

# 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 JUNHO 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	74.961,25	455.981,08	500.000,00	(44.018,92)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	11.865,71	53.971,13	-	53.971,13
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.549,90	8.266,38	-	8.266,38
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	2.285,17	11.014,87	-	11.014,87
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	62,52	231,88	-	231,88
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	84,12	312,02	-	312,02
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	57,85	214,58	-	214,58
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	57,50	213,27	-	213,27
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.014,11	6.009,49	-	6.009,49
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.031,79	4.639,77	-	4.639,77
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteccção e cura Tuberculose	0,54	2,82	-	2,82
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,08	-	0,08
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	628,48	786,98	-	786,98
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.560,34	15.172,24	-	15.172,24
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	944,96	4.551,63	-	4.551,63
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	14.971,12	67.227,50	-	67.227,50
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	887,97	887,97	-	887,97
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.400,94	8.571,54	-	8.571,54
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	1.494,41	5.001,98	-	5.001,98
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	112,00	566,79	-	566,79
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	220,30	1.067,97	-	1.067,97
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	106,41	551,83	-	551,83
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	30,95	150,03	-	150,03
<b>SUB-TOTAL 1 RECEITA</b>	<b>116.328,36</b>	<b>645.420,92</b>	<b>500.000,00</b>	<b>145.420,92</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 JUNHO 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	31,45	152,47	-	152,47
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	31,45	152,47	-	152,47
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	31,45	152,47	-	152,47
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	260,06	1.358,79	-	1.358,79
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	3.737.130,00	7.474.106,00	(3.736.976,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	49.910,00	306.590,00	684.480,00	(377.890,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	241.050,00	1.187.601,00	2.015.494,00	(827.893,00)
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	93.660,00	187.320,00	(93.660,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.803.987,33	28.788.645,98	58.442.900,00	(29.654.254,02)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	192.121,47	913.510,67	1.142.100,00	(228.589,33)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	91.461,16	695.585,85	1.093.664,00	(398.078,15)
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	148.719,83	892.318,98	1.888.000,00	(995.681,02)
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	63.800,00	110.000,00	(46.200,00)
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 Cegonha - MS	140.720,64	844.323,84	-	844.323,84
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	11.253,01	74.118,06	-	74.118,06
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>6.331.242,85</b>	<b>37.700.681,97</b>	<b>74.334.000,00</b>	<b>(36.633.318,03)</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 JUNHO 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	84.000,00	504.000,00	1.008.000,00	(504.000,00)
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	325.433,94	531.891,91	864.000,00	(332.108,09)
<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>409.433,94</b>	<b>1.229.809,91</b>	<b>3.372.000,00</b>	<b>(2.142.190,09)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.857.005,15</b>	<b>39.575.912,80</b>	<b>78.206.000,00</b>	<b>(38.630.087,20)</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 JUNHO DE 2013.

### Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,62	9,62
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 649	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	31.362.377,92	31.362.377,92
Banco do Brasil C/C nº 130.511-5	576 / 577	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,08	5,08
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	-	1.416,63	1.416,63
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	192,79	192,79
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	-	328.625,10	328.625,10
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	599.760,06	599.760,06
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	37.722,05	37.722,05
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	92.191,05	92.191,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	7.108.375,93	7.108.425,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	86,27	746.021,89	746.108,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	17,46	1.184.572,70	1.184.590,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	6.013.562,84	6.013.612,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	460.579,95	460.629,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	515.511,53	515.561,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	107.380,98	107.431,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	514.628,93	514.628,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	2,90	281.588,41	281.591,31
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	-	203.836,38	203.836,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	-	23.226,48	23.226,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	15.085,15	15.085,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.330,44	15.330,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.330,44	15.330,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.330,44	15.330,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	-	232.576,79	232.576,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	41.004,02	41.004,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	28.198,58	28.198,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	-	28.026,27	28.026,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	30.471,88	30.471,88
<b>TOTAL</b>		<b>356,88</b>	<b>50.002.940,33</b>	<b>50.003.297,21</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 JUNHO 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	421.885,26	2.178.936,50	1.421.063,50	216.028,91	1.149.267,97
<b>1401.010.122.149.2811 Apoio Logístico</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	35.000,00	2.000,00	24.578,49	10.421,51	2.000,00	5.487,33
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	7.733,75	-	-	7.733,75	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	27.500,00	(0,50)	19.546,31	7.953,69	1.391,61	8.453,48
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	28.734,36	659.282,85	480.717,15	95.365,23	441.692,65
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	20.000,00	-	3.826,00	16.174,00	3.826,00	3.826,00
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	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
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	13.610,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
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	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	7.500,00	-	7.500,00	-	-	7.500,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	10.000,00	-	120,00	9.880,00	-	120,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
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	2.784,25	27.768,40	10.731,60	(4.481,91)	27.768,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.725.441,29	248.991,89	1.355.521,65	2.369.919,64	252.193,39	1.355.521,65
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	364.000,00	30.294,45	164.231,74	199.768,26	32.397,85	133.937,29
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	528.000,00	34.722,74	168.179,88	359.820,12	35.615,89	168.179,88
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	243.000,00	18.131,92	99.603,21	143.396,79	17.918,74	81.471,29
<b>3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	137.500,00	13.664,00	73.486,40	64.013,60	13.664,00	73.486,40
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS</b>						
0-Própria	229.500,00	17.313,47	92.986,75	136.513,25	17.107,94	75.673,28
<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
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	20.497,61	-	20.497,61	-	-	20.497,61
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	1.943.828,65	-	340.985,79	1.602.842,86	-	340.975,02
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-
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	-	12.475,72	337.524,28	1.705,40	5.595,58
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.039.846,00	337.005,12	1.541.931,45	1.497.914,55	237.057,80	904.141,59
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.856,00	-	-	174.856,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
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	3.312,25	3.312,25
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	107.000,00	9.500,00	88.805,85	18.194,15	7.603,42	39.634,25
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	43.918,50	-	33.818,50	10.100,00	4.519,75	22.531,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	966.474,97	307,67	601.660,09	364.814,88	41.486,24	197.204,17
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.569.714,50	82.681,90	2.953.431,87	1.616.282,63	263.627,23	1.308.448,91
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	525,03	-	525,03	-	-	525,03
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	58.000,00	-	-	58.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	281.532,08	-	260.872,50	20.659,58	10.173,80	233.217,80
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>22.561.005,64</b>	<b>1.248.016,53</b>	<b>10.807.815,82</b>	<b>11.753.189,82</b>	<b>1.252.513,54</b>	<b>6.635.993,56</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 JUNHO DE 2013.**

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	-	14.132,17	185.867,83	1.000,00	6.014,30
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	2.750.000,00	136,54	2.191.371,63	558.628,37	189.378,39	902.195,45
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.481.574,00	-	1.542.617,90	938.956,10	124.411,00	432.801,57
<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	7.920,57	67.163,25	74.836,75	8.010,06	65.045,50
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	469.000,00	46.067,36	265.636,50	203.363,50	13.561,54	265.636,50
<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	2.805.530,72	14.331.490,92	18.464.223,65	2.759.654,77	14.222.856,21
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	742.000,00	49.218,41	290.087,81	451.912,19	53.575,15	240.869,40
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	3.900.000,00	376.873,59	1.865.343,36	2.034.656,64	375.715,56	1.857.779,63
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	3.969.000,00	336.637,72	1.854.295,33	2.114.704,67	348.732,88	1.517.657,61
<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	125.160,00	715.879,20	734.120,80	125.400,00	715.879,20
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS</b>						
0-Própria	3.820.500,00	324.080,01	1.784.066,50	2.036.433,50	335.156,99	1.459.986,49
<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	186,12	9.267,28	20.732,72	1.012,00	1.680,52
<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	1.757,99	289.797,48	30.202,52	13.004,18	48.732,60
<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	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	-	-	-
<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	74.834,98	616.801,28	492.198,72	161.265,78	356.621,14
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.000,00	-	21.044,32	128.955,68	750,00	750,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	5.769.870,20	575.182,39	3.174.634,65	2.595.235,55	395.468,51	1.819.714,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	212.000,00	11.515,00	65.968,98	146.031,02	19.653,00	28.903,00
<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	4.112,94	887,06	887,06
<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	48.535,48
5.001-Fundo Nacional de Saúde	372.000,00	-	167.099,28	204.900,72	18.498,28	92.856,89
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	15.433.129,80	134.471,47	11.133.101,29	4.300.028,51	1.059.483,59	3.904.021,48
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.957.397,19	870.032,84	11.339.809,50	3.617.587,69	1.416.960,44	4.400.494,74
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	29.540,00	-	1.215,00	28.325,00	160,00	480,00
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	35.332,80	-	32.842,80	2.490,00	2.864,80	11.035,60
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	7.302,38	19.021,37	210.978,63	2.868,99	4.381,99
5.001-Fundo Nacional de Saúde	65.000,00	-	9.998,00	55.002,00	7.362,00	9.998,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	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	804.025,00	4.140,00	287.253,55	516.771,45	21.865,33	86.122,25
<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	14.257,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	13.680.775,00	8.600,06	2.578.685,49	11.102.089,51	207.466,62	970.690,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	644.000,00	364.000,00	84.000,00	504.000,00
<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	2.400,00	13.840,00	1.360,00	5.200,00	11.440,00
<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	-	52.076.206,68	26.473.793,32	9.221.663,08	44.175.894,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	21.351.666,67	12.068.333,33	2.694.336,92	16.619.336,92
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>225.456.268,76</b>	<b>5.762.048,15</b>	<b>129.706.239,29</b>	<b>95.750.029,47</b>	<b>19.685.128,72</b>	<b>94.797.556,79</b>

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

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		<b>1401.010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>				
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.116.500,00	78.418,28	375.884,04	740.615,96	78.418,28	375.884,04
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	336.000,00	16.460,26	94.532,10	241.467,90	16.495,13	78.071,84
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>1401.010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	350.000,00	26.108,21	154.185,31	195.814,69	25.972,85	147.152,86
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	463.000,00	10.243,31	112.659,17	350.340,83	(29.388,32)	112.659,17
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	1.391.968,46	7.340.883,88	11.582.838,48	1.424.633,37	7.327.720,19
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	672.000,00	19.157,57	115.347,05	556.652,95	22.253,97	96.205,96
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.436.000,00	176.055,62	890.518,32	1.545.481,68	176.561,21	885.249,16
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.146.500,00	184.774,63	1.008.249,57	1.138.250,43	187.935,53	823.474,94
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	687.500,00	62.014,40	356.412,80	331.087,20	62.254,40	356.412,80
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	2.065.500,00	178.113,52	971.802,09	1.093.697,91	181.060,38	793.688,57
<b>1401.010.303.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	1.522.979,80	5.340.325,44	2.159.674,56	779.651,05	3.317.752,53
<b>1401.010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000.000,00	160.321,36	1.917.911,48	1.082.088,52	399.797,28	1.309.181,93
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.888.000,00	5.941,00	666.283,15	1.221.716,85	133.967,10	474.717,85
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	-	7.636,53	11.863,47	4.535,50	6.622,06
<b>1401.010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.500,00	1.005,89	5.348,22	7.151,78	1.005,89	5.348,22
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.284.029,93	121.617,63	481.401,30	802.628,63	121.741,83	480.114,74
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	120.000,00	15.465,92	45.052,70	74.947,30	15.509,31	44.998,69
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	162.000,00	13.684,04	68.920,77	93.079,23	13.705,98	55.236,73
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	62.500,00	5.112,00	29.328,00	33.172,00	5.112,00	29.328,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	148.500,00	13.190,72	66.345,95	82.154,05	13.121,30	53.155,23
<b>1401.010.304.153.2824- 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	1.271,56	27.351,44	122.648,56	625,00	625,00
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	12.729,60
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	52.000,00	135,41	18.409,89	33.590,11	1.412,08	3.941,56
901-Taxa de Expediente	150.000,00	-	75.581,60	74.418,40	6.823,76	27.766,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde	106.686,00	-	57.469,16	49.216,84	8.209,87	32.839,48
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	72.000,00	1.875,26	5.219,02	66.780,98	-	1.613,76
<b>1401.010.304.153.2825- 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	45.600,00	1.700,00	3.800,00	15.739,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.700,00	-	18.417,97	2.282,03	861,46	2.683,63
901-Taxa de Expediente	43.000,00	216,06	1.466,06	41.533,94	-	1.250,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	69.953,00	-	53.680,16	16.272,84	5.962,05	19.403,81
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- 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	620,40	3.359,72
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>45.044.735,29</b>	<b>4.028.930,91</b>	<b>20.390.618,69</b>	<b>24.654.116,60</b>	<b>3.665.204,58</b>	<b>16.894.927,99</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 BALANÇETE DO MÊS DE JUNHO DE 2013.**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		<b>DESPESA NORMAL</b>				
<b>1401.010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.000,00	2.030,97	10.654,69	14.345,31	452,68	10.654,69
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.305.500,00	158.844,55	938.424,89	1.367.075,11	158.844,55	938.424,89
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	25.737,80	137.456,68	270.543,32	25.737,80	137.456,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	297.000,00	24.333,09	135.674,78	161.325,22	24.105,01	111.341,69
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	8.168,00	46.104,00	53.896,00	8.168,00	46.104,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	283.500,00	23.455,87	130.783,77	152.716,23	23.236,00	107.327,90
<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	39.045,02	213.251,78	290.748,22	40.418,10	197.870,77
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.000,00	6.492,38	54.022,71	71.977,29	(1.306,03)	54.022,71
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	180.788,41	1.004.789,80	1.445.710,20	181.294,07	998.613,45
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	84.000,00	211,47	211,47	83.788,53	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	24.000,00	874,75	7.544,96	16.455,04	814,10	7.475,02
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	256.500,00	20.044,24	113.637,27	142.862,73	19.885,48	93.593,03
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	40.560,00	233.000,00	267.000,00	40.560,00	233.000,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	243.000,00	19.321,69	109.343,18	133.656,82	19.168,64	90.021,49
<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
5.004-Fundo Nacional de Saúde	49.342,03	1.519,23	30.633,01	18.709,02	3.189,90	11.978,90
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	-	35.849,35	89.150,65	2.106,33	7.210,83
5.004-Fundo Nacional de Saúde	271.983,04	4.694,67	194.185,78	77.797,26	25.452,16	97.495,81
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	63.500,00	1.375,90	1.505,90	61.994,10	-	-
<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	7.137,00	136.287,82	116.712,18	17.694,95	36.810,57
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.180,42	1.410,00	1.520,00	16.660,42	-	-
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	49.739,00
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	72.988,00	334.893,29	395.106,71	19.900,19	84.525,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	420.000,00	654,99	230.960,11	189.039,89	32.512,12	132.048,48
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	979,00	2.179,00	27.821,00	-	1.200,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	99.347,64	1.610,00	1.610,00	97.737,64	-	-
<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	5.600,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	190.720,00	-	78.156,80	112.563,20	5.407,24	14.137,24
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
<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	-	4.148,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	-	46.268,20	31.731,80	5.220,20	6.789,05
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	-	263,00	24.737,00	-	263,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>11.612.673,13</b>	<b>642.277,03</b>	<b>4.352.067,23</b>	<b>7.260.605,90</b>	<b>664.670,13</b>	<b>3.485.703,50</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 JUNHO DE 2013.**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<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	8.682,36	30.990,66	59.009,34	8.318,83	28.446,63
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	153.000,00	9.630,26	43.449,96	109.550,04	9.181,64	43.449,96
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	568.183,50	3.208.894,41	5.575.105,59	560.838,80	3.187.129,07
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	3.140,48	16.762,58	53.237,42	2.885,65	13.622,10
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.020.000,00	90.126,17	448.283,40	571.716,60	85.177,45	442.918,99
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.026.000,00	76.500,20	430.704,51	595.295,49	77.334,98	354.204,31
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	350.000,00	27.336,00	157.836,80	192.163,20	27.336,00	157.836,80
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	985.500,00	73.402,23	412.900,14	572.599,86	74.240,34	339.497,91
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>12.478.500,00</b>	<b>857.001,20</b>	<b>4.749.822,46</b>	<b>7.728.677,54</b>	<b>845.313,69</b>	<b>4.567.105,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>317.153.182,82</b>	<b>12.538.273,82</b>	<b>170.006.563,49</b>	<b>147.146.619,33</b>	<b>26.112.830,66</b>	<b>126.381.287,61</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.000.2673 - 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	-	141.405,39	877.943,86
<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	-	458.782,06	1.850.289,14
<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>600.187,45</b>	<b>2.728.233,00</b>
<b>TOTAL GERAL - FINAL</b>	<b>335.018.879,98</b>	<b>12.538.273,82</b>	<b>176.830.513,49</b>	<b>158.188.366,49</b>	<b>26.713.018,11</b>	<b>129.109.520,61</b>

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 21.597.813,46
901-Taxa de Expediente	R\$ 7.448,76
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 4.242.447,70
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 644.101,83
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 87.079,26
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 133.967,10
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 160,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 26.713.018,11</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 JUNHO 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					990,00	383.408,00
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>						
<b>33903000-Material de Consumo</b>						
0 -Própria					455,27	3.963,33
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>						
0 -Própria					1.143,80	87.509,00
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					4.730,74	28.662,77
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					6.366,73	271.887,94
<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					2.224,20	76.864,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					2.859,47	682.707,21
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					1.326,10	303.547,25
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	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					75,60	342.155,88
<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					8.213,21	62.843,54
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					828,21	11.585,33
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	9.206,97
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 -Própria					249,70	315.090,47
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	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					4.877,34	1.175.196,15
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					80.573,82	2.801.168,67
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	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					17.414,19	116.720,28
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>						
0 -Própria					-	2.981,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>						
0 -Própria					10.417,60	249.232,14
<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>142.745,98</b>	<b>7.622.394,26</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 JUNHO 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					-	2.875,72
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					35,00	76.398,23
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					821,00	460.498,93
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					-	948.479,91
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	5.874,40
5.004 - TETO Fin. Epid.					439,59	1.584,49
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					190,98	7.562,24
5.004 - TETO Fin. Epid.					5.100,00	35.520,41
<b>2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					4.600,00	53.197,56
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					377,00	45.850,99
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					3.929,95	15.735,37
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					396,00	31.675,01
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.919,30
<b>2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	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					35,00	2.339,51
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.					-	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>15.924,52</b>	<b>2.418.944,27</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 JUNHO 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>							
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>							
0 -Própria					-	15.904,13	
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>							
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>							
0 -Própria					-	23.197,79	
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>							
0 -Própria					-	18.646,72	
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS</b>							
0 -Própria					-	17.829,29	
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>							
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>							
0 -Própria					-	6.011,72	
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>							
0 -Própria					-	57.883,57	
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>							
0 -Própria					-	289.289,42	
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS</b>							
0 -Própria					-	278.506,68	
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>							
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>							
0 -Própria					-	12.827,30	
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>							
0 -Própria					-	23.088,58	
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>							
0 -Própria					-	156.137,54	
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS</b>							
0 -Própria					-	150.508,97	
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>							
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>							
0 -Própria					-	2.038,93	
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>							
0 -Própria					-	3.276,23	
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>							
0 -Própria					-	70.101,43	
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS</b>							
0 -Própria					-	67.309,57	
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>							
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>							
0 -Própria					-	21.374,87	
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS</b>							
0 -Própria					-	20.604,34	
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>							
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>							
0 -Própria					-	10.336,75	
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS</b>							
0 -Própria					-	9.964,25	
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>							
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>							
0 -Própria					-	15.019,84	
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>							
0 -Própria					-	2.607,65	
<b>31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária</b>							
0 -Própria					-	17.915,05	
<b>33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS</b>							
0 -Própria					-	17.205,39	
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>							
<b>44905100- Obras e Instalações</b>							
0 -Própria						366.031,02	
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	
<b>2104 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS/ FMS</b>							
<b>44905100- Obras e Instalações</b>							
0 -Própria					2.690,50	2.690,50	
<b>2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>							
<b>33900800-Outros Benefícios Assistenciais</b>							
0 -Própria					-	456.710,53	
<b>2202 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA/ MAC</b>							
0 -Própria					-	500,00	
<b>SUB TOTAL 3</b>						<b>2.690,50</b>	<b>2.182.499,79</b>
<b>TOTAL</b>						<b>161.361,00</b>	<b>12.223.838,32</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 JUNHO DE 2013.

#### DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 59.465,53
901-Taxa de Expediente	R\$ 4.325,95
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 81.402,03
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 10.627,90
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 5.539,59
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 161.361,00</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Agente Fazendário  
SMF/ DC