

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 DEZEMBRO 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	74.789,94	974.900,83	500.000,00	474.900,83
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	24.047,06	171.935,55	-	171.935,55
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.697,91	30.340,71	-	30.340,71
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.312,38	33.008,33	-	33.008,33
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	114,40	803,60	-	803,60
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	153,95	1.081,35	-	1.081,35
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	105,87	743,65	-	743,65
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	105,22	739,10	-	739,10
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Laço	803,28	803,28	-	803,28
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	624,10	624,10	-	624,10
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	803,28	803,28	-	803,28
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturucaia	803,28	803,28	-	803,28
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	803,28	803,28	-	803,28
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Marlene	803,28	803,28	-	803,28
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.162,65	12.567,85	-	12.567,85
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.925,18	10.771,88	-	10.771,88
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	0,89	7,42	-	7,42
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,20	-	0,20
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	307,42	4.922,06	-	4.922,06
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	3.075,07	31.519,34	-	31.519,34
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	1.859,50	13.512,54	-	13.512,54
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	28.310,90	199.164,73	-	199.164,73
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	511,58	4.647,22	-	4.647,22
SUB-TOTAL 1 RECEITA	151.120,44	1.495.333,95	500.000,00	995.333,95

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 DEZEMBRO DE 2013.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Rede Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.605,11	17.652,42	-	17.652,42
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	5.669,73	27.589,35	-	27.589,35
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	93,66	1.367,67	-	1.367,67
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	326,34	3.005,87	-	3.005,87
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	173,85	1.451,50	-	1.451,50
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	56,63	433,06	-	433,06
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	57,55	440,10	-	440,10
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	57,55	440,10	-	440,10
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	407,80	3.503,11	-	3.503,11
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	8.174.813,56	7.474.106,00	700.707,56
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	54.780,00	647.005,00	684.480,00	(37.475,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	336.300,00	2.359.901,00	2.015.494,00	344.407,00
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	187.320,00	187.320,00	-
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.657.830,93	57.468.465,78	58.442.900,00	(974.434,22)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	255.465,55	2.678.676,58	1.142.100,00	1.536.576,58
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	-	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	1.737.000,13	1.888.000,00	(150.999,87)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	3.000,00	(3.000,00)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	-	35.000,00	35.000,00	-
1721.33.00.90.00- Qualificação da Gestão do SUS-Gestão de Políticas de Saude	-	-	30.000,00	(30.000,00)
SUB-TOTAL 2 RECEITA	6.210.196,81	76.053.506,38	74.142.400,00	1.911.106,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	11.000,00	96.800,00	110.000,00	(13.200,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	26.400,00	105.600,00	81.600,00	24.000,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Ceçonha - MS	-	1.547.947,04	-	1.547.947,04
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	2.200,00	139.183,11	-	139.183,11
1721.33.00.98.00 - MS/Qualificação da Reg. Acesso Ações Serviços Saúde	-	101.558,61	-	101.558,61
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	1.110.375,00	1.008.000,00	102.375,00
1761.01.08.00.00-MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SÃO CAMILO	-	100.000,00	-	100.000,00
1761.01.09.00.00-MS/PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00
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	-	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/Maringá	-	30.240,00	-	30.240,00
2471.01.25.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	-	40.692,00	-	40.692,00
2471.01.26.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	-	27.984,00	-	27.984,00
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	-	27.813,00	-	27.813,00
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	-	31.189,00	-	31.189,00
SUB-TOTAL 3 RECEITA	145.675,00	4.313.262,44	3.563.600,00	749.662,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
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 Ivoturucaia	-	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
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	-	785.474,79	-	785.474,79
TOTAL DA RECEITA	6.506.992,25	82.647.577,56	78.206.000,00	4.441.577,56

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 DEZEMBRO DE 2013.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,85	9,85
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	459.508,74	459.508,74
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,20	5,20
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	-	11.520,22	11.520,22
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	197,39	197,39
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	-	54.143,41	54.143,41
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	1.275.604,19	1.275.604,19
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	38.621,72	38.621,72
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	90.595,52	90.595,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	7.549.206,39	7.549.256,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	1.478.685,82	1.478.735,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.153.347,95	1.153.397,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	6.839.708,93	6.839.758,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	-	504.590,86	504.590,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	361.888,07	361.938,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	53.828,78	53.878,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	506.731,28	506.731,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	290.669,29	290.669,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	210.394,74	210.394,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	25.417,48	25.467,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	15.368,18	15.368,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.618,07	15.618,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.618,07	15.618,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	163.995,17	164.045,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	41.773,35	41.773,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	28.727,65	28.727,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	-	28.552,10	28.552,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	31.043,60	31.043,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	-	132.603,28	132.603,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	-	103.024,10	103.024,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	-	132.603,28	132.603,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	-	132.603,28	132.603,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	-	132.603,28	132.603,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	-	132.603,28	132.603,28
TOTAL		400,00	22.011.412,52	22.011.812,52

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 DEZEMBRO DE 2013.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.149.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.480.590,00	90.646,09	3.480.567,11	22,89	279.380,34	3.074.590,67
1401.010.122.149.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	38.780,00	2.866,44	31.982,56	6.797,44	(2.866,44)	8.751,05
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	7.733,75	-	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	1.500,00	21.046,31	6.453,69	1.463,84	17.681,49
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	1.114.220,00	(15.744,09)	1.001.645,64	112.574,36	55.977,53	931.987,63
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	-	39.106,00	21.484,00	35.280,00	39.106,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	182.363,00	-	77.048,86	105.314,14	55.069,00	55.069,00
1401.010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	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
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	542,02	33.256,36	5.243,64	2.169,60	33.256,36
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	262.464,45	3.313.314,31	131.434,49	491.470,90	3.313.314,31
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	384.000,00	31.619,39	378.935,27	5.064,73	58.599,56	346.126,74
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	528.000,00	33.644,98	418.944,82	109.055,18	55.140,88	418.944,82
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	243.000,00	18.500,81	232.335,36	10.664,64	36.568,34	213.834,55
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	167.500,00	13.576,00	153.774,40	13.725,60	13.576,00	153.774,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	229.500,00	17.601,47	219.369,81	10.130,19	34.734,97	201.768,34
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	1.028.872,55	2.199.797,61	273.766,73	130.983,78	590.783,19
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	36.450,00	-	-	-
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambu	56.567,70	-	56.567,70	-	-	-
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	58.882,50	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	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	107.886,63	-	-	-
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	155.943,75	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 Travio	-	-	-	-	-	-
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	5.823,96	-	-	5.823,96	-	-
SUBTOTAL 1	13.266.542,33	1.904.322,32	12.317.725,02	948.817,31	1.247.548,30	9.447.372,36

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 DEZEMBRO DE 2013.
DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	-	-	-	-	-	-
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	92.436,60	3.748.464,88	286.465,57	174.558,53	3.368.304,94
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	-	-	-	-	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	443.143,32	-	355.600,00	87.543,32	355.600,00	355.600,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	66.940,00	-	57.000,00	9.940,00	-	57.000,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	140.000,00	-	95.114,07	44.885,93	2.492,33	68.593,90
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	107.000,00	-	97.839,21	9.160,79	8.074,39	88.945,18
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	113.018,50	-	72.204,18	40.814,32	4.596,42	49.879,51
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	674.216,66	-	655.974,75	18.241,91	41.801,30	461.168,95
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.590.114,50	159.056,17	3.971.733,58	618.380,92	284.347,02	3.273.436,20
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	-	-	-	-	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	6.585,03	6.060,00	6.585,03	-	-	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	13.899,99	20.199,99	26.134,08	-	3.800,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	589.012,47	57.894,33	394.689,23	194.323,24	15.302,00	273.237,35
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	-	-	-	-	-	-
6.056-SES/QUALIS-UBS	25.384,90	-	6.233,41	19.151,49	-	3.739,85
1401.010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.048,32	-	1.510,50	5.537,82	-	1.510,50
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	200.000,00	189,00	34.905,55	165.094,45	242,50	24.202,10
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.301.996,88	-	2.191.717,63	110.279,25	184.645,52	2.035.233,62
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.481.574,00	32.788,22	1.624.392,10	857.181,90	153.146,41	1.289.098,12
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	12.602,39	148.975,44	18.024,56	12.161,25	141.673,83
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	479.000,00	2.328,93	475.804,05	3.195,95	36.648,66	475.804,05
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	3.278.088,80	34.818.449,83	310.285,36	5.782.310,96	34.818.449,83
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	742.000,00	49.994,83	650.415,50	91.584,50	87.825,20	589.944,73
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	4.840.000,00	366.571,44	4.569.086,67	270.913,33	620.487,24	4.569.086,67
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.369.000,00	361.689,31	4.353.166,24	15.833,76	706.499,16	3.991.476,93
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.600.000,00	127.972,80	1.472.604,00	127.396,00	127.972,80	1.472.604,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	4.220.500,00	348.250,48	4.188.537,87	31.962,13	680.249,12	3.840.287,39
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	27,00	9.591,28	20.408,72	3.246,24	5.223,76
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	5.362,12	299.796,95	20.203,05	32.201,84	244.271,98
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
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	118.000,00	118.000,00	331.500,00	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.400.043,31	-	2.287.351,94	112.691,37	220.341,05	310.770,98
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	1.400.000,00	-	719.381,21	680.618,79	125.161,90	176.529,45
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	77.440.486,81	5.033.212,41	72.639.322,21	4.801.164,60	9.659.911,84	63.645.839,68

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 DEZEMBRO 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	69.285,00	942.279,83	159.570,17	34.163,20	682.347,66
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.000,00	12.143,70	52.164,63	97.835,37	17.570,99	19.549,37
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	30.000,00	1.062,80	3.187,80	26.812,20	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.654.427,80	1.228.576,73	7.274.316,84	380.110,96	725.043,44	5.587.464,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	212.000,00	31.630,67	169.736,07	42.263,93	9.107,00	61.004,00
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	5.022,27	120.090,83
5.001-Fundo Nacional de Saúde	372.000,00	9.500,00	300.524,48	71.475,52	29.568,16	252.417,47
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.516.174,20	293.663,20	13.251.725,81	264.448,39	1.360.261,54	10.792.572,74
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.587.026,59	60.555,09	15.248.296,63	338.729,96	1.828.748,47	11.974.730,60
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	29.540,00	3.817,80	8.244,26	21.295,74	1.495,00	2.295,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	57.310,80	12.708,00	54.820,80	2.490,00	2.723,60	25.702,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	46.560,00	13.544,54	43.745,83	2.814,17	1.901,95	24.021,29
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	4.920,00	6.669,99	43.790,01	-	-
1401.010.302.151.2817	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	767.064,60	41.302,34	622.470,66	144.593,94	98.514,63	347.552,35
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	42.000,00	-	34.476,00	7.524,00	2.873,00	31.495,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.070.996,63	68.846,23	2.726.474,58	2.344.522,05	208.551,89	2.227.283,29
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	28.000,00	1.008.000,00
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	-	421.037,69	120.438,95	394.701,70	412.187,00
1401.010.302.151.2818	ATENÇÃO HOSPITALAR					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	96.621.503,19	11.707.221,03	96.621.503,19	-	13.743.666,67	96.621.503,19
5.001-Fundo Nacional de Saúde	34.763.318,98	1.343.318,98	34.763.318,98	-	2.271.652,31	34.763.318,98
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	75.944,70	908.534,97	7.965,03	151.889,40	908.534,97
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	336.000,00	15.925,69	206.203,81	129.796,19	31.851,38	190.278,12
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	24.384,84	281.033,08	68.966,92	24.454,77	275.028,59
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	263.000,00	(15.243,21)	194.840,76	68.159,24	16.723,01	194.840,76
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	1.757.421,79	18.362.275,78	259.415,88	3.124.745,21	18.362.275,78
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	272.000,00	17.868,24	261.242,70	10.757,30	33.428,06	239.372,61
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.436.000,00	222.127,69	2.297.392,86	138.607,14	348.715,51	2.297.392,86
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.376.500,00	190.079,95	2.357.276,57	19.223,43	382.435,01	2.167.196,62
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	787.500,00	58.145,60	716.086,40	71.413,60	58.145,60	716.086,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	2.290.500,00	183.227,83	2.272.165,01	18.334,99	368.615,74	2.088.937,18
1401.010.303.152.2821-	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS					
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.812.925,58	230.074,99	10.393.382,93	419.542,65	1.147.594,55	9.469.802,56
1401.010.301.152.2820-	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.507.365,56	338.433,18	3.278.544,44	228.821,12	403.758,36	2.800.817,62
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.888.000,00	(315,36)	1.672.211,81	215.788,19	321.193,27	1.528.191,88
6.029-SES/ PROG. ASSIST. FAR	689.144,00	-	482.489,02	206.654,98	28.251,00	434.849,72
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	9.415,65	10.084,35	-	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	431,67	10.611,74	6.888,26	813,60	10.611,74
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.238.370,00	92.273,96	1.205.163,97	33.206,03	183.086,11	1.205.163,97
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	190.000,00	19.109,94	178.560,65	11.439,35	29.688,01	178.560,65
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais- Intra - Orçamentária						
0-Própria	167.000,00	13.110,70	162.161,94	4.838,06	25.812,94	149.051,24
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	62.500,00	4.208,00	57.032,00	5.468,00	4.208,00	57.032,00
SUBTOTAL 3	225.297.563,43	18.133.306,31	219.176.304,44	6.121.258,99	27.448.975,35	208.245.855,18

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 DEZEMBRO 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	12.638,08	156.182,51	2.317,49	24.882,41	143.544,43
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	6.416,84	82.209,41	67.790,59	38.303,83	41.284,80
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	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	28.875,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	52.000,00	-	19.530,26	32.469,74	786,67	10.297,34
901-Taxa de Expediente	146.305,30	8.343,46	97.699,06	48.606,24	8.342,50	69.138,22
5.004-Fundo Nacional de Saúde	106.686,00	-	101.189,32	5.496,68	9.164,00	83.911,24
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	8.699,04	8.699,04
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	39.201,15
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.700,00	-	18.569,32	2.130,68	1.764,63	8.508,43
901-Taxa de Expediente	43.000,00	-	4.407,01	38.592,99	-	2.110,06
5.004-Fundo Nacional de Saúde	69.953,00	5.147,64	58.827,80	11.125,20	-	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	-	774,17	7.693,53
1401.010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	35.000,00	569,89	27.298,86	7.701,14	2.300,43	27.298,86
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.365.500,00	229.858,94	2.330.430,86	35.069,14	387.961,46	2.330.430,86
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	42.249,34	381.396,97	26.603,03	58.945,65	381.396,97
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	307.000,00	23.578,17	303.404,32	3.595,68	47.144,41	279.826,15
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	7.664,00	91.448,00	8.552,00	7.664,00	91.448,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	298.500,00	22.728,19	292.297,70	6.202,30	45.444,95	269.569,51
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	69.137,30	463.663,65	40.336,35	62.175,85	441.464,14
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.000,00	9.232,02	109.832,91	16.167,09	12.178,24	109.832,91
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	350.429,78	2.781.963,59	119.912,46	527.064,11	2.778.907,11
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	71.000,00	31,02	13.322,83	57.677,17	9.661,75	10.574,85
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	29.000,00	2.884,67	22.667,59	6.332,41	4.400,43	22.667,59
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	271.500,00	32.693,74	270.028,36	1.471,64	39.712,09	237.334,62
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	36.632,00	467.640,00	32.360,00	36.632,00	467.640,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	261.000,00	31.364,78	259.822,47	1.177,53	38.156,83	228.457,69
1401.010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	11.370,00	-	-	11.370,00	-	-
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	-	36.541,01	12.801,02	50,00	23.171,47
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	-	36.963,01	8.036,99	1.624,85	19.516,04
5.004-Fundo Nacional de Saúde	271.983,04	-	250.933,19	21.049,85	32.583,04	219.624,69
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
SUBTOTAL 4	10.668.614,06	891.599,86	8.799.147,63	1.869.466,43	1.413.069,77	8.439.300,04

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 DEZEMBRO 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 ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	283.425,20	10.855,00	266.386,03	17.039,17	17.418,13	191.889,34
5.004-Fundo Nacional de Saúde	18.180,42	-	4.291,60	13.888,82	1.970,00	4.291,60
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	18.000,00	119.895,29	13.104,71	4.046,47	98.017,82
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	-	-	10.600,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	486.928,30	17.614,08	368.168,94	118.759,36	4.108,05	241.050,48
5.004-Fundo Nacional de Saúde	420.000,00	1.635,20	408.360,34	11.639,66	35.761,72	335.145,27
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	4.528,00	25.472,00	435,00	4.528,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	99.347,64	-	19.436,00	79.911,64	8.686,00	19.436,00
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	19.071,36	20.571,36	19.428,64	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	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	3.726,52	13.107,42
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	186.220,00	750,00	99.419,80	86.800,20	29.003,30	50.196,41
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	83.323,00	1.599,00	14.010,29	69.312,71	-	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	-	7.141,50	22.858,50	347,00	6.451,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	-	60.228,20	17.771,80	4.701,42	42.536,90
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	41.932,73	48.067,27	1.072,44	40.995,89
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	153.000,00	(86,99)	109.168,34	43.831,66	10.449,99	109.168,34
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	711.285,96	7.686.935,59	146.848,79	1.263.669,24	7.686.935,59
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	3.856,22	47.155,60	22.844,40	8.576,84	42.492,78
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.120.000,00	115.417,76	1.075.037,67	44.962,33	176.283,54	1.075.037,67
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.026.000,00	76.593,56	975.449,86	50.550,14	154.282,81	898.856,30
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	350.000,00	25.344,00	313.838,40	36.161,60	25.344,00	313.838,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	985.500,00	73.400,42	934.691,53	50.808,47	147.763,30	861.291,11
SUBTOTAL 5	13.715.633,36	1.076.408,01	12.604.862,97	1.110.770,39	1.897.645,77	12.054.535,01
TOTAL	340.388.839,99	27.038.848,91	325.537.362,27	14.851.477,72	41.667.151,03	301.832.902,27

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 DEZEMBRO DE 2013.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.251.950,00	(446.754,81)	1.805.195,19	446.754,81	145.910,76	1.805.195,19
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	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	891.950,51	-	-	891.950,51	-	-
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 BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	5.232.450,00	-	5.232.400,00	50,00	465.716,71	4.635.477,13
TOTAL 2	9.774.920,45	(446.754,81)	7.037.595,19	2.737.325,26	611.627,47	6.440.672,32
TOTAL GERAL - FINAL	350.163.760,44	26.592.094,10	332.574.957,46	17.588.802,98	42.278.778,50	308.273.574,59

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 36.393.460,33
901-Taxa de Expediente	R\$ 55.345,37
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 4.184.646,93
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 634.685,21
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 123.870,49
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 321.193,27
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\$ 125.161,90
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ 55.069,00
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 1.495,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	R\$ -
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	R\$ -
5.041-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Hortolandia	R\$ -
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 383.851,00
6.056-SES/Qualis-UBS	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 42.278.778,50

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 DEZEMBRO 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					1.296,05	92.182,05
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					3.172,04	288.603,77
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					444,20	80.520,23
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	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					260,00	96.451,56
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					131,00	1.251.109,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					953,00	3.035.860,24
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					-	151.879,75
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					-	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					2.637,00	280.204,14
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					8.893,29	8.079.769,33

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 DEZEMBRO 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 FARMACÉUTICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					1.309,16	5.139,53
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					310,00	76.959,23
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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 FARMACÉUTICA - 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.					707,24	3.817,70
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					-	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					274,80	49.537,89
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					659,81	20.821,30
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					54,00	31.918,01
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					32,00	2.745,51
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					3.347,01	2.439.661,51

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 DEZEMBRO 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					-	138.028,48
6.036- REPASSE Nº 0280584-63/2008/ MS/ CAIXA-UBS JDI MIRIM					-	10.953,25
SUB TOTAL 3					-	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 DEZEMBRO 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					12.240,30	12.853.630,64

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 DEZEMBRO DE 2013.

DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 6.694,21
901-Taxa de Expediente	R\$ 713,81
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 953,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 3.172,04
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 707,24
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Media e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo	R\$ -
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6.033 - MS/FNS-Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	R\$ -
6.056- SES/ QUALIS-UBS	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 12.240,30

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC