

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 AGOSTO 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	90.576,57	632.741,55	500.000,00	132.741,55
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	16.172,10	86.070,92	-	86.070,92
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	142.824,75	153.364,49	-	153.364,49
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	3.185,76	17.310,23	-	17.310,23
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	82,18	394,15	-	394,15
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	110,59	530,38	-	530,38
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	76,05	364,74	-	364,74
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	75,58	362,51	-	362,51
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.136,90	8.165,57	-	8.165,57
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	703,03	6.451,31	-	6.451,31
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	0,68	4,18	-	4,18
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,01	0,11	-	0,11
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.079,51	3.026,33	-	3.026,33
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.699,85	20.445,23	-	20.445,23
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	1.242,12	7.004,29	-	7.004,29
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	20.232,27	103.029,44	-	103.029,44
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	627,23	2.126,48	-	2.126,48
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.414,98	11.394,46	-	11.394,46
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	2.992,15	10.110,89	-	10.110,89
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	110,58	791,55	-	791,55
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	289,60	1.639,80	-	1.639,80
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	133,66	818,63	-	818,63
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	40,69	230,37	-	230,37
SUB-TOTAL 1 RECEITA	285.806,84	1.066.404,70	500.000,00	566.404,70

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 DO MÊS DE AGOSTO 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	41,35	234,11	-	234,11
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	26,12	218,88	-	218,88
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	41,35	234,11	-	234,11
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	326,67	2.010,84	-	2.010,84
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)	722.934,08	5.082.919,08	7.474.106,00	(2.391.186,92)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	75.300,00	431.800,00	684.480,00	(252.680,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	167.200,00	1.522.001,00	2.015.494,00	(493.493,00)
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	124.880,00	187.320,00	(62.440,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.788.368,71	38.381.002,02	58.442.900,00	(20.061.897,98)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	215.035,75	1.341.902,61	1.142.100,00	199.802,61
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	344.421,69	1.040.007,54	1.093.664,00	(53.656,46)
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	-	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	11.000,00	74.800,00	110.000,00	(35.200,00)
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	1.125.765,12	-	1.125.765,12
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	98.824,08	-	98.824,08
1721.33.00.98.00 - MS/Qualificação da Reg. Acesso Ações Serviços Saúde	-	101.558,61	-	101.558,61
SUB-TOTAL 2 RECEITA	6.494.479,37	50.369.219,59	74.334.000,00	(23.964.780,41)

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 AGOSTO 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	672.000,00	1.008.000,00	(336.000,00)
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	206.458,10	738.350,01	864.000,00	(125.649,99)
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	24.074,79	55.263,79	-	55.263,79
SUB-TOTAL 3 RECEITA	314.532,89	1.628.342,80	3.372.000,00	(1.743.657,20)
TOTAL DA RECEITA	7.094.819,10	53.063.967,09	78.206.000,00	(25.142.032,91)

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 AGOSTO DE 2013.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,69	9,69
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	7.481.151,24	7.481.151,24
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,11	5,11
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	-	4.833,77	4.833,77
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	194,15	194,15
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	-	288.021,65	288.021,65
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	1.094.214,32	1.094.214,32
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	37.988,85	37.988,85
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	92.843,10	92.843,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	8.585.418,01	8.585.468,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	48,60	1.076.692,84	1.076.741,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	49,30	1.187.217,52	1.187.266,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	6.311.524,93	6.311.574,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	463.032,61	463.082,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	28.015,18	28.065,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	107.952,81	108.003,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	14.113,93	519.901,92	534.015,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	284.411,33	284.411,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	205.992,46	205.992,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	23.449,73	23.499,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	15.165,49	15.165,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.412,08	15.412,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	15.396,05	-	15.396,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.412,08	15.412,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	-	233.815,30	233.815,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	41.222,38	41.222,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	28.348,74	28.348,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	-	28.175,51	28.175,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	30.634,15	30.634,15
TOTAL		29.908,13	28.201.056,95	28.230.965,08

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 AGOSTO 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	1.199.262,52	3.378.199,02	221.800,98	289.829,51	1.653.018,91
1401.010.122.149.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	35.000,00	1.141,13	25.719,62	9.280,38	1.141,13	6.628,46
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	1.085,11	11.550,42
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	312.150,39	981.357,86	158.642,14	101.084,87	615.544,68
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	60.590,00	-	3.826,00	56.764,00	-	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	4.080,00	4.080,00
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	662,90	25.242,05	13.257,95	(8.787,08)	25.242,05
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.644.748,80	283.796,37	1.950.380,38	1.694.368,42	302.921,28	1.950.380,38
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	364.000,00	30.562,43	224.324,31	139.675,69	29.530,14	193.761,88
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	528.000,00	31.611,52	243.097,63	284.902,37	32.642,26	243.097,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	243.000,00	20.559,09	138.701,74	104.298,26	18.539,44	118.142,65
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	137.500,00	13.480,00	99.494,40	38.005,60	13.480,00	99.494,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	229.500,00	19.653,13	130.346,16	99.153,84	17.706,28	110.693,03
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
4.4.22.93.00-Indenizações e Restituições						
5.024-MS/Prog. De Requalificação de UBS Santa Gertrudes	15.396,85	15.396,85	15.396,85	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.943.828,65	-	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-Repasso 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	12.750,00	25.225,72	324.774,28	770,00	6.713,08
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.205.435,05	337.575,55	2.227.139,12	978.295,93	324.422,29	1.546.171,23
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	5.844,17	13.179,33
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	107.000,00	-	97.839,21	9.160,79	7.824,65	53.617,11
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	52.718,50	18.079,00	51.897,50	821,00	4.519,75	31.570,50
0-Própria	906.474,97	13.620,00	616.265,09	290.209,88	45.351,54	280.288,74
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.560.914,50	161.703,00	3.140.997,21	1.419.917,29	279.931,81	1.902.259,70
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	525,03	-	525,03	-	-	525,03
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.084,35	-	-	4.084,35	-	-
SUBTOTAL 1	22.779.126,30	2.488.538,99	14.526.514,72	8.252.611,58	1.474.314,00	9.502.017,22

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 MÊS DE AGOSTO DE 2013.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.133,33	-	-	5.133,33	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	46.334,07	-	-	46.334,07	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	58.000,00	-	-	58.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	337.832,68	13.075,70	277.305,10	60.527,58	2.396,85	235.614,65
6.056-SES/QUALIS-UBS	25.384,90	3.459,41	6.233,41	19.151,49	-	-
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	1.785,00	15.917,17	184.082,83	-	6.552,71
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.358.974,00	-	2.191.717,63	167.256,37	189.400,70	1.281.353,45
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.481.574,00	9.601,80	1.552.219,70	929.354,30	141.245,59	700.364,10
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	19.855,22	91.818,08	50.181,92	15.108,58	84.323,36
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	469.000,00	25.083,13	349.172,78	119.827,22	(14.332,35)	349.172,78
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	33.628.735,19	2.890.432,92	20.180.162,87	13.448.572,32	2.931.504,36	20.180.162,87
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	742.000,00	50.102,61	397.635,00	344.365,00	57.444,58	347.532,39
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.900.000,00	366.997,52	2.719.419,73	1.180.580,27	369.613,60	2.719.419,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.969.000,00	348.916,22	2.549.118,91	1.419.881,09	345.907,36	2.200.202,69
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.450.000,00	126.339,20	957.245,60	492.754,40	126.339,20	957.245,60
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autaral do RPPS						
0-Própria	3.820.500,00	335.938,73	2.452.860,13	1.367.639,87	332.854,90	2.116.921,40
1401.010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	-	9.399,28	20.600,72	132,00	1.812,52
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	-	293.329,48	26.670,52	11.584,88	115.810,92
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	57.291,12	744.841,30	364.158,70	57.412,69	489.871,53
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.000,00	370,00	21.414,32	128.585,68	-	750,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	30.000,00	2.125,00	2.125,00	27.875,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.049.978,80	289.657,47	5.153.835,97	1.896.142,83	1.112.579,29	3.655.556,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	212.000,00	-	65.968,98	146.031,02	-	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	8.388,80	69.813,08
5.001-Fundo Nacional de Saúde	372.000,00	3.070,80	233.556,12	138.443,88	13.211,60	124.566,77
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.744.047,20	851.368,70	12.540.841,79	1.203.205,41	926.577,65	6.695.146,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.093.316,70	329.189,21	13.946.942,79	1.146.373,91	538.939,88	6.676.686,60
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	29.540,00	2.270,00	3.485,00	26.055,00	-	640,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	35.332,80	-	32.842,80	2.490,00	2.582,40	16.624,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	39.410,00	1.106,00	21.514,36	17.895,64	1.387,00	20.408,36
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	87.058,64	455.541,61	387.938,39	14.908,65	109.590,95
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	42.000,00	-	28.730,00	13.270,00	2.873,00	20.003,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.240.549,30	11.168,24	2.623.308,23	10.617.241,07	204.081,17	1.387.163,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	364.000,00	1.008.000,00	-	-	644.000,00
SUBTOTAL 2	229.434.618,89	44.716.669,18	183.560.788,73	45.873.830,16	7.389.745,53	124.458.865,32

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 AGOSTO DE 2013.
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
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	415.970,70	815,00	14.655,00	401.315,70	-	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	26.473.793,32	78.550.000,00	-	-	52.076.206,68
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	12.068.333,33	33.420.000,00	-	-	21.351.666,67
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	76.165,56	528.590,61	587.909,39	76.165,56	528.590,61
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	336.000,00	15.973,42	126.560,08	209.439,92	16.054,56	110.586,66
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 -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	350.000,00	32.306,30	205.462,19	144.537,81	28.762,31	193.259,05
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	463.000,00	27.681,18	158.320,88	304.679,12	(2.734,64)	158.320,88
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	19.121.691,66	1.484.807,79	10.378.226,43	8.743.465,23	1.529.100,27	10.378.226,43
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	672.000,00	22.353,37	157.637,87	514.362,13	19.937,45	135.284,50
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.436.000,00	168.066,09	1.279.626,24	1.156.373,76	175.883,93	1.279.626,24
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.146.500,00	189.996,89	1.388.250,62	758.249,38	190.004,16	1.198.253,73
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	687.500,00	61.772,80	476.795,20	210.704,80	61.772,80	476.795,20
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	2.065.500,00	183.147,53	1.338.104,30	727.395,70	183.154,68	1.154.956,77
1401.010.303.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.510.000,00	604.894,17	7.108.802,50	1.401.197,50	1.031.697,35	5.825.367,41
1401.010.303.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000.000,00	114.001,98	2.275.405,30	724.594,70	340.069,61	2.091.946,24
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.888.000,00	174.180,52	1.210.333,00	677.667,00	351.468,40	996.183,27
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	689.144,00	310.427,50	482.489,02	206.654,98	67.373,92	67.373,92
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	(212,88)	7.423,65	12.076,35	768,50	7.401,03
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	6.975,42	5.524,58	813,60	6.975,42
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.228.370,00	101.067,29	700.179,42	528.190,58	114.980,83	700.179,42
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	120.000,00	22.182,92	90.785,61	29.214,39	26.608,65	90.785,61
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	162.000,00	13.574,19	96.199,01	65.800,99	13.704,05	82.624,82
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	62.500,00	4.720,00	38.904,00	23.596,00	4.720,00	38.904,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	148.500,00	13.084,86	92.640,84	55.859,16	13.210,03	79.555,98
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	727,90	28.079,34	121.920,66	-	1.234,93
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.000,00	16.320,00	31.595,52	3.404,48	-	15.275,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	52.000,00	-	18.702,89	33.297,11	973,44	6.304,49
901-Taxa de Expediente	150.000,00	-	75.581,60	74.418,40	6.133,76	39.884,44
5.004-Fundo Nacional de Saúde	106.686,00	-	57.994,12	48.691,88	8.209,87	49.259,22
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	72.000,00	31,00	5.949,02	66.050,98	-	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	794,58	46.394,58	905,42	3.800,00	23.339,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.700,00	-	18.417,97	2.282,03	654,09	4.061,43
901-Taxa de Expediente	43.000,00	-	2.786,11	40.213,89	-	1.466,06
5.004-Fundo Nacional de Saúde	69.953,00	-	53.680,16	16.272,84	5.962,05	31.327,91
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	567,06	4.593,16
SUBTOTAL 3	46.197.044,66	3.638.878,56	28.510.013,50	17.687.031,16	4.269.816,29	25.782.987,11

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 AGOSTO DE 2013.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.000,00	2.356,89	15.163,04	9.836,96	2.356,89	15.163,04
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.305.500,00	193.755,65	1.396.775,83	908.724,17	199.758,78	1.396.775,83
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	26.809,71	225.853,55	182.146,45	27.754,74	225.853,55
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	297.000,00	23.880,89	184.202,56	112.797,44	24.646,89	160.321,67
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	7.640,00	60.752,00	39.248,00	7.640,00	60.752,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	283.500,00	23.019,95	177.393,07	106.106,93	23.589,35	154.373,12
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	35.824,62	282.677,66	221.322,34	36.348,27	267.784,62
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.000,00	9.289,23	72.008,09	53.991,91	6.011,73	72.008,09
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.461.876,05	202.345,30	1.409.778,25	1.052.097,80	208.264,83	1.409.778,25
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	84.000,00	-	913,10	83.086,90	701,63	913,10
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	24.000,00	1.276,53	12.308,98	11.691,02	1.413,41	12.308,98
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	256.500,00	23.854,08	157.622,31	98.877,69	20.130,96	133.768,23
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	39.504,00	309.816,00	190.184,00	39.736,00	309.816,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	243.000,00	22.994,19	151.742,63	91.257,37	19.405,26	128.748,44
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	-	1.167,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	49.342,03	-	36.361,01	12.981,02	6.206,80	23.121,47
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	1.825,98	11.710,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	271.983,04	(960,00)	194.610,74	77.372,30	19.874,39	137.244,59
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	575,90	1.505,90
1401.010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	253.000,00	9.916,30	181.768,44	71.231,56	21.086,97	96.249,24
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.180,42	-	2.321,60	15.858,82	2.211,60	2.321,60
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	69.831,94
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	-	339.123,29	390.876,71	19.635,40	123.846,12
5.004-Fundo Nacional de Saúde	420.000,00	-	230.960,11	189.039,89	33.232,12	197.792,72
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	2.179,00	27.821,00	-	2.179,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	99.347,64	-	10.750,00	88.597,64	10.750,00	10.750,00
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	-	21.359,00	28.641,00	-	8.050,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	190.720,00	1.503,00	79.659,80	111.060,20	407,84	14.899,29
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	25.000,00	4.257,29	12.411,29	12.588,71	-	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	-	52.628,20	25.371,80	10.568,40	22.264,73
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	394,00	-	-
SUBTOTAL 4	11.625.031,18	627.267,63	5.766.556,79	5.858.474,39	754.180,61	5.083.304,82

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 MÊS DE AGOSTO DE 2013.
DESPESA NORMAL

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	33.135,54	56.864,46	1.072,44	32.198,70
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	153.000,00	17.014,69	66.446,43	86.553,57	13.277,56	66.446,43
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	625.642,28	4.505.734,19	4.328.050,19	630.958,47	4.505.734,19
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	3.031,41	25.225,57	44.774,43	4.957,66	22.194,15
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.020.000,00	74.519,15	627.801,46	392.198,54	75.027,07	627.801,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.026.000,00	76.762,79	585.462,34	440.537,66	77.995,04	508.699,55
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	350.000,00	26.824,00	208.990,40	141.009,60	26.824,00	208.990,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	985.500,00	73.688,83	561.373,55	424.126,45	74.784,58	487.684,72
SUBTOTAL 5	12.528.284,38	898.555,59	6.614.169,48	5.914.114,90	904.896,82	6.459.749,60
TOTAL	322.564.105,41	52.369.909,95	238.978.043,22	83.586.062,19	14.792.953,25	171.286.924,07

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	-	155.287,93	1.197.404,94
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	462.796,85	2.775.530,14
TOTAL 2	17.500.919,94	-	6.823.950,00	10.676.969,94	618.084,78	3.972.935,08
TOTAL GERAL - FINAL	340.065.025,35	52.369.909,95	245.801.993,22	94.263.032,13	15.411.038,03	175.259.859,15

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 13.584.319,44
901-Taxa de Expediente	R\$ 6.133,76
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 552.151,48
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 758.360,46
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 91.230,57
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 351.468,40
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 67.373,92
TOTAL GERAL	R\$ 15.411.038,03

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 AGOSTO DE 2013.
DESPESA RP

Replicação

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					1.980,00	385.387,80
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	5.509,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					718,17	88.882,67
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					-	30.102,98
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					2.709,35	277.969,79
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					658,00	77.901,42
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					949,00	686.884,21
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					-	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					2.100,99	72.941,43
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	12.048,31
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	9.206,97
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					-	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					25.562,52	1.228.022,79
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					20.645,94	2.912.981,06
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					18.007,87	142.687,66
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					4.504,00	257.660,45
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					77.835,84	7.861.426,63

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 AGOSTO DE 2013.
DESPESA RP

Replicação

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					309,36	3.463,51
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					51,00	76.484,23
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	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					-	948.719,91
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	5.874,40
5.004 - TETO Fin. Epid.					1.103,85	3.110,46
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.					-	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					249,40	46.775,59
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					1.241,64	19.691,39
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						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					-	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					2.955,25	2.431.763,25

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 AGOSTO DE 2013.
DESPESA RP

Replicação

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 Atuuarial 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 Atuuarial 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 Atuuarial 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 Atuuarial 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 Atuuarial 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 Atuuarial 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 Atuuarial 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 - SAÚDE						
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					80.791,09	12.475.689,67

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 AGOSTO DE 2013.

DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 54.141,31
901-Taxa de Expediente	R\$ 1.241,64
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 20.645,94
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 3.658,35
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 1.103,85
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Media 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\$ 80.791,09

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
 Agente Fazendário
 SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
 Agente Fazendário
 SMF/ DC