

# 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 2014.

### 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	65.741,71	394.826,85	990.000,00	(595.173,15)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	33.099,03	182.022,52	0,00	182.022,52
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	9.338,27	51.454,29	0,00	51.454,29
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.712,97	27.854,01	0,00	27.854,01
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	134,47	774,85	0,00	774,85
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	811,21	2.293,30	158.400,00	(156.106,70)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	124,44	717,04	0,00	717,04
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	196,68	1.176,33	0,00	1.176,33
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	574,40	2.710,26	0,00	2.710,26
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	446,27	2.571,50	0,00	2.571,50
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	574,40	3.309,81	0,00	3.309,81
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	574,40	3.309,81	0,00	3.309,81
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	574,40	3.309,81	0,00	3.309,81
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	574,40	3.309,81	0,00	3.309,81
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.214,39	7.131,91	0,00	7.131,91
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.325,47	3.627,67	0,00	3.627,67
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.633,69	12.118,44	0,00	12.118,44
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,01	5,86	0,00	5,86
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,16	0,00	0,16
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	149,15	6.906,84	0,00	6.906,84
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.919,67	14.133,55	0,00	14.133,55
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	2.152,37	32.427,66	0,00	32.427,66
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	33.109,31	231.270,26	0,00	231.270,26
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	1.073,84	16.571,24	0,00	16.571,24
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>162.055,97</b>	<b>1.003.833,78</b>	<b>1.148.400,00</b>	<b>(144.566,22)</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 2014.

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.831,11	9.795,54	0,00	9.795,54
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	12.017,50	48.946,94	0,00	48.946,94
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	75,47	555,06	0,00	555,06
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	138,33	881,88	0,00	881,88
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	142,94	1.925,44	0,00	1.925,44
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	16,24	59.200,98	0,00	59.200,98
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	66,94	60.389,12	0,00	60.389,12
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	8,17	229,97	0,00	229,97
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	0,00	356,38	0,00	356,38
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	1.445.868,16	5.060.538,56	7.739.180,00	(2.678.641,44)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	0,00	331.810,00	598.000,00	(266.190,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	884.984,00	2.161.250,00	(1.276.266,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	0,00	0,00	665.640,00	(665.640,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	0,00	0,00	212.270,00	(212.270,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	0,00	93.660,00	187.320,00	(93.660,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	30.000,00	34.382.494,82	57.656.150,00	(23.273.655,18)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	6.321.779,31	7.609.158,27	1.200.000,00	6.409.158,27
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	113.457,08	283.365,39	83.690,00	199.675,39
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	0,00	297.330,00	(297.330,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.131.432,18	1.784.640,00	(653.207,82)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>8.084.229,28</b>	<b>49.959.724,53</b>	<b>72.620.470,00</b>	<b>(22.660.745,47)</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 2014.

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	6.100,00	151.000,00	0,00	151.000,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	0,00	1.223.765,97	0,00	1.223.765,97
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	0,00	80.718,06	0,00	80.718,06
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	0,00	522.375,00	1.008.000,00	(485.625,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	528.463,60	2.190.438,17	825.730,00	1.364.708,17
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	0,00	1.300.000,00	1.280.620,00	19.380,00
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	75.950,00	-75.950,00
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471.01.25.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	0,00	162.768,00	0,00	162.768,00
2471.01.26.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2471.01.36.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS RETIRO	13,95	13,95	0,00	13,95
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>534.577,55</b>	<b>6.418.479,15</b>	<b>3.560.300,00</b>	<b>2.858.179,15</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.780.862,80</b>	<b>57.382.037,46</b>	<b>77.329.170,00</b>	<b>(19.947.132,54)</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário - SMF/ DC

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)***EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014.****Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	10,14	10,14
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	1.085.703,01	1.085.703,01
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,35	5,35
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	9.555,07	9.555,07
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	203,25	203,25
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	29.912,12	29.912,12
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	2.475.083,11	2.475.083,11
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	334.774,95	334.774,95
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	8.165,22	8.165,22
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	8.608.717,71	8.608.767,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.159.905,58	2.159.955,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.105.613,71	1.105.663,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	7.600.572,33	7.600.622,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	509.284,52	509.334,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	524.980,04	525.030,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	32.730,80	32.780,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	523.729,92	523.729,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	300.464,83	300.464,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	217.526,65	217.526,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	17.856,42	17.906,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	3.722,70	3.842,34	7.565,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	12.659,70	12.709,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	56.115,08	1.932,48	58.047,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	167.116,85	167.166,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	191.947,92	191.997,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	29.444,69	29.444,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	2.816,91	2.866,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	31.818,45	31.818,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	105.595,60	105.595,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	313.627,67	313.627,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	222.574,74	222.574,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	222.574,47	222.574,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	498.465,65	498.465,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	180.944,47	180.944,47
<b>TOTAL</b>		<b>60.437,78</b>	<b>27.530.312,00</b>	<b>28.270.159,90</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
<b>3.3.90.14.00-Despesa sob regime de Adiantamento</b>						
0-Própria	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	12.600,00	632,29	3.593,62	9.006,38	632,29	3.593,62
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	138.600,00	12.937,25	48.937,05	89.662,95	12.937,25	48.937,05
<b>1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde</b>						
<b>3.3.90.35.00-Serviço de Consultoria</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	3.763.963,04	14.115,00	2.388.813,40	1.375.149,64	297.606,63	1.408.485,96
<b>1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	37.043,67	-4.509,90	4.539,38	32.504,29	602,96	2.806,45
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	33.214,84	0,00	22.249,74	10.965,10	2.411,68	5.174,48
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.040.383,00	984,20	960.683,98	79.699,02	82.986,66	373.502,04
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	27.944,28	0,00	0,00	27.944,28	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	30.000,00	0,00	22.700,00	7.300,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	6.000,00	0,00	3.249,67	2.750,33	1.450,93	1.450,93
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	21.500,00	2.534,00	14.407,60	7.092,40	2.534,00	14.407,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.990.000,00	342.661,40	1.779.396,17	1.210.603,83	342.661,40	1.781.106,30
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	414.700,00	30.343,41	179.897,27	234.802,73	28.637,84	149.553,86
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	502.600,00	45.284,66	229.656,65	272.943,35	45.284,66	229.656,65
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	513.800,00	50.337,23	246.691,55	267.108,45	41.393,18	196.354,32
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	164.400,00	13.908,00	79.104,00	85.296,00	13.908,00	79.104,00
<b>1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	1.465.807,86	21.646,70	1.411.211,39	54.596,47	14.437,42	14.437,42
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	17.232,30	0,00	17.232,30	0,00	13.615,34	13.615,34
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	16.117,50	0,00	16.117,50	0,00	9.851,18	9.851,18
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	138.657,79	0,00	138.657,79	0,00	0,00	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	31.178,37	0,00	31.178,37	0,00	0,00	0,00
6.035-Repassse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	310.000,00	0,00	190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.036-Repassse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	94.213,36	0,00	66.841,62	27.371,74	0,00	11.019,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.506.145,85	228.220,38	1.891.917,67	614.228,18	369.287,49	1.085.087,55
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.830,00	0,00	0,00	174.830,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	8.600,00	0,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	648.707,70	0,00	593.818,71	54.888,99	109.199,02	109.199,02
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	139.953,42	9.033,36	94.888,72	45.064,70	10.586,50	51.735,10
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	207.731,76	19.331,76	187.090,76	20.641,00	19.732,94	68.183,94
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.031.807,84	20.730,00	729.437,57	302.370,27	84.251,49	269.676,39
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.652.293,94	115.654,12	3.650.395,03	1.001.898,91	383.578,12	1.468.330,39
<b>3.3.30.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	7.975,63	7.975,63	7.975,63	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.30.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	0,00	90.951,90	0,00	0,00	90.951,90
<b>4.4.32.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
0-Própria	3.855,78	0,00	3.855,78	0,00	0,00	3.855,78
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	728.685,12	87.504,84	628.841,21	99.843,91	24.561,12	44.226,16
<b>1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	113.412,00	9.114,29	49.805,10	63.606,90	1.430,00	6.722,50
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	2.378.927,43	0,00	2.210.529,08	168.398,35	184.686,02	922.296,15
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.550.087,39	1.490,61	1.751.886,75	798.200,64	146.017,95	731.488,31
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>27.504.921,77</b>	<b>1.029.929,23</b>	<b>19.789.602,96</b>	<b>7.715.318,81</b>	<b>2.248.782,07</b>	<b>9.199.310,19</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 MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	149.700,00	22.491,05	142.338,75	7.361,25	22.796,63	135.670,35
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	27.656,80	168.592,00	426.008,00	27.656,80	168.592,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	32.567.147,12	3.578.861,61	18.063.905,40	14.503.241,72	3.578.861,61	18.242.302,41
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	57.763,05	314.938,32	403.261,68	50.786,72	257.175,27
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.634.900,00	361.664,87	1.912.787,94	3.722.112,06	361.664,87	1.912.787,94
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	836.282,12	4.425.003,63	4.841.496,37	720.799,79	3.588.721,51
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	123.684,00	712.394,40	798.005,60	123.684,00	712.394,40
<b>1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	0,00	870,00	8.680,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	62.590,00	0,00	0,00	62.590,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	297.769,12	0,00	4.235,00	293.534,12	295,21	1.751,35
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	0,00	2.573,82
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	820,13	0,00	469,00	351,13	0,00	0,00
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	78.424,37	0,00	1.925,00	76.499,37	1.925,00	1.925,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	1.240,10	4.759,90	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	154.900,00	0,00	59.400,00	95.500,00	0,00	9.949,35
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.972,08	0,00	51.950,38	34.021,70	6.164,34	33.457,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	274.540,00	6.500,00	130.537,36	144.002,64	5.399,02	39.265,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	247.829,38	491.803,61	4.224,31	15.222,94	124.300,30
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.667.375,00	0,00	1.649.781,18	17.593,82	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	1.280.618,79	1,21	52.109,90	52.109,90
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	1.397.760,00	0,00	1.397.760,00	0,00	1.397.760,00	1.397.760,00
<b>1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU</b>						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI</b>						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.300,00	1.632,17	1.907,07	30.392,93	223,90	223,90
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	5.077,46	13.505,27	28.263,01	0,00	2.172,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.017,66	0,00	0,00	5.017,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	133.630,52	0,00	123.351,52	10.279,00	9.500,00	66.351,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	60.593,53	0,00	19.386,78	41.206,75	3.324,50	6.556,89
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	2.341,03	119.214,90	47.010,66	673,50	27.555,79
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.357,98	0,00	4.369,00	8.988,98	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	516.199,44	27.175,67	136.901,97	379.297,47	4.496,94	18.123,23
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	0,00	4.421,98	32.578,02	0,00	1.200,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	0,00	14.665,46	17.773,50	0,00	454,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.484.752,40	477.846,28	5.080.585,10	404.167,30	890.866,96	2.694.377,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	0,00	55.500,00	25.400,00	3.173,13	6.989,25
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>63.101.680,07</b>	<b>5.776.805,49</b>	<b>36.509.368,28</b>	<b>26.592.311,79</b>	<b>7.277.385,76</b>	<b>29.504.741,90</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 MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	1.900,00	0,00	1.504,00	396,00	1.504,00	1.504,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	376.833,91	0,00	284.523,20	92.310,71	22.214,56	139.589,76
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.300,00	0,00	57.468,36	72.831,64	0,00	35.437,73
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	13.439.711,09	307.111,68	11.248.033,01	2.191.678,08	529.506,74	4.181.587,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.743.017,74	4.553,58	10.054.148,35	688.869,39	727.880,87	4.501.836,48
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	121.486,24	4.990,00	72.368,65	49.117,59	5.774,52	29.723,02
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	44.558,80	0,00	27.897,12	16.661,68	3.030,76	6.061,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	38.865,34	8.400,00	21.512,78	17.352,56	2.090,00	5.687,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	903.340,65	129.669,22	381.860,04	521.480,61	21.805,96	85.085,92
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	55.592,00	0,00	35.054,00	20.538,00	3.400,00	17.946,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	4.309.948,11	46.640,66	2.882.428,43	1.427.519,68	234.989,90	1.098.237,15
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	0,00	644.000,00	364.000,00	84.000,00	588.000,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	3.924,50	308,00	3.797,50	127,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	500.000,00	-229.149,03	270.850,97	229.149,03	31.252,03	270.850,97
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	78.550.000,00	0,00	69.927.666,67	8.622.333,33	10.531.000,00	58.717.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	56.304.003,91	0,00	26.587.149,40	29.716.854,51	1.643.836,27	20.862.353,15
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.270.000,00	-1.956.949,79	2.313.050,21	1.956.949,79	266.890,41	2.313.050,21
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.970.000,00	-1.778.066,58	4.191.933,42	1.778.066,58	0,00	4.191.933,42
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.020.600,00	84.974,20	453.571,67	567.028,33	84.974,20	453.571,67
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	222.500,00	17.822,03	95.144,30	127.355,70	15.396,89	77.322,27
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	354.400,00	15.289,48	93.719,04	260.680,96	14.515,38	88.437,70
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	256.800,00	11.728,80	67.259,60	189.540,40	11.728,80	67.259,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	18.953.911,63	1.808.386,21	9.535.682,96	9.418.228,67	1.808.386,21	9.632.195,60
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	281.500,00	17.335,12	107.252,38	174.247,62	16.332,04	89.917,26
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	2.586.800,00	210.988,57	1.041.584,28	1.545.215,72	210.988,57	1.041.584,28
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	5.077.500,00	446.249,04	2.351.288,44	2.726.211,56	380.446,16	1.905.039,40
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	751.500,00	57.324,00	329.803,20	421.696,80	57.324,00	329.803,20
<b>1401.010.302.176.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	32.403,44	721,08	2.461,08	29.942,36	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	988.812,34	139.093,27	713.352,70	275.459,64	246.299,60	472.108,03
5.001-Fundo Nacional de Saúde	179.000,00	35.369,99	75.717,99	103.282,01	0,00	7.518,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	63.082,13	0,00	30.133,62	32.948,51	5.022,27	25.034,35
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	921.442,29	85.310,22	711.129,05	210.313,24	18.916,19	258.420,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.255.100,00	1.168.508,06	3.857.886,05	397.213,95	179.770,47	1.527.902,13
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80	0,00	0,00
<b>1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	20.569,60	0,00	5.040,00	15.529,60	0,00	3.300,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	14.912,71	0,00	517,50	14.395,21	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	214.830,40	19.230,40	177.124,14	37.706,26	7.234,68	37.394,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	631.900,00	0,00	605.131,44	26.768,56	14.874,27	154.898,77
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>213.692.951,63</b>	<b>655.838,21</b>	<b>149.259.045,55</b>	<b>64.433.906,08</b>	<b>17.181.385,75</b>	<b>113.217.591,48</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 MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	29.032,48	3.247,38	10.300,43	18.732,05	0,00	320,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	368.162,46	43.818,00	206.839,65	161.322,81	52.995,32	77.916,81
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.861.106,80	129.583,64	3.553.610,03	307.496,77	353.237,87	2.662.880,46
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	353.724,32	1.111.566,45	673.073,55	143.183,80	679.189,53
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	162.654,21	162.654,21	488.245,79	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.793,48	449,50	2.372,62	4.420,86	562,06	2.156,62
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	1.160.633,41	6.346.154,70	1.153.845,30	1.191.300,70	4.420.361,63
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	796,40	4.271,60	8.128,40	796,40	4.271,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	114.155,98	571.878,21	830.681,79	114.155,98	588.513,47
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	19.398,05	112.604,68	167.595,32	19.398,05	112.604,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	369.500,00	29.813,51	154.727,60	214.772,40	24.401,59	124.914,09
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	3.888,00	23.064,00	37.536,00	3.888,00	23.064,00
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	198.000,00	-36.818,17	24.802,14	173.197,86	7.945,00	19.451,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	2.720,00	13.600,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.067,08	0,00	19.682,77	10.384,31	799,07	5.987,75
901-Taxa de Expediente	152.000,00	-7.934,40	57.000,41	94.999,59	0,00	13.141,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	107.060,00	0,00	64.792,80	42.267,20	8.639,04	34.556,16
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	122.000,00	0,00	3.561,75	118.438,25	0,00	2.767,05
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	16.300,00	509,00	3.488,00	12.812,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	0,00	96,03	10.303,97	0,00	96,03
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.206,57	0,00	23.594,58	23.611,99	3.932,43	16.401,15
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.939,11	380,00	19.185,90	2.753,21	301,09	4.370,27
901-Taxa de Expediente	100.000,00	0,00	10.379,00	89.621,00	1.664,55	1.664,55
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	0,00	27.025,11	16.574,89	0,00	7.721,46
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.300,00	1.810,00	11.511,60	18.788,40	1.810,00	11.511,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	248.366,03	1.124.198,84	1.419.021,16	248.366,03	1.135.986,47
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	32.352,34	160.817,70	362.382,30	32.352,34	160.817,70
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	655.200,00	53.445,16	287.243,28	367.956,72	46.519,88	233.798,12
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	7.116,00	41.088,00	54.112,00	7.116,00	41.088,00
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	497.100,00	62.061,28	351.123,95	145.976,05	60.303,76	331.751,44
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.267,20	54.806,80	57.893,20	9.267,20	54.806,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.303.237,66	250.461,48	1.270.341,85	1.032.895,81	250.461,48	1.299.839,03
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	35.600,00	3.732,13	9.523,36	26.076,64	3.217,35	5.791,23
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	2.849,71	11.692,91	14.507,09	2.849,71	11.692,91
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	110.202,34	7.331,74	39.368,34	70.834,00	3.487,39	33.450,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	576.800,00	54.588,50	289.178,04	287.621,96	46.805,33	234.589,54
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	36.564,00	213.276,00	271.324,00	36.564,00	213.276,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>25.250.267,98</b>	<b>2.748.244,40</b>	<b>16.410.463,34</b>	<b>8.839.804,64</b>	<b>2.679.041,42</b>	<b>12.584.348,94</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 MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
901-Taxa de Expediente	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	14.300,00	0,00	1.040,00	13.260,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	33.418,00	8.669,02	18.880,89	14.537,11	220,00	3.628,40
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	11.182,00	0,00	0,00	11.182,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	83.553,03	0,00	29.041,64	54.511,39	1.062,64	5.727,39
5.004-Fundo Nacional de Saúde	294.500,00	93.744,00	248.429,95	46.070,05	20.771,12	93.427,48
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZONOSSES</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	133.278,63	-295,87	39.734,14	93.544,49	19.450,83	24.656,09
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	1.700,00	0,00	759,90	940,10	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	62.600,00	0,00	20.401,35	42.198,65	4.046,47	20.401,35
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	260.722,46	-76,40	142.921,69	117.800,77	1.428,75	29.675,04
5.004-Fundo Nacional de Saúde	414.020,00	0,00	256.587,90	157.432,10	34.211,72	136.846,88
<b>1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.400,00	7.177,60	7.820,02	40.579,98	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	24.600,00	0,00	18.632,00	5.968,00	7.719,22	9.050,12
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.030,00	24.908,80	75.031,87	80.998,13	6.646,40	19.825,65
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	60.000,00	0,00	8.553,38	51.446,62	0,00	3.400,00
<b>1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	20.410,00	1.900,00	9.013,50	11.396,50	0,00	7.113,50
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	72.542,04	19.513,20	43.181,20	29.360,84	306,35	6.578,92
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	9.985,66	0,00	9.400,00	585,66	6.800,00	6.800,00
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	50.900,00	7.413,73	24.275,23	26.624,77	7.512,38	23.433,04
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	149.700,00	5.140,40	30.552,80	119.147,20	5.140,40	30.552,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	7.300.000,00	809.912,76	3.798.264,79	3.501.735,21	809.912,76	3.837.862,65
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	53.600,00	2.035,94	19.200,18	34.399,82	1.774,04	17.164,24
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	1.234.400,00	88.210,14	459.895,76	774.504,24	88.210,14	459.895,76
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	2.074.800,00	174.680,25	929.118,60	1.145.681,40	151.081,53	754.438,35
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	323.900,00	24.408,00	140.884,00	183.016,00	24.408,00	140.884,00
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>13.287.721,82</b>	<b>1.267.341,57</b>	<b>6.332.700,79</b>	<b>6.955.021,03</b>	<b>1.190.702,75</b>	<b>5.633.481,66</b>
<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>342.837.543,27</b>	<b>11.478.158,90</b>	<b>228.301.180,92</b>	<b>114.536.362,35</b>	<b>30.577.297,75</b>	<b>170.139.474,17</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 MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	154.414,70	1.161.184,90
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	6.682.200,00	0,00	0,00	6.682.200,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)</b>						
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
<b>3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação</b>						
0-Própria	6.296.800,00	0,00	5.715.900,00	580.900,00	470.461,48	2.198.837,32
<b>TOTAL 2</b>	<b>16.929.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665.900,00</b>	<b>9.263.100,00</b>	<b>624.876,18</b>	<b>3.360.022,22</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>359.766.543,27</b>	<b>11.478.158,90</b>	<b>235.967.080,92</b>	<b>123.799.462,35</b>	<b>31.202.173,93</b>	<b>173.499.496,39</b>

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 26.848.132,27
901-Taxa de Expediente	R\$ 9.609,55
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 2.983.238,23
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 1.055.731,64
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 80.927,50
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 143.183,80
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ 52.109,90
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	R\$ 5.774,52
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ -
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	R\$ 13.615,34
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	R\$ 9.851,18
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	R\$ -
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	R\$ -
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	R\$ -
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	R\$ -
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	R\$ -
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	R\$ -
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	R\$ -
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoiturucaia	R\$ -
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	R\$ -
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	R\$ -
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	R\$ -
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	R\$ -
6.036-REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	R\$ -
6.056-SES/QUALIS-UBS	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 31.202.173,93</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	484,00	405.976,44
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	6.503,78
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
0 -Própria	0,00	3.364,82
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	902,65	46.607,37
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	7.684,00
5.017- FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	21.979,86
<b>2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	3.916,00	16.952,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	6.879,68	247.253,25
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	0,00	8.894,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.324,67
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	5.147,40	135.106,22
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	16.388,59	529.757,48
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	26.784,17
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0 -Própria	0,00	3.385,00
<b>44903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
<b>44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	58.610,18
<b>44905100- Obras e Instalações</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
<b>2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.175,98	207.485,15
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.097,50	3.191,50
<b>2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	9.801,56	134.332,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	174,00	15.015,75
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	2.125,00	3.045,00
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0 -Própria	270,00	1.585.807,96
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	3.175,41	108.732,07
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	36.000,00	181.708,39
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	48.107,01
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	26.528,22	1.755.683,96
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	1.055,85	2.746.583,58
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	5.328,28
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0 -Própria	0,00	13.268,28
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	4.000,00	4.000,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
0 -Própria	0,00	16.127,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.749,99
<b>2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	18.166,60	187.227,16
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	0,00	2.981,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	17.173,42	358.442,16
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
0 -Própria	0,00	4.905,00
<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>154.461,86</b>	<b>9.192.447,75</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 MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	28.569,67
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	1.078,39	8.214,23
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	627,00	460.962,10
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	137.693,52
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	0,00	14.293,30
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0 -Própria	0,00	1.997,04
<b>2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>		
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0 -Própria	6.031,92	747.070,01
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.160,87
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	550,34	4.003,66
5.004 - TETO Fin. Epid.	1.106,90	31.243,50
<b>2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	22.630,94
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	0,00	21.877,47
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	38.538,01
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	73.215,07
<b>2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
901-Taxa de Expediente	0,00	16.747,94
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.720,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	2.584,45
901-Taxa de Expediente	0,00	12.019,54
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
<b>2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>		
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	0,00	7.193,43
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	1.940,18
901-Taxa de Expediente	1.382,53	2.296,95
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	9.613,74
<b>2826- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	1.321,45
<b>2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	20.571,36
<b>33903500- Serviços de Consultoria</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	8.251,58
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	4.861,91	19.018,50
<b>2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	45,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	2.322,92
<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>15.638,99</b>	<b>1.716.394,51</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 MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	15.925,69
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	17.601,47
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	348.250,48
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	183.227,83
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	936,84
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	73.400,42
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	22.728,19
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	12.638,08
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	22.199,51
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	31.364,78
<b>1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI</b>		
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	3.129.200,00
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	116.833,08	758.319,46
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	45.638,73	112.259,05
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,00	17.800,48
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambú	6.631,06	56.567,70
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	43.882,50	58.882,50
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	0,00	8.107,50
<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>212.985,37</b>	<b>5.721.522,50</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2014.

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
5028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	25.491,60	89.331,04
<b>1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>44905100- Obras e Instalações</b>		
0 - Própria	159.815,26	1.197.550,31
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	38.671,08	542.851,76
<b>SUB TOTAL 4</b>	<b>223.977,94</b>	<b>1.740.402,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>607.064,16</b>	<b>18.370.766,83</b>

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 403.325,84
901-Taxa de Expediente	R\$ 1.382,53
5.001-FNS/MS/SAS	R\$ 8.405,26
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 25.541,75
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 5.968,81
5.016-FNS/Construção UPA Novo Horizonte	R\$ 38.671,08
5.019-MS/ POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	R\$ 45.638,73
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 2.125,00
5.022-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBÚ	R\$ 6.631,06
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	R\$ 43.882,50
5028-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS ESPLANADA	R\$ 25.491,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 607.064,16</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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