

# 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.Rede Serv.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<br>C/ Aplic. 22.189-9 | 402 / 403 | -              | 514.628,93           | 514.628,93           |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3<br>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 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            | -                   | 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 ZOOSESES</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 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>1401.010.305.153.2923- 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 Actuarial 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>          |               |                    |        |            |                   |                      |
| 31901300-Obrigações Patronais   |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 15.904,13            |
| <b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>                   |               |                    |        |            |                   |                      |
| 31901300-Obrigações Patronais   |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 23.197,79            |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária                        |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 18.646,72            |
| 33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS               |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 17.829,29            |
| <b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>            |               |                    |        |            |                   |                      |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado                                |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 6.011,72             |
| 31901300-Obrigações Patronais   |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 57.883,57            |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária                        |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 289.289,42           |
| 33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS               |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 278.506,68           |
| <b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b> |               |                    |        |            |                   |                      |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado                                |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 12.827,30            |
| 31901300-Obrigações Patronais   |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 23.088,58            |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária                        |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 156.137,54           |
| 33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS               |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 150.508,97           |
| <b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b> |               |                    |        |            |                   |                      |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado                                |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 2.038,93             |
| 31901300-Obrigações Patronais   |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 3.276,23             |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária                        |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 70.101,43            |
| 33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS               |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 67.309,57            |
| <b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>      |               |                    |        |            |                   |                      |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária                        |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 21.374,87            |
| 33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS               |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 20.604,34            |
| <b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>  |               |                    |        |            |                   |                      |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária                        |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 10.336,75            |
| 33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS               |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 9.964,25             |
| <b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>                  |               |                    |        |            |                   |                      |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado                                |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 15.019,84            |
| 31901300-Obrigações Patronais   |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 2.607,65             |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária                        |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 17.915,05            |
| 33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS               |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | -                 | 17.205,39            |
| <b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>                 |               |                    |        |            |                   |                      |
| 44905100- Obras e Instalações   |               |                    |        |            |                   |                      |
| 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>                     |               |                    |        |            |                   |                      |
| 44905100- Obras e Instalações   |               |                    |        |            |                   |                      |
| 0 -Própria  |               |                    |        |            | 2.690,50          | 2.690,50             |
| <b>2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>                       |               |                    |        |            |                   |                      |
| 33900800-Outros Benefícios Assistenciais                                  |               |                    |        |            |                   |                      |
| 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