

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 JULHO DE 2013.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	86.183,90	542.164,98	500.000,00	42.164,98
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	15.927,69	69.898,82	-	69.898,82
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	2.273,36	10.539,74	-	10.539,74
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	3.109,60	14.124,47	-	14.124,47
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	80,09	311,97	-	311,97
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	107,77	419,79	-	419,79
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	74,11	288,69	-	288,69
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	73,66	286,93	-	286,93
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.019,18	7.028,67	-	7.028,67
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.108,51	5.748,28	-	5.748,28
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	0,68	3,50	-	3,50
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,10	-	0,10
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.159,84	1.946,82	-	1.946,82
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.573,14	17.745,38	-	17.745,38
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	1.210,54	5.762,17	-	5.762,17
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	15.569,67	82.797,17	-	82.797,17
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	611,28	1.499,25	-	1.499,25
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.407,94	9.979,48	-	9.979,48
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	2.116,76	7.118,74	-	7.118,74
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	114,18	680,97	-	680,97
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	282,23	1.350,20	-	1.350,20
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	133,14	684,97	-	684,97
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	39,65	189,68	-	189,68
SUB-TOTAL 1 RECEITA	135.176,94	780.597,86	500.000,00	280.597,86

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 JULHO 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	40,29	192,76	-	192,76
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	40,29	192,76	-	192,76
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	40,29	192,76	-	192,76
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	325,38	1.684,17	-	1.684,17
1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves	-	22,78	-	22,78
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	622.855,00	4.359.985,00	7.474.106,00	(3.114.121,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	49.910,00	356.500,00	684.480,00	(327.980,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	167.200,00	1.354.801,00	2.015.494,00	(660.693,00)
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	109.270,00	187.320,00	(78.050,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.803.987,33	33.592.633,31	58.442.900,00	(24.850.266,69)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	213.356,19	1.126.866,86	1.142.100,00	(15.233,14)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	-	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	1.041.038,81	1.888.000,00	(846.961,19)
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	-	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	985.044,48	-	985.044,48
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	11.253,01	85.371,07	-	85.371,07
1721.33.00.98.00 - MS/Qualificação da Reg. Acesso Ações Serviços Saúde	-	101.558,61	-	101.558,61
SUB-TOTAL 2 RECEITA	6.174.058,25	43.874.740,22	74.334.000,00	(30.459.259,78)

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 JULHO DE 2013.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	588.000,00	1.008.000,00	(420.000,00)
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Detecção e cura Tuberculose	-	-	24.000,00	(24.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica Diabetes/Medicamentos	-	531.891,91	864.000,00	(332.108,09)
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
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
SUB-TOTAL 3 RECEITA	84.000,00	1.313.809,91	3.372.000,00	(2.058.190,09)
TOTAL DA RECEITA	6.393.235,19	45.969.147,99	78.206.000,00	(32.236.852,01)

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 JULHO DE 2013.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,66	9,66
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 649	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	17.511.279,45	17.511.279,45
Banco do Brasil C/C nº 130.511-5	576 / 577	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,10	5,10
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	-	1.402,09	1.402,09
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	193,47	193,47
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	-	329.784,94	329.784,94
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	601.876,82	601.876,82
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	37.855,19	37.855,19
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	92.516,43	92.516,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	4.896.290,50	4.896.340,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	48,70	931.147,23	931.195,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	49,30	1.184.484,10	1.184.533,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	6.029.650,05	6.029.700,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	461.790,49	461.840,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	49,80	441.192,57	441.242,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	107.663,21	107.713,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	517.202,07	517.202,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	282.996,35	282.996,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	204.855,56	204.855,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	-	23.337,06	23.337,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	15.124,80	15.124,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.370,73	15.370,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.370,73	15.370,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.370,73	15.370,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	-	233.188,07	233.188,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	41.111,79	41.111,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	28.272,69	28.272,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	-	28.099,93	28.099,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	30.551,97	30.551,97
TOTAL		348,05	34.077.993,78	34.078.341,83

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 JULHO DE 2013.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.149.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.600.000,00	-	2.178.936,50	1.421.063,50	213.921,43	1.363.189,40
1401.010.122.149.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	35.000,00	-	24.578,49	10.421,51	-	5.487,33
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	7.733,75	-	-	7.733,75	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	27.500,00	-	19.546,31	7.953,69	2.011,83	10.465,31
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	9.924,62	669.207,47	470.792,53	72.767,16	514.459,81
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	20.000,00	-	3.826,00	16.174,00	-	3.826,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	182.363,00	-	-	182.363,00	-	-
1401.010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	62.000,00	-	4.080,00	57.920,00	-	-
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	-	1.390,00	13.610,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
1401.010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	-	7.500,00	-	-	7.500,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.000,00	-	120,00	9.880,00	-	120,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
1401.010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	38.500,00	(3.189,25)	24.579,15	13.920,85	6.260,73	34.029,13
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.644.748,80	311.062,36	1.666.584,01	1.978.164,79	291.937,45	1.647.459,10
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	364.000,00	29.530,14	193.761,88	170.238,12	30.294,45	164.231,74
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	528.000,00	43.306,23	211.486,11	316.513,89	42.275,49	210.455,37
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	243.000,00	18.539,44	118.142,65	124.857,35	18.131,92	99.603,21
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	137.500,00	12.528,00	86.014,40	51.485,60	12.528,00	86.014,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0-Própria	229.500,00	17.706,28	110.693,03	118.806,97	17.313,47	92.986,75
1401.010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	524,73	-	524,73	-	-	524,73
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	20.497,61	-	20.497,61	-	-	20.497,61
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.943.828,65	401.108,37	742.094,16	1.201.734,49	-	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	-	-
1401.010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	350.000,00	-	12.475,72	337.524,28	347,50	5.943,08
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.082.504,88	347.632,12	1.889.563,57	1.192.941,31	317.607,35	1.221.748,94
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.856,00	-	-	174.856,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	73.000,00	-	27.000,00	46.000,00	-	27.000,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	140.000,00	-	44.248,50	95.751,50	4.022,91	7.335,16
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	107.000,00	9.033,36	97.839,21	9.160,79	6.158,21	45.792,46
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	43.918,50	-	33.818,50	10.100,00	4.519,75	27.050,75
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	966.474,97	985,00	602.645,09	363.829,88	37.733,03	234.937,20
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.569.714,50	25.862,34	2.979.294,21	1.590.420,29	313.878,98	1.622.327,89
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	525,03	-	525,03	-	-	525,03
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	58.000,00	-	-	58.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	314.818,38	3.356,90	264.229,40	50.588,98	-	233.217,80
6.056-SES/QUALIS-UBS	25.384,90	2.774,00	2.774,00	22.610,90	-	-
SUBTOTAL 1	22.581.643,23	1.230.159,91	12.037.975,73	10.543.667,50	1.391.709,66	8.027.703,22

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

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	200.000,00	-	14.132,17	185.867,83	538,41	6.552,71
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.358.974,00	346,00	2.191.717,63	167.256,37	189.757,30	1.091.952,75
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.481.574,00	-	1.542.617,90	938.956,10	126.316,94	559.118,51
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
1401.010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	142.000,00	4.799,61	71.962,86	70.037,14	4.169,28	69.214,78
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	469.000,00	58.453,15	324.089,65	144.910,35	97.868,63	363.505,13
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	33.628.735,19	2.958.239,03	17.289.729,95	16.339.005,24	3.025.802,30	17.248.658,51
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	742.000,00	57.444,58	347.532,39	394.467,61	49.218,41	290.087,81
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.900.000,00	487.078,85	2.352.422,21	1.547.577,79	492.026,50	2.349.806,13
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.969.000,00	345.907,36	2.200.202,69	1.768.797,31	336.637,72	1.854.295,33
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.450.000,00	115.027,20	830.906,40	619.093,60	115.027,20	830.906,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	3.820.500,00	332.854,90	2.116.921,40	1.703.578,60	324.080,01	1.784.066,50
1401.010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	132,00	9.399,28	20.600,72	-	1.680,52
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	320.000,00	3.532,00	293.329,48	26.670,52	55.493,44	104.226,04
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
1401.010.302.151.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.775.300,00	-	-	4.775.300,00	-	-
1401.010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.394.700,00	-	416.235,44	2.978.464,56	-	-
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	-	-	-
1401.010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.109.000,00	70.748,90	687.550,18	421.449,82	75.837,70	432.458,84
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.000,00	-	21.044,32	128.955,68	-	750,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.049.978,80	1.689.543,85	4.864.178,50	2.185.800,30	723.262,30	2.542.977,17
5.001-Fundo Nacional de Saúde	212.000,00	-	65.968,98	146.031,02	8.069,00	36.972,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.700,00	-	-	3.700,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	887,06	4.112,94	-	887,06
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	267.667,20	-	127.665,60	140.001,60	12.888,80	61.424,28
5.001-Fundo Nacional de Saúde	372.000,00	63.386,04	230.485,32	141.514,68	18.498,28	111.355,17
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	14.544.047,20	556.371,80	11.689.473,09	2.854.574,11	1.864.547,41	5.768.568,89
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.023.046,89	2.277.944,08	13.617.753,58	1.405.293,31	1.737.251,98	6.137.746,72
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	29.540,00	-	1.215,00	28.325,00	160,00	640,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	35.332,80	-	32.842,80	2.490,00	3.006,00	14.041,60
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	230.000,00	1.386,99	20.408,36	209.591,64	14.639,37	19.021,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	65.000,00	-	9.998,00	55.002,00	-	9.998,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	50.460,00	-	-	50.460,00	-	-
1401.010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	843.480,00	81.229,42	368.482,97	474.997,03	8.560,05	94.682,30
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	42.000,00	-	28.730,00	13.270,00	2.873,00	17.130,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.243.849,30	33.454,50	2.612.139,99	10.631.709,31	212.391,41	1.183.081,93
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	644.000,00	364.000,00	140.000,00	644.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	412.670,70	-	13.840,00	398.830,70	-	11.440,00
1401.010.302.151.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.550.000,00	-	52.076.206,68	26.473.793,32	7.900.311,81	52.076.206,68
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	21.351.666,67	12.068.333,33	4.732.329,75	21.351.666,67
SUBTOTAL 2	230.354.939,08	9.137.880,26	138.844.119,55	91.510.819,53	22.271.563,00	117.069.119,79

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 JULHO DE 2013.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.116.500,00	76.541,01	452.425,05	664.074,95	76.541,01	452.425,05
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	336.000,00	16.054,56	110.586,66	225.413,34	16.460,26	94.532,10
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1401.010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	350.000,00	18.970,58	173.155,89	176.844,11	17.343,88	164.496,74
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	463.000,00	17.980,53	130.639,70	332.360,30	48.396,35	161.055,52
3.1.90.08.00-Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	19.121.691,66	1.552.534,76	8.893.418,64	10.228.273,02	1.521.405,97	8.849.126,16
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	672.000,00	19.937,45	135.284,50	536.715,50	19.141,09	115.347,05
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.436.000,00	221.041,83	1.111.560,15	1.324.439,85	218.493,15	1.103.742,31
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.146.500,00	190.004,16	1.198.253,73	948.246,27	184.774,63	1.008.249,57
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	687.500,00	58.609,60	415.022,40	272.477,60	58.609,60	415.022,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	2.065.500,00	183.154,68	1.154.956,77	910.543,23	178.113,52	971.802,09
1401.010.303.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	1.163.582,89	6.503.908,33	996.091,67	1.475.917,53	4.793.670,06
1401.010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000.000,00	243.491,84	2.161.403,32	838.596,68	442.694,70	1.751.876,63
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.888.000,00	369.869,33	1.036.152,48	851.847,52	169.997,02	644.714,87
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	689.144,00	172.061,52	172.061,52	517.082,48	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	7.636,53	11.863,47	10,47	6.632,53
1401.010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.500,00	813,60	6.161,82	6.338,18	813,60	6.161,82
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.228.370,00	117.710,83	599.112,13	629.257,87	105.083,85	585.198,59
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	120.000,00	23.549,99	68.602,69	51.397,31	19.178,27	64.176,96
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	162.000,00	13.704,05	82.624,82	79.375,18	13.684,04	68.920,77
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	62.500,00	4.856,00	34.184,00	28.316,00	4.856,00	34.184,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	148.500,00	13.210,03	79.555,98	68.944,02	13.190,72	66.345,95
1401.010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
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	-	27.351,44	122.648,56	609,93	1.234,93
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	15.275,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	52.000,00	293,00	18.702,89	33.297,11	1.389,49	5.331,05
901-Taxa de Expediente	150.000,00	-	75.581,60	74.418,40	5.983,76	33.750,68
5.004-Fundo Nacional de Saúde	106.686,00	524,96	57.994,12	48.691,88	8.209,87	41.049,35
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	72.000,00	699,00	5.918,02	66.081,98	3.430,00	5.043,76
1401.010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
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	-	45.600,00	1.700,00	3.800,00	19.539,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.700,00	-	18.417,97	2.282,03	723,71	3.407,34
901-Taxa de Expediente	43.000,00	1.320,05	2.786,11	40.213,89	216,06	1.466,06
5.004-Fundo Nacional de Saúde	69.953,00	-	53.680,16	16.272,84	5.962,05	25.365,86
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	-	-
1401.010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR						
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	666,38	4.026,10
SUBTOTAL 3	45.187.044,66	4.480.516,25	24.871.134,94	20.315.909,72	4.618.242,83	21.513.170,82

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

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		DESPESA NORMAL				
1401.010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.000,00	2.151,46	12.806,15	12.193,85	2.151,46	12.806,15
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.305.500,00	264.595,29	1.203.020,18	1.102.479,82	258.592,16	1.197.017,05
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	61.587,16	199.043,84	208.956,16	60.642,13	198.098,81
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	297.000,00	24.646,89	160.321,67	136.678,33	24.333,09	135.674,78
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	7.008,00	53.112,00	46.888,00	7.008,00	53.112,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	283.500,00	23.589,35	154.373,12	129.126,88	23.455,87	130.783,77
1401.010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	504.000,00	33.601,26	246.853,04	257.146,96	33.565,58	231.436,35
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.000,00	8.696,15	62.718,86	63.281,14	11.973,65	65.996,36
3.1.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.461.876,05	202.643,15	1.207.432,95	1.254.443,10	202.899,97	1.201.513,42
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	84.000,00	701,63	913,10	83.086,90	211,47	211,47
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	24.000,00	3.487,49	11.032,45	12.967,55	3.420,55	10.895,57
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	256.500,00	20.130,96	133.768,23	122.731,77	20.044,24	113.637,27
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	37.312,00	270.312,00	229.688,00	37.080,00	270.080,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	243.000,00	19.405,26	128.748,44	114.251,56	19.321,69	109.343,18
1401.010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
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	-	-
1401.010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	55.000,00	-	1.167,00	53.833,00	911,00	1.167,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	49.342,03	5.728,00	36.361,01	12.981,02	4.935,77	16.914,67
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	2.673,79	9.884,62
5.004-Fundo Nacional de Saúde	271.983,04	1.384,96	195.570,74	76.412,30	19.874,39	117.370,20
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	-	1.505,90	61.994,10	930,00	930,00
1401.010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZONOSSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	253.000,00	35.564,32	171.852,14	81.147,86	38.351,70	75.162,27
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.180,42	801,60	2.321,60	15.858,82	110,00	110,00
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	10.046,47	59.785,47
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	4.230,00	339.123,29	390.876,71	19.685,12	104.210,72
5.004-Fundo Nacional de Saúde	420.000,00	-	230.960,11	189.039,89	32.512,12	164.560,60
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	2.179,00	27.821,00	979,00	2.179,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	99.347,64	9.140,00	10.750,00	88.597,64	-	-
1401.010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
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	13.309,00	21.359,00	28.641,00	2.450,00	8.050,00
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	354,21	14.491,45
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	25.000,00	560,00	8.154,00	16.846,00	-	7.594,00
1401.010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
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	6.360,00	52.628,20	25.371,80	4.907,28	11.696,33
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	-	263,00	24.737,00	-	263,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	982,00	588,00	588,00	394,00	-	-
SUBTOTAL 4	11.625.031,18	787.221,93	5.139.289,16	6.485.742,02	843.420,71	4.329.124,21

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 JULHO DE 2013.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.153.2923- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (EJA-ENS.FUNDAM.)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1401.010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	90.000,00	1.072,44	32.063,10	57.936,90	2.679,63	31.126,26
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	153.000,00	5.981,78	49.431,74	103.568,26	9.718,91	53.168,87
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.833.784,38	671.197,50	3.880.091,91	4.953.692,47	687.646,65	3.874.775,72
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	5.431,58	22.194,16	47.805,84	3.614,39	17.236,49
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.020.000,00	104.998,91	553.282,31	466.717,69	109.855,40	552.774,39
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.026.000,00	77.995,04	508.699,55	517.300,45	76.500,20	430.704,51
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	350.000,00	24.329,60	182.166,40	167.833,60	24.329,60	182.166,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	985.500,00	74.784,58	487.684,72	497.815,28	73.402,23	412.900,14
SUBTOTAL 5	12.528.284,38	965.791,43	5.715.613,89	6.812.670,49	987.747,01	5.554.852,78
TOTAL	322.276.942,53	16.601.569,78	186.608.133,27	135.668.809,26	30.112.683,21	156.493.970,82

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.251.950,00	-	2.251.950,00	-	164.173,15	1.042.117,01
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	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	-	-
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.506.569,94	-	-	2.506.569,94	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	5.232.400,00	-	4.572.000,00	660.400,00	462.444,15	2.312.733,29
TOTAL 2	17.500.919,94	-	6.823.950,00	10.676.969,94	626.617,30	3.354.850,30
TOTAL GERAL - FINAL	339.777.862,47	16.601.569,78	193.432.083,27	146.345.779,20	30.739.300,51	159.848.821,12

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 23.076.636,06
901-Taxa de Expediente	R\$ 10.239,75
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 6.636.149,01
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 766.884,34
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 79.234,33
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 169.997,02
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	R\$ 160,00
TOTAL GERAL	R\$ 30.739.300,51

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 JULHO DE 2013. DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2670- CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE						
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	51.410,97
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	6.662,40
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	383.408,00
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					1.545,95	5.509,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					655,50	88.164,50
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	1.764,00
2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	156,20
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS					-	33.347,52
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					1.440,21	30.102,98
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					3.372,50	275.260,44
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	8.439,79
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	4.448,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					379,40	77.243,42
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					3.228,00	685.935,21
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	303.547,25
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	164.000,57
6.056- SES/ QUALIS-UBS					-	4.166,40
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	188.260,86
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					28,80	342.184,68
33903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	27.789,24
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	62.843,54
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					462,98	12.048,31
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	9.206,97
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					11.772,10	326.862,57
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	57.102,34
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	28.797,32
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	18.132,79
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					27.264,12	1.202.460,27
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					91.166,45	2.892.335,12
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	480,00
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 -Própria					-	7.684,04
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					-	6.050,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	357,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	10.217,12
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					7.959,51	124.679,79
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					3.924,31	253.156,45
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	43.717,75
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	34.680,00
SUB TOTAL 1					153.199,83	7.775.594,09

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 JULHO DE 2013. DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					278,43	3.154,15
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					35,00	76.433,23
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					600,00	461.098,93
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
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					240,00	948.719,91
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	5.874,40
5.004 - TETO Fin. Epid.					422,12	2.006,61
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	7.562,24
5.004 - TETO Fin. Epid.					4.800,00	40.320,41
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	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					675,20	46.526,19
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	59.169,50
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					-	1.840,00
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33903000-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente					2.714,38	18.449,75
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					66,60	31.741,61
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.919,30
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
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					32,00	2.371,51
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.669,44
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
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
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
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
SUB TOTAL 2					9.863,73	2.428.808,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JULHO DE 2013. DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	15.904,13
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	23.197,79
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	18.646,72
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	17.829,29
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
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 Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	278.506,68
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
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 Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	150.508,97
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
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 Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	67.309,57
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	21.374,87
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	20.604,34
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	10.336,75
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	9.964,25
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
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 Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	17.205,39
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
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
2104 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS/ FMS						
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	2.690,50
2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
33900800-Outros Benefícios Assistenciais						
0 -Própria					-	456.710,53
2202 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA/ MAC						
0 -Própria					-	500,00
SUB TOTAL 3					-	2.182.499,79
TOTAL					163.063,56	12.386.901,88

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 JULHO DE 2013. DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 56.801,73
901-Taxa de Expediente	R\$ 2.780,98
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 91.629,43
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 6.629,30
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 5.222,12
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Média e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo	R\$ -
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6.034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ -
6.036 - REPASSE Nº 0280584-63/2008/MS/CAIXA UBS JD MIRIM	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ -
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
6.056- SES/ QUALIS-UBS	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 163.063,56

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC