

## 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 OUTUBRO DE 2014.

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes</b>				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	76.209,49	704.135,19	990.000,00	(285.864,81)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	30.109,12	273.394,49	0,00	273.394,49
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	13.146,64	100.591,38	0,00	100.591,38
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.329,79	48.413,08	0,00	48.413,08
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	290,13	1.512,16	0,00	1.512,16
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	315,63	4.741,43	0,00	4.741,43
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	146,10	1.276,98	0,00	1.276,98
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	6,02	1.219,53	0,00	1.219,53
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	674,40	5.894,41	0,00	5.894,41
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	523,96	4.579,56	0,00	4.579,56
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	674,40	5.894,41	0,00	5.894,41
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	674,40	6.459,24	0,00	6.459,24
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	674,40	5.894,41	0,00	5.894,41
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	674,40	5.894,41	0,00	5.894,41
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.182,31	12.182,21	0,00	12.182,21
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	6.807,07	6.807,07	0,00	6.807,07
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	6.807,07	6.807,07	0,00	6.807,07
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.556,21	9.591,78	0,00	9.591,78
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	2.473,37	15.244,74	0,00	15.244,74
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	1.239,46	1.239,46	0,00	1.239,46
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.630,38	24.204,89	0,00	24.204,89
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,19	10,42	0,00	10,42
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	(396,56)	0,27	0,00	0,27
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	10.250,44	30.689,75	0,00	30.689,75
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.655,22	27.308,21	0,00	27.308,21
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr.-FAN	(15.548,98)	29.157,71	0,00	29.157,71
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	100.675,00	432.571,26	0,00	432.571,26
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	157,40	17.319,62	0,00	17.319,62
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>249.938,46</b>	<b>1.783.035,14</b>	<b>990.000,00</b>	<b>793.035,14</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

#### R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Rede Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.651,47	16.810,19	0,00	16.810,19
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	10.132,21	101.980,77	0,00	101.980,77
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	88,61	894,63	0,00	894,63
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	162,41	1.504,31	0,00	1.504,31
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	140,44	2.250,78	0,00	2.250,78
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	15,72	59.270,70	0,00	59.270,70
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	4,93	60.551,96	0,00	60.551,96
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	108,30	396,16	0,00	396,16
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	0,00	356,38	0,00	356,38
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	7.952.274,88	7.739.180,00	213.094,88
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	56.520,00	517.020,00	598.000,00	(80.980,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	175.422,00	1.766.150,00	2.161.250,00	(395.100,00)
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	140.490,00	187.320,00	(46.830,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	6.046.465,30	64.946.298,92	57.656.150,00	7.290.148,92
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	138.378,76	2.149.885,05	1.200.000,00	949.885,05
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	0,00	1.088.465,59	83.690,00	1.004.775,59
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	0,00	1.588.280,30	1.784.640,00	(196.359,70)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>7.167.634,23</b>	<b>80.392.880,62</b>	<b>72.620.470,00</b>	<b>7.772.410,62</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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	41.800,00	118.800,00	0,00	118.800,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	89.700,00	409.300,00	0,00	409.300,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	221.176,89	2.329.650,42	0,00	2.329.650,42
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	145.783,11	0,00	145.783,11
1722.33.03.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	1.725.772,30	0,00	1.725.772,30
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	940.275,00	1.008.000,00	(67.725,00)
1761.01.10.00.00-MS/Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	0,00	760.105,87	825.730,00	(65.624,13)
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	0,00	1.300.000,00	1.280.620,00	19.380,00
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	75.950,00	(75.950,00)
2471.01.18.00.00-MS/Polo da Academia da Saúde	0,00	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	0,00	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
2471.01.37.00.00-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	492.700,00	0,00	492.700,00
2472.01.05.00.00-SES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.01.06.00.00-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>650.604,90</b>	<b>9.839.175,40</b>	<b>3.560.300,00</b>	<b>6.278.875,40</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.068.177,59</b>	<b>92.015.091,16</b>	<b>77.170.770,00</b>	<b>14.844.321,16</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário - SMF/ DC

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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	10,37	10,37
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	3.804.482,29	3.804.482,29
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,47	5,47
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	4.708,30	4.708,30
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	207,81	207,81
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	271.805,05	271.805,05
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	23.798,69	23.798,69
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	342.282,47	342.282,47
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	1.654,14	1.654,14
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 64.665-2	840 / 841	0,00	101.277,73	101.277,73
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	81.733,13	81.733,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	7.333.257,04	7.333.307,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.598.205,57	2.598.255,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.089.054,88	1.089.104,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	6.161.815,68	6.161.865,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	914.084,60	914.134,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	419.204,06	419.254,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	33.353,23	33.403,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	435.762,91	435.762,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	307.479,48	307.479,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	205.170,85	205.170,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	18.195,99	18.245,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	788,96	838,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	7.074,50	1.011,22	8.085,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	0,00	50,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	32.321,75	32.371,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	54.896,20	54.946,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	30.004,63	30.004,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	1.236,18	1.286,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	32.423,53	32.423,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	138.497,69	138.497,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	107.603,66	107.603,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	138.497,69	138.497,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	138.497,69	138.497,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	138.497,69	138.497,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	138.497,69	138.497,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	319.591,78	319.591,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	226.807,07	226.807,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	226.807,07	226.807,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	507.944,74	507.944,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	185.691,94	185.691,94
<b>TOTAL</b>		<b>7.724,50</b>	<b>26.567.166,92</b>	<b>26.574.891,42</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	12.600,00	1.500,00	6.292,41	6.307,59	1.500,00	6.292,41
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	133.600,00	15.000,00	89.794,16	43.805,84	15.000,00	89.794,16
<b>1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	3.731.911,01	0,00	3.725.818,72	6.092,29	370.149,10	2.741.139,13
<b>1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	21.742,38	-772,91	17.469,47	4.272,91	0,00	3.469,45
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	33.214,84	1.246,00	32.401,10	813,74	3.904,18	20.263,94
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.000.927,15	-27.693,50	939.099,00	61.828,15	80.424,97	686.170,53
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	30.000,00	0,00	22.700,00	7.300,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	6.000,00	0,00	3.249,67	2.750,33	0,00	1.450,93
<b>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	26.500,00	2.968,40	25.991,60	508,40	2.968,40	25.991,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.985.000,00	322.018,76	3.045.544,16	939.455,84	322.950,95	3.044.663,41
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	414.700,00	27.356,29	294.766,30	119.933,70	27.428,59	267.410,01
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	502.600,00	42.221,18	415.371,29	87.228,71	42.221,68	415.371,29
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	513.800,00	53.363,40	450.397,51	63.402,49	52.636,15	397.034,11
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	164.400,00	15.336,00	136.872,00	27.528,00	15.336,00	136.872,00
<b>1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	1.641.657,72	-618.804,38	937.675,99	703.981,73	66.135,69	360.583,45
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde						
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	72.903,88	0,00	72.903,88	0,00	0,00	36.903,88
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	17.395,24
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	17.232,30	0,00	17.232,30	0,00	0,00	17.232,30
5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	16.117,50	0,00	16.117,50	0,00	0,00	16.117,50
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	138.657,79	0,00	138.657,79	0,00	3.983,35	97.433,50
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	31.178,37	0,00	31.178,37	0,00	18.252,45	31.178,37
5.029-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO	124.754,75	0,00	0,00	124.754,75	0,00	0,00
6.035-Repasso nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	310.000,00	0,00	190.000,00	120.000,00	0,00	17.406,10
6.036-Repasso nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	74.508,05	-400,26	66.441,36	8.066,69	2.356,00	19.936,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.390.705,85	59.021,60	2.276.469,12	114.236,73	129.375,59	2.038.740,43
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.166.564,14	418.981,07	941.943,37	224.620,77	281.503,88	489.111,39
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.830,00	0,00	127.750,00	47.080,00	0,00	127.750,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.148.707,70	22.500,00	1.035.922,67	112.785,03	219.127,16	860.132,97
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	104.838,48	432,56	104.838,48	0,00	6.555,14	83.849,70
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	217.731,76	14.037,78	202.068,54	15.663,22	26.535,36	148.868,71
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	622.549,34	-29.380,00	526.511,90	96.037,44	29.505,85	442.589,45
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.917.733,94	82.113,86	4.627.806,53	289.927,41	525.382,54	3.015.265,86
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	182.097,61	161.554,01	161.554,01	20.543,60	36.176,03	36.176,03
<b>33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>						
0-Própria	38.340,00	0,00	38.340,00	0,00	8.164,00	22.012,00
<b>3.3.30.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	7.975,63	0,00	7.975,63	0,00	0,00	7.975,63
<b>4.4.30.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	0,00	90.951,90	0,00	0,00	90.951,90
<b>4.4.32.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
0-Própria	3.855,78	0,00	3.855,78	0,00	0,00	3.855,78
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	761.483,47	53.672,30	734.611,01	26.872,46	36.941,00	455.046,21
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE	419.310,37	0,00	0,00	419.310,37	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	113.412,00	2.335,91	70.944,01	42.467,99	11.819,00	38.052,40
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	3.593.666,02	0,00	3.593.666,02	-	245.367,50	2.081.835,82
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.807.450,82	291,80	1.792.061,84	15.388,98	152.298,51	1.330.239,83
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>31.181.210,55</b>	<b>618.899,87</b>	<b>27.056.295,39</b>	<b>4.124.915,16</b>	<b>2.733.999,07</b>	<b>19.727.064,22</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	309.700,00	0,00	186.317,85	123.382,15	0,00	186.317,85
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	27.294,80	278.205,60	316.394,40	27.294,80	278.205,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	36.767.147,12	3.119.589,99	30.862.123,64	5.905.023,48	3.254.945,91	30.862.123,64
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.990.000,00	41.975,30	41.975,30	1.948.024,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	54.413,19	531.020,44	187.179,56	58.793,50	476.607,25
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.474.900,00	316.890,17	3.240.857,48	2.234.042,52	323.540,67	3.240.857,48
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	10.000,00	2.466,51	2.466,51	7.533,49	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	771.063,26	7.518.771,89	1.747.728,11	771.327,57	6.747.708,63
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.310.400,00	115.152,00	1.175.714,40	134.685,60	115.152,00	1.175.714,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.179.2032 - ATEN(MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	0,00	870,00	8.680,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.382,00	0,00	4.235,00	147,00	357,23	3.297,78
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	857,94	6.863,52
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	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
<b>1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.707,80	0,00	5.707,80	0,00	1.400,80	3.323,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	2.290,50	3.709,50	0,00	290,50
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	5.399,02	30.487,42
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	-6.164,34	78.071,79	7.900,29	6.749,96	58.700,34
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	192.540,00	-20.000,00	80.837,36	111.702,64	20.136,87	64.676,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	0,00	444.856,94	51.170,98	32.751,19	280.925,78
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	121.966,00	-116.000,00	5.966,00	116.000,00	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	352.362,39	886.489,56
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	1.280.618,79	1,21	200.154,91	697.230,14
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
<b>1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU</b>						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI</b>						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.113,07	0,00	6.113,07	-	0,00	6.113,07
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	1.611,35	19.936,36	21.831,92	0,00	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	9.500,00	132.851,52	779,00	9.500,00	104.351,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	19.386,78	0,00	19.386,78	-	986,46	9.974,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	-5.729,20	115.530,94	50.694,62	7.747,50	94.402,32
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.357,98	0,00	4.369,00	8.988,98	0,00	1.957,00
<b>1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	311.967,47	8.525,82	267.773,64	44.193,83	24.245,72	167.459,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	6.054,35	8.149,35	28.850,65	0,00	1.995,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	3.805,00	17.490,00	14.948,96	994,00	4.157,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.867.292,44	-52.110,65	6.485.330,96	381.961,48	632.604,24	4.979.978,62
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	13.022,00	68.522,00	12.378,00	1.922,00	29.461,25
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>69.619.446,66</b>	<b>4.291.359,55</b>	<b>56.010.209,46</b>	<b>13.609.237,20</b>	<b>5.849.224,68</b>	<b>51.807.517,72</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	1.504,00	0,00	1.504,00	-	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
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	298.391,83	0,00	298.391,83	-	22.686,01	230.333,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.300,00	0,00	117.547,32	12.752,68	20.461,42	84.633,33
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	14.141.124,21	1.138.483,37	13.487.095,89	654.028,32	1.201.632,91	9.827.239,37
5.001-Fundo Nacional de Saúde	11.289.600,54	6.605,67	10.687.860,33	601.740,21	1.014.122,99	8.400.271,72
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	121.486,24	4.242,28	95.568,77	25.917,47	7.767,92	63.800,16
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	35.278,32	0,00	27.897,12	7.381,20	3.030,76	18.184,64
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	31.981,65	-688,00	31.293,65	688,00	1.090,00	31.293,65
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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
<b>1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	389.272,04	4.580,00	350.794,63	38.477,41	25.275,51	214.742,66
5.001-Fundo Nacional de Saúde	67.643,41	680,00	680,00	66.963,41	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	42.592,00	0,00	34.946,00	7.646,00	3.400,00	31.546,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	10.159.710,41	6.677,58	9.992.819,16	166.891,25	989.444,74	5.456.406,43
5.001-Fundo Nacional de Saúde	935.909,25	15.015,00	659.015,00	276.894,25	0,00	644.000,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	6.024,50	0,00	5.897,50	127,00	0,00	2.569,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.447,34	0,00	0,00	4.447,34	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	270.850,97	0,00	270.850,97	0,00	0,00	270.850,97
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	104.211.133,24	0,00	104.211.133,23	0,01	10.298.581,37	94.233.141,48
5.001-Fundo Nacional de Saúde	59.768.169,31	0,00	45.481.567,29	14.286.602,02	6.959.844,07	37.349.536,13
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	2.313.050,21	0,00	2.313.050,21	0,00	0,00	2.313.050,21
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.191.933,42	0,00	4.191.933,42	0,00	0,00	4.191.933,42
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.020.600,00	78.791,15	769.633,67	250.966,33	78.791,15	769.633,67
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	222.500,00	16.523,02	161.430,56	61.069,44	16.590,18	144.907,54
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autaral do RPPS</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	354.400,00	0,00	132.701,24	221.698,76	0,00	132.701,24
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	256.800,00	12.235,60	115.767,60	141.032,40	12.235,60	115.767,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	20.953.911,63	1.759.576,60	16.400.969,70	4.552.941,93	1.761.207,77	16.364.949,00
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	281.500,00	15.886,61	178.403,65	103.096,35	16.425,21	162.517,04
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	2.586.800,00	160.208,83	1.845.187,67	741.612,33	159.829,80	1.844.565,37
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	5.077.500,00	424.709,43	4.041.855,36	1.035.644,64	424.708,26	3.617.145,93
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	751.500,00	58.152,00	556.999,20	194.500,80	58.152,00	556.999,20
<b>1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	22.204,08	0,00	21.856,08	348,00	3.720,00	9.089,12
5.001-Fundo Nacional de Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	1.281.647,34	165.654,00	1.250.191,73	31.455,61	206.928,00	874.654,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	187.000,00	13.739,74	157.706,25	29.293,75	16.599,86	51.671,86
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	68.582,13	0,00	68.562,72	19,41	6.404,85	49.271,17
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	815.232,65	-5.000,00	804.247,96	10.984,69	61.732,31	579.853,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.291.100,00	3.184,45	4.273.506,70	17.593,30	358.305,20	3.251.928,13
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80	0,00	0,00
<b>1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	9.969,60	-94,50	8.830,10	1.139,50	185,10	5.016,70
5.001-Fundo Nacional de Saúde	2.697,50	0,00	1.203,12	1.494,38	0,00	1.203,12
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	11.837,50	0,00	11.837,50	-	4.280,00	4.280,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	196.733,34	-1.300,44	187.616,96	9.116,38	19.026,30	97.344,27
5.001-Fundo Nacional de Saúde	609.119,70	4.331,44	606.434,62	2.685,08	54.587,60	438.444,21
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>247.435.443,16</b>	<b>3.883.393,83</b>	<b>223.855.988,71</b>	<b>23.579.454,45</b>	<b>23.807.046,89</b>	<b>192.436.979,93</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	14.032,48	840,00	11.508,02	2.524,46	0,00	1.420,64
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	245.092,98	-19.418,36	185.166,68	59.926,30	12.149,58	132.422,69
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	5.874.644,06	1.716.952,72	5.868.795,19	5.848,87	390.807,24	3.928.117,47
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.905.940,00	56.172,03	1.761.446,72	144.493,28	326.864,23	1.480.042,88
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	0,00	596.089,20	54.810,80	280.913,87	596.089,20
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	6.793,48	0,00	2.372,62	4.420,86	36,00	2.264,62
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	11.128.191,11	1.059.735,63	10.149.784,53	978.406,58	960.821,79	8.548.242,69
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	12.400,00	941,20	8.108,80	4.291,20	941,20	8.108,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.402.560,00	110.770,42	1.031.325,09	371.234,91	114.701,02	1.031.325,09
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	280.200,00	18.631,36	204.098,19	76.101,81	19.404,86	204.098,19
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	369.500,00	29.333,59	270.186,82	99.313,18	28.813,85	240.853,23
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	60.600,00	3.984,00	37.896,00	22.704,00	3.984,00	37.896,00
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	198.000,00	-1.030,54	146.511,77	51.488,23	16.414,00	41.604,75
5.004-Fundo Nacional de Saúde	920,80	0,00	0,00	920,80	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	33.619,20	0,00	33.619,20	0,00	3.209,60	24.969,60
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	20.411,08	0,00	19.682,77	728,31	2.311,25	11.964,27
901-Taxa de Expediente	152.000,00	-6.460,00	59.630,99	92.369,01	5.315,91	27.124,16
5.004-Fundo Nacional de Saúde	222.060,00	0,00	106.368,48	115.691,52	8.639,04	69.112,32
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	61.710,72	0,00	3.998,05	57.712,67	0,00	3.197,05
5.004-Fundo Nacional de Saúde	189.560,30	0,00	0,00	189.560,30	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	579,30	0,00	579,30	0,00	0,00	509,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	210,00	9.637,13	762,87	0,00	96,03
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	48.278,41	0,00	48.261,00	17,41	4.468,35	32.666,79
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	18.742,70	-3.000,00	15.742,70	3.000,00	891,16	7.984,69
901-Taxa de Expediente	100.000,00	-1.213,50	8.182,50	91.817,50	242,70	4.769,95
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	448,78	30.604,80	12.995,20	3.160,33	16.029,43
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
901-Taxa de Expediente	38.460,00	0,00	2.080,00	36.380,00	2.080,00	2.080,00
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	30.300,00	1.665,20	18.534,40	11.765,60	1.665,20	18.534,40
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.543.220,00	178.205,60	2.029.119,03	514.100,97	184.247,60	2.029.119,03
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	523.200,00	26.571,21	275.276,49	247.923,51	26.629,53	275.276,49
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	655.200,00	46.139,20	477.966,91	177.233,09	46.142,42	431.827,71
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	95.200,00	6.432,00	67.488,00	27.712,00	6.432,00	67.488,00
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	697.100,00	61.714,73	600.017,16	97.082,84	61.709,10	581.107,09
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	112.700,00	8.977,60	91.079,20	21.620,80	8.977,60	91.079,20
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	2.803.237,66	226.210,14	2.147.018,78	656.218,88	229.594,74	2.141.946,60
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	35.600,00	3.474,74	23.422,32	12.177,68	3.474,74	19.947,58
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	26.200,00	1.548,14	17.601,06	8.598,94	1.521,21	17.533,48
<b>3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0-Própria	110.202,34	0,00	39.368,34	70.834,00	0,00	39.368,34
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	576.800,00	53.145,02	494.012,25	82.787,75	50.521,48	440.867,23
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	484.600,00	36.492,00	355.956,00	128.644,00	36.492,00	355.956,00
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>31.782.756,62</b>	<b>3.617.472,91</b>	<b>27.248.536,49</b>	<b>4.534.220,13</b>	<b>2.843.577,60</b>	<b>22.963.040,69</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 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
<b>1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	41.590,00	6.857,76	35.134,49	6.455,51	1.457,77	17.632,94
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	199,75	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	30.553,03	-4.000,00	25.041,64	5.511,39	2.031,15	12.155,86
5.004-Fundo Nacional de Saúde	371.199,42	3.461,60	354.774,12	16.425,30	73.060,14	251.511,20
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	270.486,37	181.123,00	232.783,00	37.703,37	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSESES</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	58.380,79	-6.265,01	49.418,89	8.961,90	0,00	31.306,39
5.004-Fundo Nacional de Saúde	37.466,19	3.401,57	28.709,90	8.756,29	13.591,30	14.671,30
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	1.700,00	0,00	759,90	940,10	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	49.962,00	0,00	49.961,93	0,07	4.222,94	37.293,11
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	161.722,46	-13.113,50	123.922,22	37.800,24	8.670,98	65.391,71
5.004-Fundo Nacional de Saúde	445.011,33	0,00	423.921,14	21.090,19	37.227,72	288.572,26
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	152.147,37	9.416,75	23.705,00	128.442,37	9.575,00	9.575,00
<b>1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.400,00	9.651,74	27.292,71	21.107,29	4.465,64	10.267,27
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	24.600,00	0,00	18.632,00	5.968,00	0,00	17.301,70
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	189.812,40	15.004,99	89.620,14	100.192,26	5.884,98	44.442,35
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.664,22	0,00	0,00	5.664,22	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	66.876,38	0,00	8.553,38	58.323,00	5.153,38	8.553,38
<b>1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	9.013,50	0,00	9.013,50	0,00	0,00	9.013,50
901-Taxa de Expediente	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	43.182,04	-3.000,00	40.181,20	3.000,84	449,25	17.590,57
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	6.800,00
901-Taxa de Expediente	54.329,28	0,00	51.140,00	3.189,28	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	50.900,00	0,00	24.275,23	26.624,77	0,00	24.275,23
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	149.700,00	5.212,80	51.186,80	98.513,20	5.212,80	51.186,80
901-Taxa de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	6.600.000,00	650.248,08	6.451.078,26	148.921,74	660.266,28	6.451.078,26
901-Taxa de Expediente	1.160.000,00	6.228,93	6.228,93	1.153.771,07	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	553.600,00	4.203,59	31.313,48	522.286,52	3.804,28	27.109,89
901-Taxa de Expediente	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	934.400,00	73.269,97	775.983,01	158.416,99	74.150,31	775.983,01
901-Taxa de Expediente	94.520,87	992,39	992,39	93.528,48	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	2.074.800,00	164.192,08	1.586.413,81	488.386,19	164.252,32	1.422.221,73
901-Taxa de Expediente	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	323.900,00	25.524,00	235.932,00	87.968,00	25.524,00	235.932,00
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autaral do RPPS</b>						
0-Própria	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>15.592.373,95</b>	<b>1.139.910,74</b>	<b>10.774.975,07</b>	<b>4.817.398,88</b>	<b>1.100.066,24</b>	<b>9.831.971,46</b>
<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>395.611.230,94</b>	<b>13.551.036,90</b>	<b>344.946.005,12</b>	<b>50.665.225,82</b>	<b>36.333.914,48</b>	<b>296.766.574,02</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE</b>						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.157.000,00	0,00	1.950.000,00	207.000,00	181.901,86	1.848.468,62
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)</b>						
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
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	6.296.800,00	0,00	6.290.100,00	6.700,00	539.673,02	4.433.880,59
<b>TOTAL <sup>2</sup></b>	<b>8.453.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240.100,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>721.574,88</b>	<b>6.282.349,21</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>404.065.030,94</b>	<b>13.551.036,90</b>	<b>353.186.105,12</b>	<b>50.878.925,82</b>	<b>37.055.489,36</b>	<b>303.048.923,23</b>

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	R\$ 26.123.406,32
901-Taxa de Expediente	R\$ 24.052,61
5.001-FNS/MS/SES	R\$ 8.482.591,79
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 1.102.337,10
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 166.490,90
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 326.864,23
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ 200.154,91
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 8.761,92
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	R\$ 3.983,35
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	R\$ 18.252,45
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	R\$ 317.679,91
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 280.913,87
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 37.055.489,36</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	405.976,44
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	6.503,78
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
0 -Própria	0,00	3.364,82
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	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
<b>2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	21.745,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	252.151,33
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	0,00	8.894,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.324,67
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	135.106,22
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	587.041,03
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	26.784,17
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0 -Própria	0,00	3.385,00
<b>44903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
<b>44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	1.750,00
<b>44905100- Obras e Instalações</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
<b>2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	207.485,15
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.191,50
<b>2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
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
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0 -Própria	0,00	1.595.057,96
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	108.732,07
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	0,00	181.708,39
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	48.107,01
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	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
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
0 -Própria	0,00	13.268,28
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	4.000,00
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
0 -Própria	0,00	16.127,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	6.669,99
<b>2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	217.827,96
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	0,00	2.981,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	379.675,84
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>		
0 -Própria	0,00	4.905,00
<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>-</b>	<b>9.306.667,64</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

### DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	781,27
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	37.031,78
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
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
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0 -Própria	0,00	1.997,04
<b>2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>		
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>		
0 -Própria	578,40	749.943,41
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	3.366,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	4.003,66
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	31.243,50
<b>2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	4.800,00	27.430,94
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	0,00	21.877,47
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	38.538,01
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	73.215,07
<b>2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	16.747,94
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.720,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	2.584,45
901-Taxa de Expediente	0,00	12.019,54
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
<b>2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>		
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>		
0 -Própria	0,00	7.193,43
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	1.940,18
901-Taxa de Expediente	0,00	2.296,95
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	9.613,74
<b>2826- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	1.321,45
<b>2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	20.571,36
<b>33903500- Serviços de Consultoria</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	8.251,58
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	33.913,39
<b>2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>		
<b>33903000-Material de Consumo</b>		
0 -Própria	0,00	45,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>		
0 -Própria	0,00	2.322,92
<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>5.378,40</b>	<b>1.742.404,08</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	15.925,69
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	17.601,47
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	348.250,48
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	183.227,83
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	936,84
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	73.400,42
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	22.728,19
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	12.638,08
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	22.199,51
31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
0 -Própria	0,00	3.056,48
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	31.364,78
<b>1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI</b>		
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	3.129.200,00
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	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
<b>SUB TOTAL 3</b>	-	<b>5.831.341,92</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 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
<b>1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>		
<b>44905100- Obras e Instalações</b>		
0 - Própria	0,00	1.548.130,57
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	0,00	542.851,76
<b>SUB TOTAL 4</b>	<b>-</b>	<b>2.201.887,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.378,40</b>	<b>19.082.301,05</b>

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 5.378,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.378,40</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

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