

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 2014.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	53.350,14	757.485,33	990.000,00	(232.514,67)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	52.366,98	325.761,47	0,00	325.761,47
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	12.514,51	113.105,89	0,00	113.105,89
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.817,55	53.230,63	0,00	53.230,63
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	11,27	1.523,43	0,00	1.523,43
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	226,72	4.968,15	0,00	4.968,15
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	132,79	1.409,77	0,00	1.409,77
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5,47	1.225,00	0,00	1.225,00
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	612,95	6.507,36	0,00	6.507,36
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	476,23	5.055,79	0,00	5.055,79
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	612,95	6.507,36	0,00	6.507,36
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	48,12	6.507,36	0,00	6.507,36
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	612,95	6.507,36	0,00	6.507,36
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	612,95	6.507,36	0,00	6.507,36
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.109,56	13.291,77	0,00	13.291,77
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	1.003,79	7.810,86	0,00	7.810,86
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	1.003,79	7.810,86	0,00	7.810,86
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.414,43	11.006,21	0,00	11.006,21
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	-
1325.01.06.33.00- MS/ Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	5.567,83	6.807,29	0,00	6.807,29
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.080,95	26.285,84	0,00	26.285,84
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,07	11,49	0,00	11,49
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,30	0,00	0,30
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	3.665,00	34.354,75	0,00	34.354,75
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.470,92	29.779,13	0,00	29.779,13
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr.-FAN	4.153,86	33.311,57	0,00	33.311,57
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	42.973,83	475.545,09	0,00	475.545,09
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	57,14	17.376,76	0,00	17.376,76
SUB-TOTAL 1	191.903,78	1.959.694,18	990.000,00	969.694,18

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 2014.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Red. Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.969,10	18.779,29	0,00	18.779,29
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	288,53	102.269,30	0,00	102.269,30
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	80,53	975,16	0,00	975,16
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	147,61	1.651,92	0,00	1.651,92
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	66,08	2.316,86	0,00	2.316,86
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	3,49	59.274,19	0,00	59.274,19
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	4,47	60.556,43	0,00	60.556,43
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,00	396,16	0,00	396,16
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	0,00	356,38	0,00	356,38
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0,00	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	573.540,00	598.000,00	(24.460,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	(2.028,00)	1.764.122,00	2.161.250,00	(397.128,00)
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	156.100,00	187.320,00	(31.220,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	6.046.465,30	70.992.764,22	57.656.150,00	13.336.614,22
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	210.036,93	2.359.921,98	1.200.000,00	1.159.921,98
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	419.933,52	1.508.399,11	83.690,00	1.424.709,11
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	0,00	0,00	297.330,00	(297.330,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	158.828,03	1.747.108,33	1.784.640,00	(37.531,67)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
SUB-TOTAL 2	6.942.925,59	87.335.806,21	72.620.470,00	14.715.336,21

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 2014.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	13.200,00	132.000,00	0,00	132.000,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	-	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	2.550.827,31	0,00	2.550.827,31
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	159.236,12	0,00	159.236,12
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	295.440,00	2.021.212,30	0,00	2.021.212,30
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	1.044.750,00	1.008.000,00	36.750,00
1761.01.10.00.00-MS/Projeto Rede de Cidadania e Saúde - Capacitação	0,00	-	0,00	-
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	264.231,80	1.024.337,67	825.730,00	198.607,67
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	0,00	1.300.000,00	1.280.620,00	19.380,00
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	75.950,00	(75.950,00)
2471.01.18.00.00-MS/Polo da Academia da Saúde	36.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.01.06.00.00-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
SUB-TOTAL 3	947.976,70	10.607.152,10	3.560.300,00	7.046.852,10
TOTAL DA RECEITA	8.082.806,07	99.902.652,49	77.170.770,00	22.731.882,49

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 NOVEMBRO 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	10,43	10,43
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	1.562.935,91	1.562.935,91
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,50	5,50
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	8.197,69	8.197,69
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	208,88	208,88
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	494.192,36	494.192,36
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	67.828,35	67.828,35
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	344.050,83	344.050,83
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.521,22	2.521,22
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	101.800,97	101.800,97
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	82.155,39	82.155,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	8.534.097,56	8.534.147,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.767.153,14	2.767.203,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	88,32	1.092.587,43	1.092.675,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	2.481.942,14	2.481.992,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	953.238,46	953.288,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	461.365,24	461.415,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	33.500,84	33.550,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	438.233,83	438.233,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	309.448,58	309.448,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	3.602,94	198.221,06	201.824,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	18.276,52	18.326,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	792,45	842,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	7.074,50	1.015,69	8.090,19
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	7,14	0,01	7,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	45.938,23	45.988,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	30.137,42	30.137,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	1.241,65	1.291,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	32.567,03	32.567,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	139.110,64	139.110,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	108.079,89	108.079,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	139.110,64	139.110,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	139.110,64	139.110,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	139.110,64	139.110,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	139.110,64	139.110,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	321.006,21	321.006,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	227.810,86	227.810,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	227.810,86	227.810,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	510.192,77	510.192,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	186.807,29	186.807,29
TOTAL		11.322,90	22.340.925,89	22.352.248,79

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 NOVEMBRO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	796.550,55	0,00	0,00	796.550,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
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
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	51.125,00	7.996,78	43.131,27	7.993,73	5.041,15	22.674,09
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	199,75	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.553,03	0,00	25.041,64	5.511,39	866,40	13.022,26
5.004-Fundo Nacional de Saúde	371.199,42	1.834,40	356.608,52	14.590,90	27.704,00	279.215,20
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	270.486,37	1.099,60	233.882,60	36.603,77	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	52.472,49	0,00	49.418,89	3.053,60	1.214,46	32.520,85
5.004-Fundo Nacional de Saúde	45.989,19	10.872,00	39.581,90	6.407,29	4.536,95	19.208,25
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.700,00	0,00	759,90	940,10	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	49.962,00	0,00	49.961,93	0,07	4.222,94	41.516,05
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	139.161,28	0,00	123.922,22	15.239,06	11.321,10	76.712,81
5.004-Fundo Nacional de Saúde	445.011,33	2.963,74	426.884,88	18.126,45	832,00	289.404,26
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	154.756,17	13.999,00	37.704,00	117.052,17	1.801,00	11.376,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.400,00	7.494,62	34.787,33	13.612,67	2.897,63	13.164,90
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	19.890,00	0,00	18.632,00	1.258,00	0,00	17.301,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	189.812,40	30.743,00	120.363,14	69.449,26	1.512,00	45.954,35
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.664,22	0,00	0,00	5.664,22	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	71.586,38	0,00	8.553,38	63.033,00	0,00	8.553,38
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	9.013,50	0,00	9.013,50	0,00	0,00	9.013,50
901-Taxa de Expediente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.182,04	0,00	40.181,20	3.000,84	3.339,12	20.929,69
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	9.400,00	-2.600,00	6.800,00	2.600,00	0,00	6.800,00
901-Taxa de Expediente	57.989,81	3.660,00	54.800,00	3.189,81	28.740,00	28.740,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	50.900,00	0,00	24.275,23	26.624,77	0,00	24.275,23
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	149.700,00	0,00	51.186,80	98.513,20	0,00	51.186,80
901-Taxa de Expediente	10.000,00	5.212,80	5.212,80	4.787,20	5.212,80	5.212,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.600.000,00	12.526,95	6.463.605,21	136.394,79	12.526,95	6.463.605,21
901-Taxa de Expediente	1.280.000,00	1.272.120,58	1.278.349,51	1.650,49	629.203,63	629.203,63
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	153.600,00	0,00	31.313,48	122.286,52	4.203,59	31.313,48
901-Taxa de Expediente	7.600,00	7.155,43	7.155,43	444,57	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	934.400,00	2.397,72	778.380,73	156.019,27	2.397,72	778.380,73
901-Taxa de Expediente	94.520,87	70.467,70	71.460,09	23.060,78	69.955,07	69.955,07
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.074.800,00	0,00	1.586.413,81	488.386,19	164.192,08	1.586.413,81
901-Taxa de Expediente	330.000,00	328.393,95	328.393,95	1.606,05	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	323.900,00	0,00	235.932,00	87.968,00	0,00	235.932,00
901-Taxa de Expediente	37.000,00	25.440,00	25.440,00	11.560,00	25.440,00	25.440,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 5	15.153.231,80	1.822.778,27	12.597.753,34	2.555.478,46	1.007.160,59	10.839.132,05
TOTAL¹	398.855.780,23	20.735.258,33	365.681.263,45	33.174.516,78	22.040.178,84	318.806.752,86

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 NOVEMBRO 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
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.157.000,00	54.427,62	2.004.427,62	152.572,38	155.959,00	2.004.427,62
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	6.296.800,00	0,00	6.290.100,00	6.700,00	538.833,06	4.972.713,65
TOTAL 2	8.453.800,00	54.427,62	8.294.527,62	159.272,38	694.792,06	6.977.141,27
TOTAL GERAL (1+2)	407.309.580,23	20.789.685,95	373.975.791,07	33.333.789,16	22.734.970,90	325.783.894,13

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	R\$ 12.791.082,12
901-Taxa de Expediente	R\$ 839.592,93
5.001-FNS/MS/SES	R\$ 3.274.935,67
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 4.888.105,52
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 274.490,08
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 194.749,80
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ 83.388,65
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	R\$ 36.000,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 3.448,40
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ 21.154,76
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	R\$ 13.361,14
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	R\$ 306.602,48
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÁ	R\$ 8.059,35
TOTAL GERAL	R\$ 22.734.970,90

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 NOVEMBRO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	405.976,44
2811- APOIO LOGÍSTICO		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	6.503,78
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0 -Própria	0,00	3.364,82
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	47.787,90
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	7.684,00
5.017- FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	21.979,86
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	21.745,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	252.151,33
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	8.894,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.324,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	135.106,22
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	587.041,03
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	26.784,17
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	0,00	3.385,00
44903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	1.750,00
44905100- Obras e Instalações		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	207.485,15
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.191,50
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	142.844,21
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	15.015,75
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	3.045,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	0,00	1.595.057,96
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	108.732,07
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	181.708,39
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	48.107,01
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.784.091,68
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	2.746.583,58
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	5.328,28
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	0,00	13.268,28
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	4.000,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	16.127,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	6.669,99
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	217.827,96
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	379.675,84
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	4.905,00
SUB TOTAL 1	-	9.306.667,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	781,27
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	37.031,78
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	462.169,10
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	137.693,52
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	0,00	14.293,30
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	0,00	1.997,04
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	0,00	749.943,41
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	3.366,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	4.003,66
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	31.243,50
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSESES		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	27.430,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	21.877,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	38.538,01
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	73.215,07
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	16.747,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.720,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	2.584,45
901-Taxa de Expediente	0,00	12.019,54
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	7.193,43
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.940,18
901-Taxa de Expediente	0,00	2.296,95
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	9.613,74
2826- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.321,45
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	20.571,36
33903500- Serviços de Consultoria		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	8.251,58
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	33.913,39
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	45,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	2.322,92
SUB TOTAL 2	-	1.742.404,08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	15.925,69
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	17.601,47
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	348.250,48
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	183.227,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	936,84
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	73.400,42
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	22.728,19
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	12.638,08
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	22.199,51
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
1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI		
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	3.129.200,00
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	83.995,80	913.235,43
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	0,00	112.259,05
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,00	36.450,00
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambú	0,00	56.567,70
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	0,00	58.882,50
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	0,00	25.300,75
SUB TOTAL 3	83.995,80	5.915.337,72

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 NOVEMBRO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
5028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	0,00	107.339,54
5.029-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Retiro	0,00	3.565,54
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	0,00	1.548.130,57
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	0,00	542.851,76
SUB TOTAL 4	-	2.201.887,41
TOTAL	83.995,80	19.166.296,85

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 83.995,80
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 83.995,80

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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