

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 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	60.113,40	530.275,26	990.000,00	(459.724,74)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	26.321,52	243.285,44	0,00	243.285,44
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	11.683,21	74.428,65	0,00	74.428,65
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.835,52	38.017,15	0,00	38.017,15
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	142,25	1.072,31	0,00	1.072,31
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	792,17	4.009,28	0,00	4.009,28
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	131,64	992,32	0,00	992,32
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	12,59	1.202,67	0,00	1.202,67
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	607,63	3.980,90	0,00	3.980,90
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	472,08	3.558,69	0,00	3.558,69
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	607,63	4.580,45	0,00	4.580,45
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	607,63	4.580,45	0,00	4.580,45
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	607,63	4.580,45	0,00	4.580,45
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	607,63	4.580,45	0,00	4.580,45
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.327,79	9.704,08	0,00	9.704,08
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.402,14	6.559,75	0,00	6.559,75
1325.01.06.32.00-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.228,49	6.766,74	0,00	6.766,74
1325.01.06.33.00-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO	(180.000,00)	0,00	0,00	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.843,93	18.003,35	0,00	18.003,35
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,07	8,10	0,00	8,10
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,22	0,00	0,22
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	2.600,33	9.602,53	0,00	9.602,53
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.380,26	19.104,15	0,00	19.104,15
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	4.010,33	40.485,57	0,00	40.485,57
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	55.070,37	331.896,22	0,00	331.896,22
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	151,45	17.012,20	0,00	17.012,20
SUB-TOTAL 1	(441,28)	1.378.287,38	990.000,00	388.287,38

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 2014.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.747,22	13.213,88	0,00	13.213,88
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	12.700,86	76.307,32	0,00	76.307,32
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	79,83	721,99	0,00	721,99
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	146,33	1.187,88	0,00	1.187,88
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	135,41	2.110,34	0,00	2.110,34
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	17,18	59.236,90	0,00	59.236,90
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	56,60	60.507,48	0,00	60.507,48
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00	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	6.506.406,72	7.739.180,00	(1.232.773,28)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	62.780,00	452.500,00	598.000,00	(145.500,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	175.422,00	1.236.842,00	2.161.250,00	(924.408,00)
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	124.880,00	187.320,00	(62.440,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	5.980.235,77	46.312.966,36	57.656.150,00	(11.343.183,64)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	206.168,38	7.953.533,54	1.200.000,00	6.753.533,54
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	430.451,66	915.644,29	83.690,00	831.954,29
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	317.656,06	1.607.916,27	1.784.640,00	(176.723,73)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
SUB-TOTAL 2	7.926.141,38	65.324.570,75	72.620.470,00	(7.295.899,25)

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 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	13.200,00	77.000,00	0,00	77.000,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	65.000,00	313.500,00	0,00	313.500,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	1.687.719,75	0,00	1.687.719,75
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	109.824,08	0,00	109.824,08
1722.33.02.00.00-PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	0,00	848.661,75	0,00	848.661,75
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	835.800,00	1.008.000,00	(172.200,00)
1761.01.10.00.00-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	-	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
2471.01.18.00.00-MS/POLO DA ACADEMIA DA SAUDE	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
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
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	111.252,00	111.252,00	0,00	111.252,00
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	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	816.556,90	8.246.510,70	3.310.300,00	4.936.210,70
TOTAL DA RECEITA	8.742.257,00	74.949.368,83	76.920.770,00	(1.971.401,17)

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 AGOSTO 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	10,26	10,26
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	1.218.572,58	1.218.572,58
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,34	5,34
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	1.301,54	1.301,54
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	205,49	205,49
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 - 822	0,00	538.820,65	538.820,65
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 - 823	0,00	2.021.265,63	2.021.265,63
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	338.464,12	338.464,12
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	38.848,88	38.848,88
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	13.476.985,85	13.477.035,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.672.816,28	2.672.866,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.086.706,80	1.086.756,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	5.960.821,15	5.960.871,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	905.412,46	905.462,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	632.573,11	632.623,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	33.036,79	33.086,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	430.423,94	430.423,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	303.883,17	303.883,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	220.098,82	220.098,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	18.023,36	18.073,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	4.757,25	3.878,26	8.635,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	12.778,06	12.828,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	-	50,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	33.047,96	33.097,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	90.535,85	90.585,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	29.719,97	29.719,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	41,50	2.843,24	2.884,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	32.115,92	32.115,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	137.183,73	137.183,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	106.582,80	106.582,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	137.183,73	137.183,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	137.183,73	137.183,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	137.183,73	137.183,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	137.183,73	137.183,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	316.559,74	316.559,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	224.655,30	224.655,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	224.655,30	224.655,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	503.125,75	503.125,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	183.275,65	183.275,65
TOTAL		5.398,75	32.347.968,67	32.353.367,42

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 AGOSTO 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	-1.182,64	3.910,98	8.689,02	-1.182,64	3.910,98
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.600,00	-84,15	68.852,90	69.747,10	-84,15	68.852,90
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	3.763.479,04	0,00	3.052.357,06	711.121,98	304.170,25	2.057.550,49
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	37.043,67	0,00	4.242,38	32.801,29	293,00	3.099,45
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	0,00	29.883,30	3.331,54	1.476,33	11.667,80
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	1.000.927,15	0,00	957.663,98	43.263,17	76.581,33	526.918,46
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	30.000,00	0,00	22.700,00	7.300,00	0,00	0,00
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	2.896,00	20.054,80	1.445,20	2.896,00	20.054,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.990.000,00	318.906,57	2.408.915,64	1.581.084,36	340.149,75	2.408.034,89
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	414.700,00	29.827,88	239.981,42	174.718,58	30.256,27	210.153,54
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	502.600,00	42.617,75	314.735,07	187.864,93	42.999,71	314.735,07
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	513.800,00	49.199,97	344.397,96	169.402,04	48.506,44	295.197,99
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	164.400,00	14.868,00	106.728,00	57.672,00	14.868,00	106.728,00
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.585.162,17	119.354,31	1.530.565,70	54.596,47	49.835,74	94.498,14
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	10.923,33	17.395,24
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	17.232,30	0,00	17.232,30	0,00	0,00	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-Repassse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarur	310.000,00	0,00	190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.036-Repassse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	91.508,05	0,00	66.841,62	24.666,43	4.563,00	16.172,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.506.145,85	62.629,43	2.098.683,88	407.461,97	224.490,78	1.731.762,27
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	553.700,00	344.161,63	344.161,63	209.538,37	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.830,00	0,00	127.750,00	47.080,00	127.750,00	127.750,00
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	1.148.707,70	419.603,96	1.013.422,67	135.285,03	56.324,00	592.760,31
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	131.950,19	410,52	104.405,92	27.544,27	6.517,82	68.839,42
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	207.731,76	940,00	188.030,76	19.701,00	17.316,47	102.816,88
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	781.596,39	-196.321,81	555.891,90	225.704,49	47.829,28	382.405,88
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.652.293,94	423.715,34	4.348.223,69	304.070,25	345.667,00	2.108.965,01
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	182.097,61	0,00	0,00	182.097,61	0,00	0,00
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0-Própria	52.152,00	38.340,00	38.340,00	13.812,00	5.684,00	5.684,00
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	0,00	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	761.483,47	0,00	639.915,21	121.568,26	14.348,26	328.741,31
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	0,00	66.608,10	46.803,90	8.442,00	19.025,90
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.476.445,79	957.310,15	3.167.839,23	308.606,56	184.634,88	1.291.834,53
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.550.087,39	37.348,29	1.788.185,04	761.902,35	150.103,31	1.028.785,55
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	30.729.482,56	2.664.541,20	24.195.557,78	6.533.924,78	2.115.360,16	14.080.159,33

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 AGOSTO DE 2014.

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	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	0,00	186.317,85	123.382,15	22.483,86	186.317,85
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	27.439,60	223.688,40	370.911,60	27.439,60	223.688,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	38.767.147,12	3.176.115,32	24.453.019,69	14.314.127,43	3.258.312,60	24.453.019,69
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	52.845,38	417.813,75	300.386,25	50.030,05	364.968,37
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.474.900,00	301.776,42	2.510.209,70	2.964.690,30	316.621,02	2.510.209,70
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	774.849,06	5.976.381,06	3.290.118,94	776.528,37	5.201.532,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	119.868,00	943.310,40	567.089,60	120.372,00	943.310,40
1401.010.301.179.2032 - ATEN 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	5.505,00	5.505,00	24.217,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	35.182,00	0,00	4.235,00	30.947,00	438,48	2.566,63
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	1.715,88	5.147,64
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	820,13	0,00	469,00	351,13	0,00	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	24.801,65	0,00	0,00	24.801,65	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	5.707,80	5.707,80	27.992,20	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	290,50	290,50	5.709,50	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	5.399,02	20.963,51
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.972,08	0,00	82.772,08	3.200,00	6.164,34	45.786,04
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	192.540,00	0,00	130.537,36	62.002,64	0,00	41.265,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	-45.496,24	444.256,94	51.770,98	18.790,27	191.270,28
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	313.683,05	313.683,05
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	1.280.618,79	1,21	178.183,50	371.887,30
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 CLÍNICAS 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 CLÍNICAS 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	0,00	6.113,07	1.186,93	4.096,07	4.712,07
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	0,00	9.290,51	32.477,77	95,00	7.692,60
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	85.351,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	40.593,53	0,00	19.386,78	21.206,75	869,19	8.043,49
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	475,84	117.300,14	48.925,42	33.209,25	73.903,85
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	1.957,00	1.957,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	409.199,44	98.099,81	249.644,22	159.555,22	69.397,69	94.941,82
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	0,00	2.095,00	34.905,00	0,00	1.200,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	-2.840,46	11.825,00	20.613,96	1.955,00	3.163,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.324.752,40	1.042.942,13	6.221.379,83	103.372,57	293.395,31	3.897.134,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	0,00	55.500,00	25.400,00	5.850,00	18.989,25
SUBTOTAL 2	69.473.926,60	5.557.578,16	46.720.132,94	22.753.793,66	5.516.486,55	40.472.860,98

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 AGOSTO 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	332.445,91	0,00	298.391,83	34.054,08	22.686,01	184.961,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.300,00	0,00	114.936,72	15.363,28	19.156,12	54.593,85
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.564.711,09	795.038,63	12.371.340,89	1.193.370,20	394.800,25	6.588.701,03
5.001-Fundo Nacional de Saúde	11.289.600,54	368.822,43	10.575.247,91	714.352,63	458.595,58	5.902.137,58
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	121.486,24	19.437,84	91.806,49	29.679,75	10.407,32	48.264,32
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	35.278,32	0,00	27.897,12	7.381,20	3.030,84	12.123,12
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	0,00	30.891,65	7.973,69	2.417,00	23.929,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	784.029,53	11.893,80	328.257,22	455.772,31	26.438,91	149.676,96
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	55.592,00	-108,00	34.946,00	20.646,00	3.400,00	24.746,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.303.710,41	7.155.259,29	9.985.533,58	318.176,83	248.304,10	1.588.320,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	0,00	644.000,00	364.000,00	0,00	644.000,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	6.024,50	2.100,00	5.897,50	127,00	308,00	2.523,00
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	104.211.133,24	30.101.783,99	100.029.450,66	4.181.682,58	6.950.518,33	75.061.518,33
5.001-Fundo Nacional de Saúde	59.768.169,31	14.930.252,49	45.481.567,29	14.286.602,02	998.467,67	24.453.371,42
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	79.101,52	611.741,00	408.859,00	79.101,52	611.741,00
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	16.590,18	128.317,36	94.182,64	16.582,88	111.727,18
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	354.400,00	0,00	132.701,24	221.698,76	35.717,43	132.701,24
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	256.800,00	12.163,20	91.513,60	165.286,40	12.163,20	91.513,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	20.953.911,63	1.648.060,64	12.919.442,10	8.034.469,53	1.712.802,50	12.919.442,10
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	281.500,00	20.542,02	146.091,83	135.408,17	18.297,43	125.549,81
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.586.800,00	186.873,76	1.454.575,49	1.132.224,51	210.659,90	1.454.575,49
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.077.500,00	420.593,48	3.192.437,67	1.885.062,33	420.555,75	2.771.844,19
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	751.500,00	58.452,00	441.727,20	309.772,80	58.692,00	441.727,20
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	0,00	21.856,08	10.547,36	457,32	854,12
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	30.869,54	817.588,73	171.223,61	60.728,90	626.859,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	179.000,00	19.314,87	136.699,52	42.300,48	10.329,00	23.797,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	68.582,13	38.429,10	68.562,72	19,41	6.404,85	36.461,47
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	921.442,29	83.818,91	809.247,96	112.194,33	57.610,42	394.851,83
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.268.600,00	375.436,90	4.246.822,95	21.777,05	178.534,73	2.222.012,53
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	3.089,60	8.924,60	6.145,00	0,00	3.571,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.300,00	1.203,12	1.203,12	4.096,88	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	14.912,71	0,00	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	-3.000,00	188.917,40	25.913,00	13.651,48	66.828,94
5.001-Fundo Nacional de Saúde	606.517,20	0,00	602.103,18	4.414,02	53.908,42	303.945,93
SUBTOTAL 3	247.301.967,57	56.376.019,31	212.829.814,71	34.472.152,86	12.084.727,86	143.856.210,12

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 AGOSTO 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	-1.623,12	5.917,01	23.115,47	1.100,64	1.420,64
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	255.175,03	0,00	203.761,42	51.413,61	9.578,89	95.240,31
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.861.106,80	62.288,81	3.677.392,21	183.714,59	193.170,35	3.433.531,63
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	323.042,00	1.434.358,65	350.281,35	122.674,60	1.064.821,05
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	383.373,87	546.007,89	104.892,11	17.435,00	161.219,02
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.793,48	0,00	2.372,62	4.420,86	36,00	2.228,62
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	9.796.474,12	1.128.254,63	8.411.720,07	1.384.754,05	993.134,36	6.762.216,62
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	941,20	6.226,40	6.173,60	941,20	6.226,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	114.448,50	811.537,66	591.022,34	117.164,75	811.537,66
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	16.964,30	154.794,66	125.405,34	22.157,94	154.794,66
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	369.500,00	28.787,52	212.039,38	157.460,62	28.524,26	183.251,86
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	3.504,00	29.796,00	30.804,00	3.504,00	29.796,00
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	0,00	30.221,29	167.778,71	674,25	20.125,85
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	19.040,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.411,08	0,00	19.682,77	728,31	1.436,39	8.764,68
901-Taxa de Expediente	152.000,00	424,28	57.114,69	94.885,31	0,00	17.312,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde	222.060,00	38.875,68	103.668,48	118.391,52	8.639,04	51.834,24
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	61.710,72	0,00	3.998,05	57.712,67	430,00	3.197,05
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.100,00	0,00	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	0,00	565,13	9.834,87	0,00	96,03
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.206,57	0,00	47.189,16	17,41	3.932,43	24.266,01
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.939,11	0,00	18.742,70	3.196,41	576,88	5.703,14
901-Taxa de Expediente	100.000,00	0,00	9.396,00	90.604,00	0,00	4.284,55
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	586,51	27.986,62	15.613,38	0,00	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	38.460,00	0,00	0,00	38.460,00	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	15.131,60	15.168,40	1.810,00	15.131,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	291.777,30	1.630.931,54	912.288,46	303.204,97	1.630.931,54
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	24.156,93	215.333,13	307.866,87	27.748,45	215.333,13
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	655.200,00	48.341,06	385.685,29	269.514,71	50.100,95	337.344,23
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	7.092,00	54.252,00	40.948,00	7.092,00	54.252,00
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	61.324,80	474.224,20	222.875,80	62.617,75	455.721,56
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.122,40	73.051,60	39.648,40	9.122,40	73.051,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.803.237,66	207.250,62	1.694.497,84	1.108.739,82	183.456,09	1.694.497,84
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	35.600,00	3.474,74	16.472,84	19.127,16	3.474,74	12.998,10
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	1.340,37	14.440,01	11.759,99	1.428,24	14.440,01
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	110.202,34	0,00	39.368,34	70.834,00	0,00	37.294,35
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	576.800,00	50.559,48	390.345,75	186.454,25	50.608,23	339.786,27
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	36.312,00	282.348,00	202.252,00	36.312,00	282.348,00
SUBTOTAL 4	28.161.369,39	2.842.429,88	21.133.790,30	7.027.579,09	2.264.806,80	18.034.334,45

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 AGOSTO 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	41.590,00	1.470,00	24.888,89	16.701,11	5.118,42	8.746,82
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	1.649,06	8.925,22
5.004-Fundo Nacional de Saúde	371.199,42	96.446,92	344.889,02	26.310,40	22.344,37	136.039,52
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	270.486,37	0,00	0,00	270.486,37	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZONOSSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	97.452,63	14.831,70	47.683,90	49.768,73	1.732,50	31.306,39
5.004-Fundo Nacional de Saúde	7.584,06	720,00	1.800,00	5.784,06	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	0,00	49.961,93	0,07	4.222,94	28.847,23
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	214.722,46	0,00	134.635,72	80.086,74	9.820,18	47.970,37
5.004-Fundo Nacional de Saúde	426.922,00	155.452,74	413.903,14	13.018,86	34.211,72	205.270,32
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	73.918,00	10.550,00	10.550,00	63.368,00	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	3.097,70	16.167,17	32.232,83	1.921,63	1.921,63
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	8.251,58	17.301,70
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	1.265,12	26.379,94
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	0,00	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	1.952,35	8.824,29
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	61.829,28	51.140,00	51.140,00	10.689,28	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	0,00	24.275,23
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	149.700,00	5.212,80	40.761,20	108.938,80	5.212,80	40.761,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	7.300.000,00	654.234,20	5.160.500,96	2.139.499,04	757.274,93	5.160.500,96
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.053.600,00	2.019,62	23.305,61	1.030.294,39	2.085,81	21.285,99
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.234.400,00	62.493,20	608.233,29	626.166,71	67.829,54	608.233,29
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.074.800,00	164.414,02	1.257.969,41	816.830,59	164.436,79	1.093.555,39
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	323.900,00	24.924,00	186.676,00	137.224,00	24.924,00	186.676,00
SUBTOTAL 5	15.472.040,25	1.247.006,90	8.591.994,96	6.880.045,29	1.114.253,74	7.678.154,99
TOTAL¹	391.138.786,37	68.687.575,45	313.471.290,69	77.667.495,68	23.095.635,11	224.121.719,87

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 AGOSTO 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	184.969,97	1.503.264,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.290.100,00	6.700,00	541.352,94	3.353.274,61
TOTAL 2	8.246.800,00	-	8.240.100,00	6.700,00	726.322,91	4.856.538,97
TOTAL GERAL (1+2)	399.385.586,37	68.687.575,45	321.711.390,69	77.674.195,68	23.821.958,02	228.978.258,84

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	R\$ 20.654.088,06
901-Taxa de Expediente	R\$ 1.104,25
5.001-FNS/MS/SES	R\$ 1.794.557,38
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 818.407,70
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 84.471,88
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 122.674,60
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ 178.183,50
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 12.362,32
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ 10.923,33
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 145.185,00
TOTAL GERAL	R\$ 23.821.958,02

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 AGOSTO 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	0,00	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	0,00	21.745,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	2.478,96	252.151,33
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.784.091,68
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	2.746.583,58
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	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	0,00	6.669,99
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	2.666,58	217.827,96
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	2.390,75	379.675,84
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	4.905,00
SUB TOTAL 1	7.536,29	9.306.667,64

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 AGOSTO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	419,98	29.051,58
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	8.761,47
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	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	1.494,40	749.049,41
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	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.	0,00	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	1.914,38	1.736.710,08

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 AGOSTO 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 Atuarial 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 Atuarial 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 Atuarial 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 Atuarial 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 Atuarial 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 Atuarial 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 Atuarial 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	0,00	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	0,00	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	0,00	25.300,75
SUB TOTAL 3	-	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 AGOSTO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
5.028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	0,00	107.339,54
5.029-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Retiro	0,00	3.565,54
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	0,00	1.548.130,57
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	0,00	542.851,76
SUB TOTAL 4	-	2.201.887,41
TOTAL	9.450,67	19.073.550,57

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 6.971,71
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 2.478,96
TOTAL	R\$ 9.450,67

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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