

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 NOVEMBRO DE 2013.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	80.224,54	900.110,89	500.000,00	400.110,89
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	20.229,15	147.888,49	-	147.888,49
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	4.867,16	24.642,80	-	24.642,80
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	3.769,61	28.695,95	-	28.695,95
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	97,99	689,20	-	689,20
1325.01.06.08.00 -FNS/Controle da Tuberculose	-	27,09	-	27,09
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	131,85	927,40	-	927,40
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	90,68	637,78	-	637,78
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	90,12	633,88	-	633,88
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.101,11	11.405,20	-	11.405,20
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.598,57	8.846,70	-	8.846,70
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Detecção e cura Tuberculose	0,77	6,53	-	6,53
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,15	-	0,15
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	346,26	4.614,64	-	4.614,64
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.595,44	28.444,27	-	28.444,27
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	1.592,74	11.653,04	-	11.653,04
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	19.133,42	170.853,83	-	170.853,83
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	505,10	4.135,64	-	4.135,64
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Rede Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.635,88	16.047,31	-	16.047,31
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	3.702,15	21.919,62	-	21.919,62
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	198,20	1.274,01	-	1.274,01
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	345,31	2.679,53	-	2.679,53
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	150,89	1.277,65	-	1.277,65
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	48,51	376,43	-	376,43
SUB-TOTAL 1 RECEITA	142.455,47	1.387.788,03	500.000,00	887.788,03

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 NOVEMBRO DE 2013.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	49,30	382,55	-	382,55
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	-	218,88	-	218,88
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	49,30	382,55	-	382,55
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	354,53	3.095,31	-	3.095,31
1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves	-	22,78	-	22,78
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	7.451.879,48	7.474.106,00	(22.226,52)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	54.780,00	592.225,00	684.480,00	(92.255,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	167.200,00	2.023.601,00	2.015.494,00	8.107,00
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	-	-	693.930,00	(693.930,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	-	-	141.686,00	(141.686,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	171.710,00	187.320,00	(15.610,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.826.083,21	52.810.634,85	58.442.900,00	(5.632.265,15)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	-	2.423.211,03	1.142.100,00	1.281.111,03
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	777.392,54	2.709.199,49	1.093.664,00	1.615.535,49
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	-	-	310.720,00	(310.720,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.578.172,10	1.888.000,00	(309.827,90)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	3.000,00	(3.000,00)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	-	35.000,00	35.000,00	-
1721.33.00.90.00- Qualificação da Gestão do SUS-Gestão de Politicas de Saude	-	-	30.000,00	(30.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	11.000,00	85.800,00	110.000,00	(24.200,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	-	79.200,00	81.600,00	(2.400,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Ceqonha - MS	140.720,64	1.547.947,04	-	1.547.947,04
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	136.983,11	-	136.983,11
1721.33.00.98.00 - MS/Qualificação da Reg. Acesso Ações Serviços Saúde	-	101.558,61	-	101.558,61
SUB-TOTAL 2 RECEITA	6.888.454,64	71.751.223,78	74.334.000,00	(2.582.776,22)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	1.005.900,00	1.008.000,00	(2.100,00)
1761.01.08.00.00-MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SÃO CAMILO	-	100.000,00	-	100.000,00
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	-	24.000,00	(24.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica- Diabetes/Medicamentos	9.573,70	916.280,68	864.000,00	52.280,68
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	1.400.000,00	(1.400.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	-	-	76.000,00	(76.000,00)
2471.01.18.00.00-MS/Polo da Academia da Saúde	-	36.000,00	-	36.000,00
2471.01.24.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Marinqá	-	30.240,00	-	30.240,00
2471.01.25.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	-	40.692,00	-	40.692,00
2471.01.26.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	-	27.984,00	-	27.984,00
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	-	27.813,00	-	27.813,00
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	-	31.189,00	-	31.189,00
2471.01.32.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Jd. do Lago	-	131.800,00	-	131.800,00
2471.01.33.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Traviu	-	102.400,00	-	102.400,00
2471.01.34.00.00-MS/Programa de Requalificação da UBS Parque Centenario	-	131.800,00	-	131.800,00
2471.01.35.00.00-MS/Programa de Requalificação da UBS Ivoturuaia	-	131.800,00	-	131.800,00
2471.01.36.00.00-MS/Programa de Requalificação da UBS Retiro	-	131.800,00	-	131.800,00
2471.01.37.00.00-MS/Programa de Requalificação da UBS Marlene	-	131.800,00	-	131.800,00
SUB-TOTAL 3 RECEITA	114.048,70	2.977.498,68	3.372.000,00	(394.501,32)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
2471.01.38.00.00-MS/Programa de Requalificação da UBS Colonia - REFORMA	-	6.000,68	-	6.000,68
2471.01.39.00.00-MS/Programa de Requalificação da UBS Ivoturucaia - REFORMA	-	6.072,77	-	6.072,77
2471.01.40.00.00-MS/Programa de Requalificação da UBS Hortolandia - REFORMA	-	6.000,49	-	6.000,49
2471.01.41.00.00-MS/Programa de Requalificação da UBS Rio Acima - REFORMA	-	6.000,85	-	6.000,85
SUB-TOTAL 4 RECEITA	-	24.074,79	-	24.074,79
TOTAL DA RECEITA	7.144.958,81	76.140.585,28	78.206.000,00	(2.065.414,72)

Elaborado por: **CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - SMF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,81	9,81
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	1.332.818,03	1.332.818,03
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,18	5,18
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	-	2.032,71	2.032,71
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	196,50	196,50
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	-	82.086,99	82.086,99
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	943.306,08	943.306,08
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	38.447,87	38.447,87
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	90.187,72	90.187,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	6.801.270,49	6.801.320,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	1.564.764,76	1.564.814,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.181.709,49	1.181.759,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	6.346.111,74	6.346.161,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	-	502.731,36	502.731,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	530.723,39	530.773,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	108.992,54	109.042,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	503.656,21	503.656,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	289.064,18	289.064,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	209.232,09	209.232,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	-	181.574,17	181.574,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	15.311,55	15.311,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.560,52	15.560,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.560,52	15.560,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	181.574,17	181.624,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	41.619,40	41.619,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	28.621,78	28.621,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	-	28.446,88	28.446,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	30.929,20	30.929,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	-	132.114,61	132.114,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	-	102.644,44	102.644,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	-	132.114,61	132.114,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	-	132.114,61	132.114,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	-	132.114,61	132.114,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	-	132.114,61	132.114,61
TOTAL		350,25	21.829.762,82	21.830.113,07

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - SMF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

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
1401.010.122.149.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.480.590,00	1.804,00	3.389.921,02	90.668,98	297.291,36	2.795.210,33
1401.010.122.149.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	40.780,00	6.214,05	34.849,00	5.931,00	2.714,16	11.617,49
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	7.733,75	7.684,00	7.684,00	49,75	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	27.500,00	-	19.546,31	7.953,69	1.374,84	16.217,65
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.134.220,00	6.712,29	1.017.389,73	116.830,27	88.142,66	876.010,10
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	60.590,00	35.280,00	39.106,00	21.484,00	-	3.826,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	182.363,00	77.048,86	77.048,86	105.314,14	-	-
1401.010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00 -Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	26.176,50	-	4.080,00	22.096,50	-	4.080,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
1401.010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	3.000,00	-	264,62	2.735,38	264,62	264,62
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	-	7.500,00	-	-	7.500,00
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.000,00	-	120,00	9.880,00	-	120,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
1401.010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00 -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	38.500,00	4.505,35	32.714,34	5.785,66	2.877,77	31.086,76
3.1.90.08.00 -Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.444.748,80	521.304,99	3.050.849,86	393.898,94	307.372,05	2.821.843,41
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	384.000,00	59.788,70	347.315,88	36.684,12	31.436,72	287.527,18
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	528.000,00	61.889,05	385.299,84	142.700,16	46.163,51	363.803,94
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	243.000,00	36.568,34	213.834,55	29.165,45	18.764,08	177.266,21
3.3.90.08.00 -Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	167.500,00	13.608,00	140.198,40	27.301,60	13.608,00	140.198,40
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	229.500,00	34.734,97	201.768,34	27.731,66	17.834,65	167.033,37
1401.010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
3.3.90.47.00 -Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	524,73	-	524,73	-	-	524,73
3.3.90.93.00 -Indenizações e Restituições						
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	20.497,61	-	20.497,61	-	-	20.497,61
4.4.22.93.00 -Indenizações e Restituições						
5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes	15.396,85	-	15.396,85	-	-	15.396,85
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
0-Própria	2.473.564,34	259.772,50	1.170.925,06	1.302.639,28	9,96	459.799,41
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	-	-	-	-	-	-
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	180.000,00	-	180.000,00	-	-	-
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	36.450,00	-	-	36.450,00	-	-
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambu	56.567,70	56.567,70	56.567,70	-	-	-
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	58.882,50	-	-	58.882,50	-	-
5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes	-	-	-	-	-	-
5.025-MS/Prog. Requalificação de UBS Maringá	64.802,21	-	-	64.802,21	-	-
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	-	-	-	-	-	-
5.027-MS/Prog. Requalificação de UBS Comercial	107.886,63	-	-	107.886,63	-	-
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	155.943,75	-	-	155.943,75	-	-
5.033-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Jd. do Lago	-	-	-	-	-	-
5.034-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Traviu	-	-	-	-	-	-
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	-	-	-	-	-	-
5.036-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Ivoturuaia	-	-	-	-	-	-
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	-	-	-	-	-	-
5.038-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Marlene	-	-	-	-	-	-
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL 1	13.282.718,37	1.183.482,80	10.413.402,70	2.869.315,67	827.854,38	8.199.824,06

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 NOVEMBRO DE 2013. 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
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoiturucaia	-	-	-	-	-	-
5.041-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Hortolandia	-	-	-	-	-	-
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	-	-	-	-	-	-
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	-	-	-	-	-	-
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	153.749,53	-	-	153.749,53	-	-
1401.010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	42.074,00	-	36.535,72	5.538,28	-	6.713,08
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.034.930,45	237.322,39	3.656.028,28	378.902,17	714.508,28	3.193.746,41
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	-	-	-	-	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	443.143,32	355.600,00	355.600,00	87.543,32	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	73.000,00	-	57.000,00	16.000,00	30.000,00	57.000,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	140.000,00	-	95.114,07	44.885,93	16.436,16	66.101,57
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	107.000,00	-	97.839,21	9.160,79	8.615,51	80.870,79
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	113.018,50	20.000,00	72.204,18	40.814,32	4.596,42	45.283,09
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	656.474,97	-	655.974,75	500,22	64.446,44	419.367,65
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.590.114,50	124.044,64	3.812.677,41	777.437,09	386.278,02	2.989.089,18
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	-	-	-	-	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	525,03	-	525,03	-	-	525,03
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.084,35	-	2.028,40	2.055,95	-	-
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.133,33	-	1.750,00	3.383,33	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	46.334,07	-	6.300,00	40.034,07	3.800,00	3.800,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	589.012,47	27.055,40	336.794,90	252.217,57	13.255,00	257.935,35
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	-	-	-	-	-	-
6.056-SES/QUALIS-UBS	25.384,90	-	6.233,41	19.151,49	153,35	3.739,85
1401.010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	19.756,32	-	1.510,50	18.245,82	-	1.510,50
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	200.000,00	122,50	34.716,55	165.283,45	3.060,57	23.959,60
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.214.974,00	-	2.191.717,63	23.256,37	189.620,20	1.850.588,10
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.481.574,00	-	1.591.603,88	889.970,12	146.142,55	1.135.951,71
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
1401.010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	167.000,00	17.679,83	136.373,05	30.626,95	17.442,45	129.512,58
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	479.000,00	79.677,75	473.475,12	5.524,88	45.358,02	439.155,39
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	35.128.735,19	5.329.789,63	31.540.361,03	3.588.374,16	2.887.008,19	29.036.138,87
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	742.000,00	98.301,14	600.420,67	141.579,33	52.997,73	502.119,53
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.840.000,00	609.905,77	4.202.515,23	637.484,77	359.405,54	3.948.599,43
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.369.000,00	706.499,16	3.991.476,93	377.523,07	361.924,31	3.284.977,77
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.600.000,00	130.118,40	1.344.631,20	255.368,80	130.118,40	1.344.631,20
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	4.220.500,00	680.249,12	3.840.287,39	380.212,61	347.479,68	3.160.038,27
1401.010.301.150.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1401.010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	-	9.564,28	20.435,72	165,00	1.977,52
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	320.000,00	1.105,35	294.434,83	25.565,17	8.783,98	212.070,14
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	6.685,00	-	-	6.685,00	-	-
1401.010.302.151.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.775.300,00	-	4.775.300,00	-	1.646.100,00	1.646.100,00
1401.010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	449.500,00	-	-	449.500,00	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.400.043,31	-	2.287.351,94	112.691,37	90.429,93	90.429,93
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	1.400.000,00	-	719.381,21	680.618,79	51.367,55	51.367,55
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	-	-	-	-	-	-
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	378.383,00	-	378.383,00	-	-	2.627,75
SUBTOTAL 2	77.348.430,24	8.417.471,08	67.606.109,80	9.742.320,44	7.579.493,28	53.985.927,84

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 NOVEMBRO DE 2013.
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.151.2816	Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.101.850,00	43.083,27	872.994,83	228.855,17	20.748,54	648.184,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.000,00	742,45	40.020,93	109.979,07	267,50	1.978,38
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	30.000,00	-	2.125,00	27.875,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.426.554,80	358.481,76	6.045.740,11	1.380.814,69	376.214,87	4.862.421,51
5.001-Fundo Nacional de Saúde	212.000,00	73.136,40	138.105,40	73.894,60	8.995,00	51.897,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.700,00	-	-	3.700,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	887,06	4.112,94	-	887,06
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física						
0-Própria	343.157,20	-	301.799,22	41.357,98	13.411,07	115.068,56
5.001-Fundo Nacional de Saúde	372.000,00	-	291.024,48	80.975,52	29.568,16	222.849,31
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.744.047,20	217.065,74	12.958.062,61	785.984,59	335.988,75	9.432.311,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.663.569,85	457.249,02	15.187.741,54	475.828,31	513.808,36	10.145.982,13
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	29.540,00	200,00	4.426,46	25.113,54	160,00	800,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	44.602,80	-	42.112,80	2.490,00	483,60	22.978,40
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	46.560,00	3.606,00	30.201,29	16.358,71	1.387,00	22.119,34
5.001-Fundo Nacional de Saúde	65.000,00	-	9.998,00	55.002,00	-	9.998,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	50.460,00	1.749,99	1.749,99	48.710,01	-	-
1401.010.302.151.2817	ATENIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	767.064,60	2.825,00	581.168,32	185.896,28	44.733,57	249.037,72
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física						
0-Própria	42.000,00	-	34.476,00	7.524,00	2.873,00	28.622,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.175.761,20	31.370,00	2.657.628,35	2.518.132,85	199.713,06	2.018.731,40
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	980.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	541.476,64	4.905,00	421.037,69	120.438,95	-	17.485,30
1401.010.302.151.2818	ATENÇÃO HOSPITALAR					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	84.914.282,16	-	84.914.282,16	-	6.109.336,92	82.877.836,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	33.420.000,00	-	2.785.000,00	32.491.666,67
1401.010.302.151.2932-	GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)					
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	916.500,00	151.889,40	832.590,27	83.909,73	75.944,70	756.645,57
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	336.000,00	31.851,38	190.278,12	145.721,88	15.893,24	158.426,74
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1401.010.302.151.2935-	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	350.000,00	14.245,08	256.648,24	93.351,76	13.114,19	250.573,82
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	263.000,00	42.058,16	210.083,97	52.916,03	10.091,94	178.117,75
3.1.90.08.00-Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	18.621.691,66	2.872.127,29	16.604.853,99	2.016.837,67	1.549.642,89	15.237.530,57
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	272.000,00	37.429,91	243.374,46	28.625,54	23.087,23	205.944,55
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.436.000,00	322.183,21	2.075.265,17	360.734,83	204.529,41	1.948.677,35
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.376.500,00	382.435,01	2.167.196,62	209.303,38	195.606,43	1.784.761,61
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	787.500,00	59.825,60	657.940,80	129.559,20	59.825,60	657.940,80
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	2.290.500,00	368.615,74	2.088.937,18	201.562,82	188.554,98	1.720.321,44
1401.010.303.152.2821-	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS					
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.712.925,58	1.027.344,92	10.163.307,94	549.617,64	780.307,24	8.322.208,01
1401.010.301.152.2820-	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.507.365,56	138.029,31	2.940.111,26	567.254,30	84.188,29	2.397.059,26
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.888.000,00	105.490,50	1.672.527,17	215.472,83	23.506,60	1.206.998,61
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	689.144,00	-	482.489,02	206.654,98	9.573,70	406.598,72
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	1.752,00	9.415,65	10.084,35	4,74	7.409,13
1401.010.303.152.2938-	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	17.500,00	(714,10)	10.180,07	7.319,93	(1.096,03)	9.798,14
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.238.370,00	195.528,53	1.112.890,01	125.479,99	106.925,87	1.022.077,86
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	190.000,00	31.245,02	159.450,71	30.549,29	20.666,95	148.872,64
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	167.000,00	25.812,94	149.051,24	17.948,76	13.129,44	123.238,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	62.500,00	4.616,00	52.824,00	9.676,00	4.616,00	52.824,00
SUBTOTAL 3	212.315.623,25	7.006.180,53	201.042.998,13	11.272.625,12	13.904.802,81	180.796.879,83

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 NOVEMBRO DE 2013.
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
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	158.500,00	24.882,41	143.544,43	14.955,57	12.656,14	118.662,02
1401.010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.500,00	-	720,00	10.780,00	-	720,00
901-Taxa de Expediente	150.000,00	(125,08)	75.792,57	74.207,43	745,12	2.980,97
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	3.694,70	3.694,70	3.694,70	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.000,00	-	31.595,52	3.404,48	2.720,00	26.155,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	52.000,00	727,59	19.530,26	32.469,74	774,14	9.510,67
901-Taxa de Expediente	146.305,30	2.271,50	89.355,60	56.949,70	8.503,76	60.795,72
5.004-Fundo Nacional de Saúde	106.686,00	17.278,08	101.189,32	5.496,68	8.639,04	74.747,24
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	72.000,00	-	5.949,02	66.050,98	-	5.773,76
1401.010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	13.700,00	-	-	13.700,00	-	-
901-Taxa de Expediente	45.000,00	-	8.699,04	36.300,96	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	47.300,00	-	46.394,58	905,42	3.932,43	35.268,72
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.700,00	-	18.569,32	2.130,68	1.233,90	6.743,80
901-Taxa de Expediente	43.000,00	1.620,90	4.407,01	38.592,99	-	2.110,06
5.004-Fundo Nacional de Saúde	69.953,00	-	53.680,16	16.272,84	5.962,05	49.214,06
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
901-Taxa de Expediente	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	-	257,76	11.742,24	-	-
1401.010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.400,00	-	22.400,00	-	854,73	6.919,36
1401.010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	35.000,00	3.628,94	26.728,97	8.271,03	1.898,40	24.998,43
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.365.500,00	318.017,67	2.100.571,92	264.928,08	170.602,63	1.942.469,40
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	408.000,00	48.410,86	339.147,63	68.852,37	36.400,57	322.451,32
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	307.000,00	47.144,41	279.826,15	27.173,85	23.817,29	232.681,74
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	7.808,00	83.784,00	16.216,00	7.808,00	83.784,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	298.500,00	45.444,95	269.569,51	28.930,49	22.958,66	224.124,56
1401.010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	504.000,00	34.385,95	394.526,35	109.473,65	34.168,34	379.288,29
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.000,00	12.708,07	100.600,89	25.399,11	9.761,85	97.654,67
3.1.90.08.00- Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.901.876,05	379.052,45	2.431.533,81	470.342,24	212.540,15	2.251.843,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	84.000,00	12.378,71	13.291,81	70.708,19	-	913,10
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	29.000,00	2.374,15	19.782,92	9.217,08	969,67	18.267,16
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	266.500,00	39.712,09	237.334,62	29.165,38	19.959,02	197.622,53
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	39.912,00	431.008,00	68.992,00	39.912,00	431.008,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	253.000,00	38.156,83	228.457,69	24.542,31	19.239,49	190.300,86
1401.010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	111.370,00	-	-	111.370,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-
1401.010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.803,94	-	1.167,00	1.636,94	-	1.167,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	49.342,03	180,00	36.541,01	12.801,02	-	23.121,47
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	45.000,00	1.013,88	36.963,01	8.036,99	2.679,33	17.891,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	271.983,04	23.299,38	250.933,19	21.049,85	11.007,69	187.041,65
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
SUBTOTAL 4	10.768.614,06	1.103.978,44	7.907.547,77	2.861.066,29	659.744,40	7.026.230,27

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 NOVEMBRO DE 2013.
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	92.842,42	-	1.505,90	91.336,52	-	1.505,90
1401.010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSEOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	275.826,00	12.004,89	255.531,03	20.294,97	11.809,45	174.471,21
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.180,42	1.970,00	4.291,60	13.888,82	-	2.321,60
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	133.000,00	-	101.895,29	31.104,71	4.046,47	93.971,35
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	-	-	10.600,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	494.527,50	3.338,30	350.554,86	143.972,64	10.861,17	236.942,43
5.004-Fundo Nacional de Saúde	420.000,00	70.376,87	406.725,14	13.274,86	34.866,71	299.383,55
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	(799,00)	4.528,00	25.472,00	1.040,00	4.093,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	99.347,64	8.686,00	19.436,00	79.911,64	-	10.750,00
1401.010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	1.500,00	1.500,00	38.500,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	50.000,00	-	21.359,00	28.641,00	1.330,90	9.380,90
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	186.220,00	-	98.669,80	87.550,20	3.546,41	21.193,11
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	83.323,00	-	12.411,29	70.911,71	-	12.411,29
1401.010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	120,00	7.141,50	22.858,50	1.955,80	6.104,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	-	60.228,20	17.771,80	5.674,84	37.835,48
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	-	263,00	24.737,00	-	263,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	982,00	-	588,00	394,00	-	588,00
1401.010.305.153.2923- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (EJA-ENS.FUNDAM.)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1401.010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	90.000,00	1.072,44	40.860,29	49.139,71	1.069,59	39.923,45
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	153.000,00	26.059,81	109.255,33	43.744,67	15.522,83	98.718,35
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	7.833.784,38	1.119.992,18	6.975.649,63	858.134,75	579.065,64	6.423.266,35
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	9.383,43	43.299,38	26.700,62	4.467,12	33.915,94
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.120.000,00	125.436,30	959.619,91	160.380,09	66.690,58	898.754,13
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.026.000,00	154.282,81	898.856,30	127.143,70	77.527,56	744.573,49
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	350.000,00	26.456,00	288.494,40	61.505,60	26.456,00	288.494,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	985.500,00	147.763,30	861.291,11	124.208,89	74.167,80	713.527,81
SUBTOTAL 5	13.715.633,36	1.707.643,33	11.528.454,96	2.187.178,40	924.598,87	10.156.889,24
TOTAL	327.431.019,28	19.418.756,18	298.498.513,36	28.932.505,92	23.896.493,74	260.165.751,24

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 NOVEMBRO DE 2013.

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais 0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais 0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas 0-Própria	2.251.950,00	-	2.251.950,00	-	164.209,29	1.659.284,43
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários 0-Própria	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC 0-Própria	1.823.861,51	-	-	1.823.861,51	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais 0-Própria	654.000,00	-	-	654.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte 0-Própria	228.000,00	-	-	228.000,00	-	-
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC 0-Própria	506.569,94	-	-	506.569,94	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte 0-Própria	-	-	-	-	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEDICIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação 0-Própria	5.232.450,00	-	5.232.400,00	50,00	466.081,69	4.169.760,42
TOTAL 2	11.706.831,45	-	7.484.350,00	4.222.481,45	630.290,98	5.829.044,85
TOTAL GERAL - FINAL	339.137.850,73	19.418.756,18	305.982.863,36	33.154.987,37	24.526.784,72	265.994.796,09

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 19.647.884,29
901-Taxa de Expediente	R\$ 9.248,88
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 3.421.639,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 1.288.077,00
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 75.174,33
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 23.506,60
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ 51.367,55
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	R\$ 160,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	R\$ -
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 9.573,70
6.056-SES/Qualis-UBS	R\$ 153,35
TOTAL GERAL	R\$ 24.526.784,72

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - SMF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2670- CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - SAÚDE						
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	51.410,97
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	6.662,40
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria						385.387,80
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	5.509,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					662,75	90.886,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	1.764,00
2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	156,20
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS					-	33.347,52
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	30.102,98
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					1.771,14	285.431,73
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	8.439,79
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	4.448,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					226,80	80.076,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					212,00	687.276,21
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	303.547,25
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	164.000,57
6.056- SES/ QUALIS-UBS					-	4.166,40
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	188.260,86
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	342.184,68
33903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	27.789,24
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					14.249,16	96.191,56
5.001 - F.N.S. - MS/SAS						12.235,54
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	9.206,97
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					-	326.862,57
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	57.102,34
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	28.797,32
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	18.132,79
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					12.343,01	1.250.978,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					308,93	3.034.907,24
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	480,00
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 -Própria					-	7.684,04
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					-	6.050,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	357,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					-	10.217,12
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					1.660,00	151.879,75
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					3.712,00	277.567,14
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	43.717,75
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	34.680,00
SUB TOTAL 1					35.145,79	8.070.876,04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	3.830,37
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria						76.649,23
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria						461.598,93
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	552.009,49
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	8.864,24
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					-	24,60
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					-	948.719,91
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	6.581,52
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	3.110,46
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	7.562,24
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	40.320,41
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					1.148,00	54.345,56
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.435,76
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	9.745,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					420,80	49.263,09
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	59.169,50
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
0 -Própria					-	1.840,00
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33903000-Material de Consumo						
901-Taxa de Expediente					140,11	20.161,49
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	2.545,92
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	2.238,31
901-Taxa de Expediente					90,00	31.864,01
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	7.919,30
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	1.751,79
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.247,35
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	7.061,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	2.713,51
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.669,44
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
33903000-Material de Consumo						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.694,75
33903500- Serviços de Consultoria						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	8.400,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	22.314,84
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.801,50
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	17.110,98
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					-	250,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	4.000,00
SUB TOTAL 2					1.798,91	2.436.314,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	2.249,73
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	800,00
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	15.904,13
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	23.197,79
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	18.646,72
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	17.829,29
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	6.011,72
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	57.883,57
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	289.289,42
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	278.506,68
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	12.827,30
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	23.088,58
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	156.137,54
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	150.508,97
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	2.038,93
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	3.276,23
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	70.101,43
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	67.309,57
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	21.374,87
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	20.604,34
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	10.336,75
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	9.964,25
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					-	15.019,84
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					-	2.607,65
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					-	17.915,05
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 -Própria					-	17.205,39
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	366.031,02
5.015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo					100.000,00	138.028,48
6.036- REPASSE Nº 0280584-63/2008/ MS/ CAIXA-UBS JDI MIRIM					-	10.953,25
SUB TOTAL 3					100.000,00	1.825.648,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	27.033,28
6.033 - MS/FNS-Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde					-	21.617,00
2104 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS/ FMS						
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	2.690,50
2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
33900800-Outros Benefícios Assistênciais						
0 -Própria					-	456.710,53
2202 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA/ MAC						
0 -Própria					-	500,00
SUB TOTAL 4					-	508.551,31
TOTAL					136.944,70	12.841.390,34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 34.422,52
901-Taxa de Expediente	R\$ 230,11
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 308,93
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 1.983,14
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ -
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Media e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo	R\$ 100.000,00
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6.033 - MS/FNS-Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	R\$ -
6.056- SES/ QUALIS-UBS	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 136.944,70

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC