,53	2.386,78	19.386,78	41.206,75	892,45	3.232,39
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	7.359,50	116.873,87	49.351,69	3.833,50	26.882,29
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.357,98	4.369,00	4.369,00	8.988,98	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	579.029,34	6.112,35	109.726,30	469.303,04	5.258,22	13.626,29
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	99,80	4.421,98	32.578,02	1.200,20	1.200,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	0,00	14.665,46	17.773,50	0,00	454,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.484.752,40	1.128.820,34	4.602.738,82	882.013,58	650.348,07	1.803.510,13
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	0,00	55.500,00	25.400,00	0,00	3.816,12
SUBTOTAL 2	63.294.776,48	6.629.800,70	30.732.562,79	32.562.213,69	5.084.195,13	22.227.356,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2014.

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	21.532,48	1.248,99	7.053,05	14.479,43	0,00	320,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	375.662,46	13.810,10	163.021,65	212.640,81	955,55	24.921,49
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.861.106,80	571.891,28	3.424.026,39	437.080,41	146.084,96	2.309.642,59
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	162.640,55	757.842,13	1.026.797,87	22.482,08	536.005,73
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	0,00	0,00	650.900,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.793,48	0,00	1.923,12	4.870,36	112,56	1.594,56
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	1.547.938,60	5.185.521,29	2.314.478,71	513.405,23	3.229.060,93
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	724,00	3.475,20	8.924,80	724,00	3.475,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	74.486,78	457.722,23	944.837,77	91.122,04	474.357,49
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	26.815,04	93.206,63	186.993,37	26.815,04	93.206,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	369.500,00	24.401,59	124.914,09	244.585,91	25.531,45	100.512,50
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	4.020,00	19.176,00	41.424,00	4.020,00	19.176,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	198.000,00	1.392,44	61.620,31	136.379,69	665,00	11.506,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	2.720,00	10.880,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.067,08	0,00	19.682,77	10.384,31	1.142,86	5.188,68
901-Taxa de Expediente	152.000,00	4.560,00	64.934,81	87.065,19	0,00	13.141,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	107.060,00	0,00	64.792,80	42.267,20	0,00	25.917,12
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	122.000,00	0,00	3.561,75	118.438,25	0,00	2.767,05
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	16.300,00	0,00	2.979,00	13.321,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	0,00	96,03	10.303,97	96,03	96,03
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.206,57	0,00	23.594,58	23.611,99	671,43	12.468,72
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.939,11	0,00	18.805,90	3.133,21	854,21	4.069,18
901-Taxa de Expediente	100.000,00	4.310,00	10.379,00	89.621,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	0,00	27.025,11	16.574,89	0,00	7.721,46
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.300,00	1.810,00	9.701,60	20.598,40	1.810,00	9.701,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	162.495,96	875.832,81	1.667.387,19	184.777,19	887.620,44
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	25.378,10	128.465,36	394.734,64	25.724,87	128.465,36
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	655.200,00	46.519,88	233.798,12	421.401,88	46.855,13	187.278,24
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	7.140,00	33.972,00	61.228,00	7.140,00	33.972,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	497.100,00	62.040,86	289.062,67	208.037,33	65.766,28	271.447,68
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.122,40	45.539,60	67.160,40	9.122,40	45.539,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.303.237,66	184.976,47	1.019.880,37	1.283.357,29	225.918,11	1.049.377,55
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	35.600,00	5.791,23	5.791,23	29.808,77	2.573,88	2.573,88
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	3.844,20	8.843,20	17.356,80	3.894,48	8.843,20
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	110.202,34	0,00	32.036,60	78.165,74	0,00	29.962,61
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	576.800,00	46.805,33	234.589,54	342.210,46	46.988,35	187.784,21
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	36.672,00	176.712,00	307.888,00	36.672,00	176.712,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	25.250.267,98	3.030.835,80	13.662.218,94	11.588.049,04	1.494.645,13	9.905.307,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	14.300,00	0,00	1.040,00	13.260,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	33.418,00	3.226,53	10.211,87	23.206,13	311,40	3.408,40
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	11.182,00	0,00	0,00	11.182,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	83.553,03	0,00	29.041,64	54.511,39	1.488,68	4.664,75
5.004-Fundo Nacional de Saúde	294.500,00	27.564,39	154.685,95	139.814,05	3.325,50	72.656,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZONOSSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	133.278,63	1.091,16	40.030,01	93.248,62	5.080,00	5.205,26
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.700,00	759,90	759,90	940,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	62.600,00	0,00	20.401,35	42.198,65	4.046,47	16.354,88
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	260.722,46	6.848,00	142.998,09	117.724,37	1.702,77	28.246,29
5.004-Fundo Nacional de Saúde	414.020,00	0,00	256.587,90	157.432,10	0,00	102.635,16
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.400,00	312,24	642,42	47.757,58	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	24.600,00	0,00	18.632,00	5.968,00	0,00	1.330,90
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.030,00	2.667,51	50.123,07	105.906,93	0,00	13.179,25
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	60.000,00	0,00	8.553,38	51.446,62	3.400,00	3.400,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	20.410,00	0,00	7.113,50	13.296,50	0,00	7.113,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	72.542,04	0,00	23.668,00	48.874,04	307,83	6.272,57
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	9.985,66	2.600,00	9.400,00	585,66	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	149.700,00	5.212,80	25.412,40	124.287,60	5.212,80	25.412,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	7.300.000,00	541.821,06	2.988.352,03	4.311.647,97	586.314,67	3.027.949,89
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	53.600,00	1.774,04	17.164,24	36.435,76	3.439,46	15.390,20
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.234.400,00	83.331,13	371.685,62	862.714,38	83.331,13	371.685,62
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.074.800,00	151.081,53	754.438,35	1.320.361,65	149.469,19	603.356,82
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	323.900,00	25.512,00	116.476,00	207.424,00	25.512,00	116.476,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 5	13.287.721,82	857.143,07	5.065.359,22	8.222.362,60	876.594,09	4.442.778,91
TOTAL¹	342.837.543,27	17.832.917,82	216.823.022,02	126.014.521,25	32.645.159,03	139.562.176,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	184.042,30	1.006.770,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.682.200,00	0,00	0,00	6.682.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	6.296.800,00	0,00	5.715.900,00	580.900,00	468.271,58	1.728.375,84
TOTAL 2	16.929.000,00	0,00	7.665.900,00	9.263.100,00	652.313,88	2.735.146,04
TOTAL GERAL (1+2)	359.766.543,27	17.832.917,82	224.488.922,02	135.277.621,25	33.297.472,91	142.297.322,46

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 23.885.997,39
901-Taxa de Expediente	R\$ 665,00
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 8.594.754,16
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 783.336,79
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 9.852,93
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 22.482,08
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 384,56
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ -
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	R\$ -
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	R\$ -
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	R\$ -
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	R\$ -
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	R\$ -
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	R\$ -
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	R\$ -
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	R\$ -
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	R\$ -
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoiturucaia	R\$ -
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	R\$ -
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.035 - REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	R\$ -
6.036 - REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 33.297.472,91

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
SMF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	16.403,79	405.492,44
2811- APOIO LOGÍSTICO		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	6.503,78
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0 -Própria	0,00	3.364,82
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	3.797,04	45.704,72
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	7.684,00
5.017- FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	21.979,86
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	13.036,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	188,00	240.373,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	890,80	8.894,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.324,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,01	129.958,82
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	121.368,39	513.368,89
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	26.784,17
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	3.385,00	3.385,00
44903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	58.610,18
44905100- Obras e Instalações		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	167,00	206.309,17
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	846,00	2.094,00
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	10.853,16	124.530,44
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	14.841,75
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	920,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	11.851,50	1.585.537,96
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	7.692,09	105.556,66
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	43.519,72	145.708,39
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	2.874,51	48.107,01
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	62.884,00	1.729.155,74
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	9.654,60	2.745.527,73
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	5.328,28
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	0,00	13.268,28
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	16.127,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.749,99
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	8.395,99	169.060,56
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	108,00	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	24.019,62	341.268,74
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	4.905,00
SUB TOTAL 1	328.899,22	9.037.985,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	28.569,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	4.316,93	7.135,84
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	2.221,92	460.335,10
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	137.693,52
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	0,00	14.293,30
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	1,68	1.997,04
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	15.190,42	741.038,09
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.160,87
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	221,08	3.453,32
5.004 - TETO Fin. Epid.	8.639,04	30.136,60
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	3.808,00	22.630,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	21.877,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	7.352,04	38.538,01
5.004 - TETO Fin. Epid.	34.211,72	73.215,07
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
901-Taxa de Expediente	0,00	16.747,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.720,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	534,08	2.584,45
901-Taxa de Expediente	2.991,88	12.019,54
5.004 - TETO Fin. Epid.	8.639,04	17.278,08
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	3.261,00	7.193,43
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.940,18
901-Taxa de Expediente	0,00	914,42
5.004 - TETO Fin. Epid.	4.466,10	9.613,74
2826- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.321,45
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	20.571,36
33903500- Serviços de Consultoria		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	8.251,58
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004 - TETO Fin. Epid.	5.880,00	14.156,59
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	45,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	2.322,92
SUB TOTAL 2	101.734,93	1.700.755,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	15.925,69
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	17.601,47
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	348.250,48
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	183.227,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	936,84
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	73.400,42
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	22.728,19
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	12.638,08
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	22.199,51
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	31.364,78
1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI		
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	423.750,00	3.129.200,00
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	120.054,94	641.486,38
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	0,00	66.620,32
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,00	17.800,48
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambú	15.867,90	49.936,64
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	0,00	15.000,00
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	8.107,50	8.107,50
SUB TOTAL 3	567.780,34	5.508.537,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
5028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	34.492,89	63.839,44
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
44905100- Obras e Instalações		
0 - Própria	181.641,00	1.037.735,05
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	103.178,70	504.180,68
SUB TOTAL 4	319.312,59	1.541.915,73
TOTAL	1.317.727,08	17.789.194,27

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 948.461,72
901-Taxa de Expediente	R\$ 2.991,88
5.001-FNS/MS/SAS	R\$ 20.221,20
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 122.569,39
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 61.835,90
5.016-FNS/Construção UPA Novo Horizonte	R\$ 103.178,70
5.022-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBÚ	R\$ 15.867,90
5026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	R\$ 8.107,50
5028-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS ESPLANADA	R\$ 34.492,89
TOTAL	R\$ 1.317.727,08

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
SMF/ DC