

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 2014.

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	75.335,01	470.161,86	990.000,00	(519.838,14)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	34.941,40	216.963,92	0,00	216.963,92
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	11.291,15	62.745,44	0,00	62.745,44
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.327,62	33.181,63	0,00	33.181,63
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	155,21	930,06	0,00	930,06
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	923,81	3.217,11	158.400,00	(155.182,89)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	143,64	860,68	0,00	860,68
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	13,75	1.190,08	0,00	1.190,08
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	663,01	3.373,27	0,00	3.373,27
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	515,11	3.086,61	0,00	3.086,61
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	663,01	3.972,82	0,00	3.972,82
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	663,01	3.972,82	0,00	3.972,82
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	663,01	3.972,82	0,00	3.972,82
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	663,01	3.972,82	0,00	3.972,82
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.244,38	8.376,29	0,00	8.376,29
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.529,94	5.157,61	0,00	5.157,61
1325.01.06.33.00-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	3.040,98	15.159,42	0,00	15.159,42
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,17	7,03	0,00	7,03
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,19	0,00	0,19
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	95,36	7.002,20	0,00	7.002,20
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.590,34	16.723,89	0,00	16.723,89
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. FAN	4.047,58	36.475,24	0,00	36.475,24
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	45.555,59	276.825,85	0,00	276.825,85
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	289,51	16.860,75	0,00	16.860,75
SUB-TOTAL 1	370.356,63	1.374.190,41	1.148.400,00	225.790,41

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 2014.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Rede Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.671,12	11.466,66	0,00	11.466,66
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	14.659,52	63.606,46	0,00	63.606,46
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	87,10	642,16	0,00	642,16
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	159,67	1.041,55	0,00	1.041,55
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	49,49	1.974,93	0,00	1.974,93
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	18,74	59.219,72	0,00	59.219,72
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	61,76	60.450,88	0,00	60.450,88
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	9,43	239,40	0,00	239,40
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	0,00	356,38	0,00	356,38
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	5.783.472,64	7.739.180,00	(1.955.707,36)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.910,00	389.720,00	598.000,00	(208.280,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	176.436,00	1.061.420,00	2.161.250,00	(1.099.830,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	0,00	0,00	665.640,00	(665.640,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	0,00	0,00	212.270,00	(212.270,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	109.270,00	187.320,00	(78.050,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	5.950.235,77	40.332.730,59	57.656.150,00	(17.323.419,41)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	138.206,89	7.747.365,16	1.200.000,00	6.547.365,16
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	201.827,24	485.192,63	83.690,00	401.502,63
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	1.290.260,21	1.784.640,00	(494.379,79)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
SUB-TOTAL 2	7.438.704,84	57.398.429,37	72.620.470,00	(15.222.040,63)

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 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	26.400,00	63.800,00	0,00	63.800,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	97.500,00	248.500,00	0,00	248.500,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	242.776,89	1.466.542,86	0,00	1.466.542,86
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	15.653,01	96.371,07	0,00	96.371,07
1722.33.02.00.00-PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	848.661,75	848.661,75	0,00	848.661,75
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	208.950,00	731.325,00	1.008.000,00	(276.675,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	(553.221,75)	1.637.216,42	825.730,00	811.486,42
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	0,00	1.300.000,00	1.280.620,00	19.380,00
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	75.950,00	-75.950,00
2471.01.19.00.00-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
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	124.754,75	124.754,75	0,00	124.754,75
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	0,00	13,95	0,00	13,95
SUB-TOTAL 3	1.011.474,65	7.429.953,80	3.560.300,00	3.869.653,80
TOTAL DA RECEITA	8.820.536,12	66.202.573,58	77.329.170,00	(11.126.596,42)

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 JULHO 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	10,20	10,20
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	557.734,62	557.734,62
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,38	5,38
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	2.808,40	2.808,40
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	204,42	204,42
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	10.721,06	10.721,06
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	2.785.182,63	2.785.182,63
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	336.697,86	336.697,86
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	8.664,71	8.664,71
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	710,00	10.130.506,64	10.131.216,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.302.590,26	2.302.640,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.091.646,39	1.091.696,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	5.629.026,18	5.629.076,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	901.402,10	901.452,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	428.126,11	428.176,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	32.890,46	32.940,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	428.043,68	428.043,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	302.135,95	302.135,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	218.771,03	218.771,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	17.943,52	17.993,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	105,74	3.861,07	3.966,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	12.721,46	12.771,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	34.267,32	1.941,90	36.209,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	36.896,50	36.946,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	178.054,92	178.104,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	29.588,33	29.588,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	41,50	2.830,65	2.872,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	31.973,66	31.973,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	106.110,71	106.110,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	315.157,60	315.157,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	223.660,23	223.660,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	223.660,23	223.660,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	500.897,26	500.897,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	182.159,30	182.159,30
TOTAL		35.624,56	27.717.505,87	27.753.130,43

Elaborado por:

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00- Despesa sob regime de Adiantamento						
0-Própria	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	12.600,00	1.500,00	5.093,62	7.506,38	1.500,00	5.093,62
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.600,00	20.000,00	68.937,05	69.662,95	20.000,00	68.937,05
1401.010.122.176.2810	Informação de Saúde					
3.3.90.35.00- Serviço de Consultoria						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.763.963,04	663.543,66	3.052.357,06	711.605,98	344.894,28	1.753.380,24
1401.010.122.176.2811	Apoio Logístico					
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	37.043,67	-297,00	4.242,38	32.801,29	0,00	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
3.3.90.33.00- Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	33.214,84	7.633,56	29.883,30	3.331,54	5.016,99	10.191,47
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.040.383,00	-3.020,00	957.663,98	82.719,02	76.835,09	450.337,13
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente						
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
1401.010.122.176.2812-	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE					
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
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
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2813-	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL					
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.000,00	0,00	3.249,67	2.750,33	0,00	1.450,93
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)					
3.1.90.05.00- Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	21.500,00	2.751,20	17.158,80	4.341,20	2.751,20	17.158,80
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.990.000,00	310.612,90	2.090.009,07	1.899.990,93	286.778,84	2.067.885,14
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais						
0-Própria	414.700,00	30.256,27	210.153,54	204.546,46	30.343,41	179.897,27
3.1.90.16.00- Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	502.600,00	42.460,67	272.117,32	230.482,68	42.078,71	271.735,36
3.1.91.13.00- Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	513.800,00	48.506,44	295.197,99	218.602,01	50.337,23	246.691,55
3.3.90.49.00- Auxílio- Transporte						
0-Própria	164.400,00	12.756,00	91.860,00	72.540,00	12.756,00	91.860,00
1401.010.301.176.1565	Construções e Ampliações - Atenção Primária					
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0-Própria	1.465.807,86	0,00	1.411.211,39	54.596,47	30.224,98	44.662,40
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	6.471,91	6.471,91
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	17.232,30	0,00	17.232,30	0,00	3.616,96	17.232,30
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	16.117,50	0,00	16.117,50	0,00	0,00	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-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarum	310.000,00	0,00	190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.036-Repasso nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814-	GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE					
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	94.213,36	0,00	66.841,62	27.371,74	590,00	11.609,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.506.145,85	144.136,78	2.036.054,45	470.091,40	422.183,94	1.507.271,49
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	127.750,00	127.750,00	47.080,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.600,00	0,00	4.500,00	4.100,00	0,00	4.500,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	648.707,70	0,00	593.818,71	54.888,99	427.237,29	536.436,31
3.3.90.36.00- Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	139.953,42	9.106,68	103.995,40	35.958,02	10.586,50	62.321,60
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	207.731,76	0,00	187.090,76	20.641,00	17.316,47	85.500,41
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.012.523,84	22.776,14	752.213,71	260.310,13	64.900,21	334.576,60
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.652.293,94	274.113,32	3.924.508,35	727.785,59	294.967,62	1.763.298,01
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0-Própria	52.152,00	0,00	0,00	52.152,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00- Indenizações e Restituições						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	7.975,63	0,00	7.975,63	0,00	7.975,63	7.975,63
4.4.30.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	0,00	90.951,90	0,00	0,00	90.951,90
4.4.32.93.00- Indenizações e Restituições						
0-Própria	3.855,78	0,00	3.855,78	0,00	0,00	3.855,78
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	728.685,12	11.074,00	639.915,21	88.769,91	270.166,89	314.393,05
1401.010.301.176.2815-	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
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	16.803,00	66.608,10	46.803,90	3.861,40	10.583,90
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.370.380,43	0,00	2.210.529,08	159.851,35	184.903,50	1.107.199,65
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.550.087,39	-1.050,00	1.750.836,75	799.250,64	147.193,93	878.682,24
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	28.517.042,77	1.741.413,62	21.531.016,58	6.986.026,19	2.765.488,98	11.964.799,17

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	309.700,00	43.979,10	186.317,85	123.382,15	28.163,64	163.833,99
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	27.656,80	196.248,80	398.351,20	27.656,80	196.248,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	38.767.147,12	3.212.998,97	21.276.904,37	17.490.242,75	2.952.404,68	21.194.707,09
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	50.030,05	364.968,37	353.231,63	57.763,05	314.938,32
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.474.900,00	295.645,34	2.208.433,28	3.266.466,72	280.800,74	2.193.588,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	776.528,37	5.201.532,00	4.064.968,00	836.282,12	4.425.003,63
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	111.048,00	823.442,40	686.957,60	110.544,00	822.938,40
1401.010.301.179.2032 - ATE MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	0,00	870,00	8.680,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	29.722,00	0,00	0,00	29.722,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	160.182,00	0,00	4.235,00	155.947,00	376,80	2.128,15
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	857,94	3.431,76
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	820,13	0,00	469,00	351,13	469,00	469,00
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	78.424,37	0,00	1.925,00	76.499,37	0,00	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
1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	-1.240,10	0,00	6.000,00	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	5.615,14	15.564,49
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	30.821,70	82.772,08	3.200,00	6.164,34	39.621,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	274.540,00	0,00	130.537,36	144.002,64	2.000,00	41.265,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	-2.050,43	489.753,18	6.274,74	48.179,71	172.480,01
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.667.375,00	0,00	1.649.781,18	17.593,82	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	1.280.618,79	1,21	141.593,90	193.703,80
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	1.397.760,00	0,00	1.397.760,00	0,00	0,00	1.397.760,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.300,00	4.206,00	6.113,07	1.186,93	392,10	616,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	-4.214,76	9.290,51	32.477,77	5.425,00	7.597,60
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	75.851,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	40.593,53	0,00	19.386,78	21.206,75	617,41	7.174,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	-2.390,60	116.824,30	49.401,26	13.138,81	40.694,60
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
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	516.199,44	14.642,44	151.544,41	364.655,03	7.420,90	25.544,13
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	-2.326,98	2.095,00	34.905,00	0,00	1.200,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	0,00	14.665,46	17.773,50	754,00	1.208,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.484.752,40	97.852,60	5.178.437,70	306.314,70	909.362,45	3.603.739,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	0,00	55.500,00	25.400,00	6.150,00	13.139,25
SUBTOTAL 2	69.076.224,95	4.653.186,50	41.162.554,78	27.913.670,17	5.451.632,53	34.956.374,43

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.900,00	0,00	1.504,00	396,00	0,00	1.504,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	376.833,91	13.868,63	298.391,83	78.442,08	22.686,01	162.275,77
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.300,00	57.468,36	114.936,72	15.363,28	0,00	35.437,73
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.439.711,09	328.269,25	11.576.302,26	1.863.408,83	2.012.313,68	6.193.900,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.789.600,54	152.277,13	10.206.425,48	583.175,06	941.705,52	5.443.542,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	121.486,24	0,00	72.368,65	49.117,59	8.133,98	37.857,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	44.558,80	0,00	27.897,12	16.661,68	3.030,76	9.092,28
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	38.865,34	9.378,87	30.891,65	7.973,69	15.825,24	21.512,78
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
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	903.340,65	-65.496,62	316.363,42	586.977,23	38.152,13	123.238,05
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	55.592,00	0,00	35.054,00	20.538,00	3.400,00	21.346,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.309.948,11	-52.154,14	2.830.274,29	1.479.673,82	241.779,27	1.340.016,42
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	0,00	644.000,00	364.000,00	56.000,00	644.000,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	3.924,50	0,00	3.797,50	127,00	2.215,00	2.215,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	270.850,97	0,00	270.850,97	0,00	0,00	270.850,97
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	80.550.000,00	0,00	69.927.666,67	10.622.333,33	9.394.000,00	68.111.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	60.268.169,31	3.964.165,40	30.551.314,80	29.716.854,51	2.592.550,60	23.454.903,75
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	2.313.050,21	0,00	2.313.050,21	0,00	0,00	2.313.050,21
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.191.933,42	0,00	4.191.933,42	0,00	0,00	4.191.933,42
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.020.600,00	79.067,81	532.639,48	487.960,52	79.067,81	532.639,48
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.500,00	16.582,88	111.727,18	110.772,82	17.822,03	95.144,30
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	354.400,00	38.982,20	132.701,24	221.698,76	8.546,11	96.983,81
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	256.800,00	12.090,80	79.350,40	177.449,60	12.090,80	79.350,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	20.953.911,63	1.735.698,50	11.271.381,46	9.682.530,17	1.574.444,00	11.206.639,60
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	281.500,00	18.297,43	125.549,81	155.950,19	17.335,12	107.252,38
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.586.800,00	226.117,45	1.267.701,73	1.319.098,27	202.331,31	1.243.915,59
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.077.500,00	420.555,75	2.771.844,19	2.305.655,81	446.249,04	2.351.288,44
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	751.500,00	53.472,00	383.275,20	368.224,80	53.232,00	383.035,20
1401.010.302.176.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.403,44	19.395,00	21.856,08	10.547,36	396,80	396,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	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
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	988.812,34	73.366,49	786.719,19	202.093,15	94.022,27	566.130,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	179.000,00	41.666,66	117.384,65	61.615,35	5.950,00	13.468,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	68.582,13	0,00	30.133,62	38.448,51	5.022,27	30.056,62
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	921.442,29	14.300,00	725.429,05	196.013,24	78.820,46	337.241,41
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.268.600,00	13.500,00	3.871.386,05	397.213,95	515.575,67	2.043.477,80
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	15.069,60	795,00	5.835,00	9.234,60	271,00	3.571,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	14.912,71	11.320,00	11.837,50	3.075,21	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	214.830,40	14.793,26	191.917,40	22.913,00	15.783,16	53.177,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	606.517,20	-3.028,26	602.103,18	4.414,02	95.138,74	250.037,51
SUBTOTAL 3	217.692.951,63	7.194.749,85	156.453.795,40	61.239.156,23	18.553.890,78	131.771.482,26

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	29.032,48	-2.760,30	7.540,13	21.492,35	0,00	320,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	288.162,46	-3.078,23	203.761,42	84.401,04	7.744,61	85.661,42
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.861.106,80	61.493,37	3.615.103,40	246.003,40	577.480,82	3.240.361,28
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	-249,80	1.111.316,65	673.323,35	262.956,92	942.146,45
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	-20,19	162.634,02	488.265,98	143.784,02	143.784,02
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.793,48	0,00	2.372,62	4.420,86	36,00	2.192,62
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	9.618.974,12	937.310,74	7.283.465,44	2.335.508,68	1.348.720,63	5.769.082,26
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	1.013,60	5.285,20	7.114,80	1.013,60	5.285,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	125.210,95	697.089,16	705.470,84	105.859,44	694.372,91
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	25.225,68	137.830,36	142.369,64	20.032,04	132.636,72
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	369.500,00	28.524,26	183.251,86	186.248,14	29.813,51	154.727,60
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	3.228,00	26.292,00	34.308,00	3.228,00	26.292,00
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	198.000,00	5.419,15	30.221,29	167.778,71	0,00	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	16.320,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.411,08	0,00	19.682,77	728,31	1.340,54	7.328,29
901-Taxa de Expediente	152.000,00	-310,00	56.690,41	95.309,59	4.171,73	17.312,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde	107.060,00	0,00	64.792,80	42.267,20	8.639,04	43.195,20
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	61.710,72	436,30	3.998,05	57.712,67	0,00	2.767,05
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.100,00	-2.908,70	579,30	5.520,70	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	469,10	565,13	9.834,87	0,00	96,03
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.206,57	23.594,58	47.189,16	17,41	3.932,43	20.333,58
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.939,11	-443,20	18.742,70	3.196,41	755,99	5.126,26
901-Taxa de Expediente	100.000,00	-983,00	9.396,00	90.604,00	2.620,00	4.284,55
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	375,00	27.400,11	16.199,89	2.573,82	10.295,28
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
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.300,00	1.810,00	13.321,60	16.978,40	1.810,00	13.321,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	214.955,40	1.339.154,24	1.204.065,76	191.740,10	1.327.726,57
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	30.358,50	191.176,20	332.023,80	26.766,98	187.584,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	655.200,00	50.100,95	337.344,23	317.855,77	53.445,16	287.243,28
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	6.072,00	47.160,00	48.040,00	6.072,00	47.160,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	697.100,00	61.775,45	412.899,40	284.200,60	61.352,37	393.103,81
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.122,40	63.929,20	48.770,80	9.122,40	63.929,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.803.237,66	216.905,37	1.487.247,22	1.315.990,44	211.202,72	1.511.041,75
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	35.600,00	3.474,74	12.998,10	22.601,90	3.732,13	9.523,36
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	1.406,73	13.099,64	13.100,36	1.318,86	13.011,77
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	110.202,34	0,00	39.368,34	70.834,00	3.844,35	37.294,35
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	576.800,00	50.608,23	339.786,27	237.013,73	54.588,50	289.178,04
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	32.760,00	246.036,00	238.564,00	32.760,00	246.036,00
SUBTOTAL 4	27.903.396,82	1.880.897,08	18.291.360,42	9.612.036,40	3.185.178,71	15.769.527,65

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
901-Taxa de Expediente	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	831.550,55	0,00	0,00	831.550,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	33.418,00	4.538,00	23.418,89	9.999,11	0,00	3.628,40
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	199,75	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.553,03	0,00	29.041,64	1.511,39	1.548,77	7.276,16
5.004-Fundo Nacional de Saúde	371.199,42	12,15	248.442,10	122.757,32	20.267,67	113.695,15
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	97.452,63	-6.881,94	32.852,20	64.600,43	4.917,80	29.573,89
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.876,00	0,00	1.080,00	796,00	0,00	1.080,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.700,00	0,00	759,90	940,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	49.962,00	29.560,58	49.961,93	0,07	4.222,94	24.624,29
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	214.722,46	-8.285,97	134.635,72	80.086,74	8.475,15	38.150,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	414.020,00	1.862,50	258.450,40	155.569,60	34.211,72	171.058,60
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	62.540,00	0,00	0,00	62.540,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.400,00	5.249,45	13.069,47	35.330,53	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	24.600,00	0,00	18.632,00	5.968,00	0,00	9.050,12
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.030,00	0,00	75.031,87	80.998,13	5.289,17	25.114,82
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	118.323,00	0,00	8.553,38	109.769,62	0,00	3.400,00
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.410,00	0,00	9.013,50	1.396,50	1.900,00	9.013,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.182,04	0,00	43.181,20	0,84	293,02	6.871,94
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	9.985,66	0,00	9.400,00	585,66	0,00	6.800,00
901-Taxa de Expediente	60.289,28	0,00	0,00	60.289,28	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	50.900,00	0,00	24.275,23	26.624,77	842,19	24.275,23
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	149.700,00	4.995,60	35.548,40	114.151,60	4.995,60	35.548,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	7.300.000,00	708.001,97	4.506.266,76	2.793.733,24	565.363,38	4.403.226,03
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.053.600,00	2.085,81	21.285,99	1.032.314,01	2.035,94	19.200,18
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.234.400,00	85.844,33	545.740,09	688.659,91	80.507,99	540.403,75
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.074.800,00	164.436,79	1.093.555,39	981.244,61	174.680,25	929.118,60
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	323.900,00	20.868,00	161.752,00	162.148,00	20.868,00	161.752,00
SUBTOTAL 5	15.166.853,82	1.012.287,27	7.344.988,06	7.821.865,76	930.419,59	6.563.901,25
TOTAL¹	358.356.469,99	16.482.534,32	244.783.715,24	113.572.754,75	30.886.610,59	201.026.084,76

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	157.109,49	1.318.294,39
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.682.200,00	0,00	0,00	6.682.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	6.296.800,00	574.200,00	6.290.100,00	6.700,00	613.084,35	2.811.921,67
TOTAL 2	14.929.000,00	574.200,00	8.240.100,00	6.688.900,00	770.193,84	4.130.216,06
TOTAL GERAL (1+2)	373.285.469,99	17.056.734,32	253.023.815,24	120.261.654,75	31.656.804,43	205.156.300,82

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	R\$ 25.121.760,09
901-Taxa de Expediente	R\$ 6.791,73
5.001-FNS/MS/SES	R\$ 4.295.478,39
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 1.591.761,11
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 73.701,42
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 262.956,92
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ 141.593,90
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 8.887,98
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ 6.471,91
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	R\$ 3.616,96
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 143.784,02
TOTAL GERAL	R\$ 31.656.804,43

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 JULHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	405.976,44
2811- APOIO LOGÍSTICO		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	6.503,78
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0 -Própria	0,00	3.364,82
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	1.180,53	47.787,90
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	7.684,00
5.017- FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	21.979,86
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	4.793,50	21.745,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	2.419,12	249.672,37
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	8.894,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.324,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	135.106,22
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	423,37	530.180,85
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	26.784,17
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	0,00	3.385,00
44903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	58.610,18
44905100- Obras e Instalações		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	207.485,15
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.191,50
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	8.512,21	142.844,21
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	15.015,75
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	3.045,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	9.250,00	1.595.057,96
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	108.732,07
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	181.708,39
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	48.107,01
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	28.407,72	1.784.091,68
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	2.746.583,58
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		5.328,28
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	0,00	13.268,28
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	4.000,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	16.127,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4.920,00	6.669,99
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	27.934,22	215.161,38
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	18.842,93	377.285,09
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	4.905,00
SUB TOTAL 1	106.683,60	9.299.131,35

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 JULHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	61,93	28.631,60
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	547,24	8.761,47
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	1.207,00	462.169,10
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	137.693,52
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	0,00	14.293,30
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	0,00	1.997,04
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	485,00	747.555,01
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	1.205,13	3.366,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	4.003,66
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	31.243,50
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	22.630,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	21.877,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	38.538,01
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	73.215,07
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
901-Taxa de Expediente	0,00	16.747,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.720,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	2.584,45
901-Taxa de Expediente	0,00	12.019,54
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	7.193,43
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.940,18
901-Taxa de Expediente	0,00	2.296,95
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	9.613,74
2826- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.321,45
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	20.571,36
33903500- Serviços de Consultoria		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	8.251,58
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004 - TETO Fin. Epid.	14.894,89	33.913,39
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	45,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	2.322,92
SUB TOTAL 2	18.401,19	1.734.795,70

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 JULHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	15.925,69
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	17.601,47
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	348.250,48
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	183.227,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	936,84
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	73.400,42
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	22.728,19
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	12.638,08
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	22.199,51
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	31.364,78
1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI		
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	3.129.200,00
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	70.920,17	829.239,63
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	0,00	112.259,05
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	18.649,52	36.450,00
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambú	0,00	56.567,70
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	0,00	58.882,50
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	17.193,25	25.300,75
SUB TOTAL 3	106.762,94	5.828.285,44

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 JULHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
5.028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	18.008,50	107.339,54
5.029-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Retiro	3.565,54	3.565,54
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
44905100- Obras e Instalações		
0 - Própria	350.580,26	1.548.130,57
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	0,00	542.851,76
SUB TOTAL 4	372.154,30	2.201.887,41
TOTAL	604.002,03	19.064.099,90

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 522.722,71
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001-FNS/MS/SAS	R\$ -
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 2.842,49
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 16.100,02
5.016-FNS/Construção UPA Novo Horizonte	R\$ -
5.019-MS/ POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	R\$ -
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 4.920,00
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	R\$ 18.649,52
5.022-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBÚ	R\$ -
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	R\$ -
5026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	R\$ 17.193,25
5.028-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS ESPLANADA	R\$ 18.008,50
5.029-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RETIRO	R\$ 3.565,54
TOTAL	R\$ 604.002,03

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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