



Prefeitura de Jundiaí



Imprensa Oficial

do Município de Jundiaí

8 DE SETEMBRO DE 2014

PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO EXTRA 3971

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

Secretaria de Administração.....	3	Secretaria de Saúde.....	3 a 5
Secretaria de Recursos Humanos.....	3	Escola de Governo e Gestão.....	5
Secretaria de Educação.....	3	Secretaria de Finanças.....	6 a 73

Poder Executivo

Pedro Bigardi

Prefeito

Durval Orlato

Vice-Prefeito

SECRETARIAS

Administração e Gestão

Denis André José Crupe

Secretário

Tel.: 4589 - 8620 / 8627

Alessandra Rodrigues

Secretária adjunto

Tel.: 4589 - 8988

Agricultura e Abastecimento

Marcos César Brunholi

Secretário

Tel.: 4589 - 8577 / 8578

Assistência e Desenvolvimento Social

Rita de Cássia Angarten Marchiore

Secretária

Tel.: 4522 - 0333

Casa Civil

José Carlos Pires

Secretário

Tel.: 4589 - 8405

Chefia de Gabinete

Cristiano Guimarães

Secretário

Tel.: 4598-8964

CIJUN

Gilberto Marcus Paulielo de Novaes

Diretor-Presidente

Tel.: 4589 - 8824

Comunicação Social

André Barros

Secretário

Tel.: 4589 - 8402

Cultura

Tércio Marinho

Secretário

Tel.: 4521 - 6922

DAE S/A

Jamil Yatim

Diretor-Presidente

Tel.: 4589 - 1300

Desenvolvimento Econômico

Marcelo Cereser

Secretário

Tel.: 4589 - 8545

Educação

Durval Orlato

Secretário

Tel.: 4588 - 5338

Escola de Governo e Gestão

Marcelo Felício Lo Monaco

Diretor-Presidente

Tel.: 4583 - 1177

Esportes e Lazer

Cristiano Vecchi Castro Lopes

Secretário

Tel.: 4589 - 8916

Finanças

Pedro Galindo

Secretário

Tel.: 4589 - 8676

Fumas

Rodrigo Mendes Pereira

Superintendente

Tel.: 4583 - 1722

Fundo Social de Solidariedade

Margarete Bigardi

Presidente

Tel.: 4522 - 7860

Guarda Municipal

José Roberto Ferraz

Comandante

Tel.: 4492-9090

IPREJUN

Eudis Urbano dos Santos

Presidente

Tel.: 4589 - 8754

Negócios Jurídicos

Edson Aparecido da Rocha

Secretário

Tel.: 4589 - 8500

Obras

Alan Piccolo

Secretário

Tel.: 4589 - 8466

Planejamento e Meio Ambiente

Daniela da Camara

Secretária

Tel.: 4589 - 8556

Recursos Humanos

Mary Fornari Marinho

Secretária

Tel.: 4589 - 8736 / 8737

Saúde

Dr. Gerson Vilhena Pereira Filho

Secretário

Tel.: 4589 - 8795 / 8796

Serviços Públicos

Aguinaldo Leite

Secretário

Tel.: 4589 - 8522 / 8525

Transportes

Wilson Folgozi de Brito

Secretário

Tel.: 4589 - 8765

TV Educativa

Thiago Godinho

Superintendente

Tel.: 4587-5151

Expediente

Imprensa Oficial
do Município de Jundiá

Secretário Responsável

André Barros

Diretor de Comunicação Social e Jornalista Responsável

Emerson Leite - MTB 34.290

Diretor de Comunicação

Anelso Paixão

Diretor Administrativo

Gleyson Fonseca

Contato:

Paço Municipal

Av. da Liberdade, s/nº - Jardim Botânico

CEP 13214-900

Tel.: (11) 4589 8449 / 8446

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OUTROS DETALHES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, CUJO RESUMO DO ATO ESTÁ SENDO PUBLICADO NESTA EDIÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÃO NO SITE www.jundiai.sp.gov.br – LINK “COMPRA ABERTA” (NO CASO DE COMPRAS ELETRÔNICAS) OU NOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Extrato de Contratos e Aditivos

CONTRATO Nº 209/14 . CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: DANIEL SOMMERFELD TAVARES PROCESSO: nº 21.480-8/14. ASSINATURA: 03/09/14 VALOR GLOBAL ESTIMATIVO: R\$ 10.080,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUA ESPECIALIDADE PARA A PROMOÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA - OFICINA DE CRIAÇÃO TEATRAL. MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA nº 2/14. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Proponentes: 01.

**RESUMO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
DO CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS**

CONVITE nº 277 / 2014

PROCESSO nº 21.635-7 / 2014

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: PS ALINHA BALANC MONTAG FORN PNEUS E OUTROS VEÍCULOS LEVES

Adjudicamos o objeto desta licitação a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s):

KAR BRASIL JUNDIAÍ CENTRO AUTOMOTIVO

LTDA Itens: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8

ATO DE ADJUDICAÇÃO

De 03/09/2014

PREGÃO ELETRÔNICO 258//14– Aquisição de medicamentos (issosorbida dinitrato, ipratropio brometo e outros) para atendimento de Mandado Judicial, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº. 20.543-4/14.

Face ao que consta dos autos, após análise pelos órgãos competentes das documentações apresentadas, solicitação de desconto, pesquisa de preços e considerando que não houve intenção de recurso no prazo concedido, RESOLVEMOS:

I – ADJUDICAR o objeto da presente licitação às empresas abaixo, por apresentarem os menores preços e atenderem às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação:

- J.F.B GOUVEIA & CIA LTDA. EPP: itens 01, 03, 05, 06 e 07;
- ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.: itens 02, 04, 08, 10, 11 e 13;
- HOSPLOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: item 09.

II – Revogar o item 12, por ausência de propostas.

ÉRIKA MELATO FRARE ROVERI
Pregoeira

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**DTA/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**

EDITAL N.º 344 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

MARY C. F. MARINHO, Secretária Municipal de Recursos Humanos do Município de Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Lei Municipal nº 5641, de 06 de julho de 2001 e face ao que consta do Processo nº **022.894-1/2013**.....

FAZ SABER que fica a candidata abaixo relacionada, convocada a comparecer na Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Diretoria Técnico-Administrativa/Seção de Atendimento, sita na Avenida da Liberdade, s/n.º, 3º andar, ala Norte, do Paço Municipal, **das 9h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00**, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, **munida de (cópia e original) de RG, CPF, Certidão de casamento e Certidão de conclusão de ensino fundamental e experiência de 06 (seis) meses**, a fim de tratar da documentação necessária ao ingresso no Serviço Público Municipal, na classe de **COZINHEIRA (o)**.

FAZ SABER AINDA, que o não comparecimento no prazo acima estipulado implica na desistência da vaga.

CLASS. GERAL	NOME
63º Lugar	CAMILA AGUIAR PEREIRA

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado na Imprensa Oficial do Município e afixado no local de costume.

MARY C. F. MARINHO
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Secretaria Municipal de Recursos Humanos aos três dias do mês de setembro de dois mil e quatorze.

DTA/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

EDITAL N.º 345 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

MARY C. F. MARINHO, Secretária Municipal de Recursos Humanos do Município de Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Lei Municipal nº 5641, de 06 de julho de 2001 e face ao que consta do Processo nº **22.888-3/2013**.....

FAZ SABER que ficam as candidatas abaixo relacionadas, convocadas a comparecer na Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Diretoria Técnico-Administrativa/Seção de Atendimento, sita na Avenida da Liberdade, s/n.º, 3º andar, ala Norte, do Paço Municipal, **das 9h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00 no prazo de 05 (cinco) dias, munidas de (ORIGINAL e Cópia) do CPF, RG e Certidão de conclusão de ensino médio**, a fim de tratar da documentação necessária ao ingresso no Serviço Público Municipal, na classe de **AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (feminino)**.

FAZ SABER TAMBEM, que o não comparecimento no prazo estipulado implica na desistência da vaga:

CLASS. GERAL	NOME
06º Lugar	ROSENILDA FRANCISCA MLOT LOPES
07º Lugar	TABATA KASSIANE DE LIMA

CLASS. AFRO	NOME
02º Lugar	ERIKA CRISTINA RAMOS DE LIMA

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente

Edital que será publicado na Imprensa Oficial do Município e afixado no local de costume.

MARY C. F. MARINHO
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Secretaria Municipal de Recursos Humanos aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL SME/DAÁ Nº 28, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014

Prof. DURVAL ORLATO, Secretário Municipal de Educação, da Prefeitura do Município de Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, -----

FAZ SABER aos inscritos no processo seletivo para a função de **PROFESSOR II (ESPANHOL)**, em escalas rotativas, que a sessão de escolha de vagas será realizada no dia 9/9/2014, às 14 horas, no Complexo Argos, na Av. Dr. Cavalcanti, nº 396 – 1º andar.

Faz saber, finalmente, que conforme edital nº 47, de 10 de outubro de 2013, os candidatos deverão apresentar no ato da escolha, fotocópias e originais dos seguintes documentos:

- Cédula de identidade (R.G.)
- C.P.F.
- Diploma registrado no órgão técnico competente ou protocolo do pedido de registro da licenciatura plena na área pretendida, bem como histórico escolar.

Os títulos e documentos apresentados deverão estar relacionados e acondicionados em envelope tamanho 26 cm x 36 cm, devidamente identificado.

O candidato que não apresentar a documentação será excluído do processo.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital que será publicado pela Imprensa Oficial do Município e fixado no local de costume.

Prof. DJALMA HENRIQUE PAES
Diretor de Apoio Administrativo

DURVAL ORLATO
Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL Nº 29 , 28 DE AGOSTO DE 2014.

O GERENTE CEREST – CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER, DO DEFERIMENTO E ENCERRAMENTO DOS SEGUINTE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A

SECRETARIA DE SAÚDE

INSPEÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR.

Processo n.º 19.286-3/2014

Espaço Célia Cursos Livres Tec. Beleza Estética Ltda

Processo n.º 18.911-7/2014

Mahle Metal Leve S/A

Processo n.º 16.569-5/2014

Planet Roup Modas Ltda

Processo n.º 16.560-4/2014

Fikbella Perfumaria Ltda

Processo n.º 16.555-4/2014

Biancheria La Luna Comércio de Imp e Exp CMB Ltda

Processo n.º 18.152-8/2014

Manpower Staffing Ltda

Processo n.º 17.937-3/2014

Aglo Saile Serviços Contábeis Ltda Me

Processo n.º 16.236-1/2014

Kenia Parreira Barbaglia Fonseca

Processo n.º 18.693-1/2014

Arima Comunicações Brasil Ltda

Processo n.º 16.879-8/2014

Vania Aparecida Pires Risso Me

Processo n.º 17.045-5/2014

Serra do Japy Estacionamento e Estadia de Veículos

Processo n.º 17.268-3/2014

Baldan e Ferrari Ltda

Processo n.º 17.170-1/2014

Ótica Especializada de Jundiáí Ltda EPP

Processo n.º 17.262-6/2014

Roberto Cardoso de Rezende EPP Me

Processo n.º 17.706-2/2014

Bortolini Móveis Decorações Ltda EPP

Processo n.º 16.807-9/2014

A Esteves Pires – Optica – ME

Processo n.º 8.360-9/2014

BFR S.A (SADIA)

Processo n.º 14.377-5/2014

Madeira Japy Ltda.

Processo n.º 16.818-6/2014

AME – Assistência Médica Especializada Ltda.

Processo n.º 17.263-3/2014

Vitor Kalaf e Cia Ltda Me

Processo n.º 18.881-2/2014

Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Vidros(e outros) de Jundiáí Região

Processo n.º 19.289-7/2014

Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa

Processo n.º 18.171-8/2014

Cristiane Ap. M de Oliveira Jundiáí Me

Processo n.º 17.934-0/2014

Rene Gustavo da Silva Me

Processo n.º 17.941-6/2014

Conexão Master Temporários Jundiáí Ltda Epp

Processo n.º 17.944-9/2014

Odontogreen Com Equip Odonto Serviços de Odontologia Ltda

Processo n.º 17.716-1/2014

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Multiplo

Processo n.º 17.038-0/2014

Elisa Sansim Limong Epp

Processo n.º 14.197-7/2014

Banco do Brasil S/A

Processo n.º 17.401-0/2014

Multiplus Pedras Decorativas

Processo n.º 17.707-0/2014

Art Pedras Decorativas Ltda Me

Processo n.º 17.713-8/2014

Hassum Pedras Ltda Me

Processo n.º 17.714-6/2014

Marmoraria Alto Padrão Epp

Processo n.º 17.719-5/2014

Marmoraria Retiro Ltda Me

Processo n.º 16.408-6/2014

RCL Comércio e Confecções

Processo n.º 16.409-4/2014

Textil Abril Ltda

Processo n.º 16.410-2/2014

Hot Number One Comércio de Confecções Ltda

Processo n.º 16.561-2 /2014

Claudete Arkchimor Milamonte Me

Processo n.º 16.572-9/2014

Jundiáí Comércio de Bolsas Ltda

Processo n.º 16.801-2/2014

Expresso Jundiáí Logística e Transporte Ltda

Processo n.º 16.804-6/2014

Maria Solange Ricci Blocos Me

Processo n.º 16.810-3/2014

Sheep Comércio de Suplementos Alimentos e Roupas Ltda EPP

Processo n.º 14.381-7/2014

Cia de Gas de São Paulo – COMGÁS

Processo n.º 16.506-9/2014

Fernando M. Santos Materiais de Construção ME

Processo n.º 14.645-5/2014

Empreiteira Donati & Bruno Ltda EPP

Processo n.º 14.893-1/2014

Morassato Com. Mat. Construção Ltda

Processo n.º 15.329-5/2014

FPA Soluções

Processo n.º 15.917-5/2014

DMK – Colchões Ltda Me

Processo n.º 16.021-7/2014

Roberto Cardoso Rezende EPP

Processo n.º 16.068-8/2014

Master Boys Ind. E Com. de Roupas Ltda

Processo n.º 16.164-5/2014

Shimosaka e Koga Ltda

Processo n.º 16.240-3/2014

Passarela Modas Ltda

Processo n.º 17.031-5/2014

MA Restum Ltda ME

Processo n.º 17.040-6/2014

Via Varejo S.A.

Processo n.º 17.043-0/2014

Marice Andruccioli Pericini EPP

Processo n.º 17.165-1/2014

Comecinho de Vida Artigos Infantis Ltda

Processo n.º 17.166-9/2014

Barcelona Roberta Silva Macedo Severio ME

Processo n.º 17.168-5/2014

Ponto Mix Papelaria Ltda ME

Processo n.º 17.184-2/2014

Jundiáí Comércio de Bolsas Ltda

Processo n.º 17.187-5/2014

Passarela Modas Ltda

Processo n.º 17.188-3/2014

Beatriz Gomes Bijouterias ME

Processo n.º 17.400-2/2014

Relojoaria Rangel Ltda ME

Processo n.º 17.408-5/2014

Farmavida Jundiáí Ltda

Processo n.º 17.708-8/2014

Setembro Brasil Ltda ME

Processo n.º 17.709-6/2014

Yu Jintin Variedades ME

Processo n.º 17.936-5/2014

Direct Cred Fomento Mercantil Ltda ME

Processo n.º 18.146-0/2014

Casa Limpa Serviços de Asseio, Conservação e Limpeza Ltda

Processo n.º 18.156-9 /2014

Applied Business Solutions – Serviços de Informática Ltda EPP

Processo n.º 18.158-5/2014

Célia Regina Palhares de Oliveira Jundiáí ME

Processo n.º 18.162-7/2014

Pet Shop Dog Saúde Ltda ME

Processo n.º 18.168-4/2014

Contart – Escritório de Contabilidade S/A Ltda

SECRETARIA DE SAÚDE**Processo n.º 18.185-8/2014**

Aprofarma Associação das Farmácias do Município de Jundiá e Região

Processo n.º 18.186-6/2014

Lucy Lourdes Santos Tonet

Processo n.º 18.189-0/2014

Masterplan Ltda ME

Processo n.º 8.352-6/2014

CBC Indústria Pesada S/A

Processo n.º 15.184-4/2014

R.M.Com. de Bijouterias

Processo n.º 17.711-2/2014

Associação Comercial Empresarial de Jundiá

Processo n.º 18.189-0/2014

VM Jundiá Com. Art. p/ Presentes Ltda - EPP

Processo n.º 21.294-3/2014

Relojoaria S.S. Yamasaki Ltda ME

Processo n.º 21.302-4/2014

Gattera Alumínio ME

Processo n.º 20.289-4/2014

Laredo e Otaviano Buffet Ltda ME

Processo n.º 21.274-5/2014

Monobloco Reparadora Jundiá Ltda ME

Processo n.º 20.294-4/2014

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas

JESUS CARLOS LUIZ DOS SANTOS

Gerente CEREST - Jundiá

SMS - Jundiá

ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO

O evento, a ser realizado em parceria com Secretaria Municipal de Saúde, destina-se ao desenvolvimento e integração dos profissionais da área de saúde bucal do município, figurando entre as ações pertinentes ao Núcleo de Educação Permanente em Saúde.

A escolha do IDORT – Instituto de Organização Racional do Trabalho, justifica-se pelo fato de tratar-se de instituição sem fins lucrativos ou econômicos, incumbida estatutariamente do ensino e do desenvolvimento institucional de organizações públicas e privadas, com inquestionável reputação ético-profissional, o que, por certo, contribuirá sobremaneira para a consecução dos objetivos pretendidos para o evento em questão.

Quanto ao valor a ser pago, está compatível com os valores praticados no mercado, conforme pesquisa constante do processo administrativo nº 139/2014.

EDGAR APARECIDO BORGES JUNIOR

Diretor Pedagógico

PRESI, em 03 de setembro de 2014.

À vista das informações contidas nestes autos, e com observância das normas vigentes, **ratifico** a escolha e **autorizo** a contratação do IDORT – Instituto de Organização Racional do Trabalho, face à justificativa apresentada pelo Sr. Diretor Pedagógico.

Publique-se o respectivo extrato.

MARCELO F. LO MONACO

Diretor Presidente

ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO**EXTRATO DA JUSTIFICATIVA**

Processo nº 139/2014

Dispensa de Licitação nº 04/2014

I - Objeto: Contratação de instituição para ministrar Oficina com o tema "Eu Faço Arte", durante o I Congresso de Saúde Bucal de Jundiá.

II- Contratado: IDORT – Instituto de Organização Racional do Trabalho

III- Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XIII c/c artigo 26 da Lei Federal 8.666/93.

IV- Valor Global: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

V- Justificativa: A contratação de instituição para ministrar a Oficina "Eu Faço Arte", faz-se necessária por integrar a programação do I Congresso de Saúde Bucal de Jundiá e Região, a realizar-se nos dias 25 e 26 de setembro do corrente ano, com apoio institucional da Escola de Governo e Gestão do Município de Jundiá – EGGMJ.

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/ 2014

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	34.506,99	127.435,11	110.000,00	17.435,11
1919.99.01.00.00 - Multas do Sistema de Transporte Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
1990.99.01.05.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	17.670,67	807.088,86	1.689.000,00	(881.911,14)
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.01.13.00 - FMT - Licenciamento Eletrônico	197.329,31	1.148.684,46	4.597.000,00	(3.448.315,54)
TOTAL	249.506,97	2.083.208,43	6.405.000,00	(4.321.791,57)

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil S.A. - C/C 00.052.442-5	427 / 428	0,00	15.221,72	15.221,72
Banco Santander - C/C 45.000305-5	106		10,00	10,00
Banco Santander - C/C 45.000305-5	712		26.955,71	26.955,71
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	529 / 531	50,00	7.817.432,47	7.817.482,47
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	530		4.763,59	4.763,59
TOTAL		31.779,30	7.832.654,19	7.864.433,49

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão da Contabilidade

SMF/ DC

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/ 2014

DESPESA NORMAL						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
1201.015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	496.000,00	0,00	200.000,00	296.000,00	0,00	10.023,42
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	62.000,00	0,00	36.281,52	25.718,48	3.023,46	7.054,74
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.518.000,00	0,00	4.995.335,66	522.664,34	24.637,39	57.225,86
1201.015.452.101.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif., Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	83.400,00	26.499,99	26.499,99	56.900,01	0,00	0,00
1201.015.452.101.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	83.577,88	0,00	0,00	83.577,88	0,00	0,00
33.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	6.122,12	0,00	6.122,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1	6.400.000,00	26.499,99	5.264.239,29	1.135.760,71	27.660,85	74.304,02
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.028.846.100.0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ. REST. E RESSARCIMENTOS						
33.90.30.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.000,00	391,57	1.042,80	3.957,20	102,15	753,38
TOTAL 2	5.000,00	391,57	1.042,80	3.957,20	102,15	753,38
TOTAL FINAL	6.405.000,00	26.891,56	5.265.282,09	1.139.717,91	27.763,00	75.057,40

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/ 2014

RP - Restos à Pagar						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12.01- SECR.MUN.DE TRANSPORTES						
015.452.101.2742 - Ações de Fiscalização de Trânsito						
33204100- Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	78.743,65
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	4.031,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					384.109,85	1.271.039,44
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	1.212,05
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					640,00	146.940,44
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	384.749,85	1.501.966,86

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/ 2014

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	31.706,28	192.129,23	110.000,00	82.129,23
1919.99.01.00.00 - Multas do Sistema de Transporte Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
1990.99.01.05.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	1.857.250,09	3.018.333,52	1.689.000,00	1.329.333,52
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.01.13.00 - FMT - Licenciamento Eletrônico	290.310,66	1.694.368,23	4.597.000,00	(2.902.631,77)
TOTAL	2.179.267,03	4.904.830,98	6.405.000,00	(1.500.169,02)

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil S.A. - C/C 00.052.442-5	427 / 428	0,00	15.378,37	15.378,37
Banco Santander - C/C 45.000305-5	106		10,00	10,00
Banco Santander - C/C 45.000305-5	712		334.576,90	334.576,90
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	529 / 531	50,00	9.306.209,35	9.306.259,35
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	530		123.163,17	123.163,17
TOTAL		457.800,07	9.321.587,72	9.779.387,79

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão da Contabilidade

SMF/ DC

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/ 2014

DESPESA NORMAL						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
1201.015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	496.000,00	0,00	200.000,00	296.000,00	29.828,85	93.417,99
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	25.113,60	0,00	0,00	25.113,60	0,00	0,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	62.000,00	0,00	36.281,52	25.718,48	3.265,11	13.343,31
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.518.000,00	6.894,97	5.002.230,63	515.769,37	393.785,69	816.285,78
1201.015.452.101.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif., Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	83.400,00	30.384,00	56.883,99	26.516,01	0,00	0,00
1201.015.452.101.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	95.986,40	9.614,00	9.614,00	86.372,40	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	96.777,88	38.440,00	42.843,34	53.934,54	0,00	0,00
33.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	6.122,12	0,00	6.122,12	0,00	0,00	6.122,12
TOTAL 1	6.400.000,00	85.332,97	5.353.975,60	1.046.024,40	426.879,65	929.169,20
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.028.846.100.0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ. REST. E RESSARCIMENTOS						
33.90.30.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.000,00	459,69	1.732,34	3.267,66	0,00	1.272,65
TOTAL 2	5.000,00	459,69	1.732,34	3.267,66	-	1.272,65
TOTAL FINAL	6.405.000,00	85.792,66	5.355.707,94	1.049.292,06	426.879,65	930.441,85

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/ 2014

RP - Restos à Pagar						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12.01- SECR.MUN.DE TRANSPORTES						
015.452.101.2742 - Ações de Fiscalização de Trânsito						
33204100- Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	87.553,67
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	4.031,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					8.208,63	1.442.401,42
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	1.212,05
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	146.940,44
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,63	1.682.138,86

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO/ 2014

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	32.987,84	160.422,95	110.000,00	50.422,95
1919.99.01.00.00 - Multas do Sistema de Transporte Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
1990.99.01.05.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	353.994,57	1.161.083,43	1.689.000,00	(527.916,57)
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.01.13.00 - FMT - Licenciamento Eletrônico	255.373,11	1.404.057,57	4.597.000,00	(3.192.942,43)
TOTAL	642.355,52	2.725.563,95	6.405.000,00	(3.679.436,05)

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil S.A. - C/C 00.052.442-5	427 / 428	0,00	15.301,69	15.301,69
Banco Santander - C/C 45.000305-5	106		4,82	4,82
Banco Santander - C/C 45.000305-5	712		187.138,78	187.138,78
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	529 / 531	50,00	7.546.458,06	7.546.508,06
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	530		247.368,04	247.368,04
TOTAL		434.561,64	7.561.759,75	7.996.321,39

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão da Contabilidade

SMF/ DC

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO/ 2014

DESPESA NORMAL						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
1201.015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	496.000,00	0,00	200.000,00	296.000,00	53.565,72	63.589,14
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	62.000,00	0,00	36.281,52	25.718,48	3.023,46	10.078,20
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.518.000,00	0,00	4.995.335,66	522.664,34	365.274,23	422.500,09
1201.015.452.101.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif., Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	83.400,00	0,00	26.499,99	56.900,01	0,00	0,00
1201.015.452.101.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	83.577,88	4.403,34	4.403,34	79.174,54	0,00	0,00
33.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	6.122,12	0,00	6.122,12	0,00	6.122,12	6.122,12
TOTAL 1	6.400.000,00	4.403,34	5.268.642,63	1.131.357,37	427.985,53	502.289,55
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.028.846.100.0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ. REST. E RESSARCIMENTOS						
33.90.30.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.000,00	229,85	1.272,65	3.727,35	519,27	1.272,65
TOTAL 2	5.000,00	229,85	1.272,65	3.727,35	519,27	1.272,65
TOTAL FINAL	6.405.000,00	4.633,19	5.269.915,28	1.135.084,72	428.504,80	503.562,20

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO/ 2014

RP - Restos à Pagar						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12.01- SECR.MUN.DE TRANSPORTES						
015.452.101.2742 - Ações de Fiscalização de Trânsito						
33204100- Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					8.810,02	87.553,67
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	4.031,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					163.153,35	1.434.192,79
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	1.212,05
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	146.940,44
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171.963,37	1.673.930,23

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO/ 2014

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	54.518,32	246.647,55	110.000,00	136.647,55
1919.99.01.00.00 - Multas do Sistema de Transporte Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
1990.99.01.05.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	1.115.554,53	4.133.888,05	1.689.000,00	2.444.888,05
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.01.13.00 - FMT - Licenciamento Eletrônico	394.632,06	2.089.000,29	4.597.000,00	(2.507.999,71)
TOTAL	1.564.704,91	6.469.535,89	6.405.000,00	64.535,89

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil S.A. - C/C 00.052.442-5	427 / 428	0,00	15.466,71	15.466,71
Banco Santander - C/C 45.000305-5	106		10,00	10,00
Banco Santander - C/C 45.000305-5	712		10.127,63	10.127,63
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	529 / 531	50,00	10.636.814,03	10.636.864,03
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	530		3.063,63	3.063,63
TOTAL		13.251,26	10.652.280,74	10.665.532,00

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO/ 2014

DESPESA NORMAL						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
1201.015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	496.000,00	0,00	200.000,00	296.000,00	0,00	93.417,99
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	25.113,60	0,00	0,00	25.113,60	0,00	0,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	62.000,00	0,00	36.281,52	25.718,48	3.265,11	16.608,42
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.518.000,00	0,00	5.002.230,63	515.769,37	399.135,05	1.215.420,83
1201.015.452.101.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif., Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	83.400,00	0,00	56.883,99	26.516,01	0,00	0,00
1201.015.452.101.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	95.986,40	0,00	9.614,00	86.372,40	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	96.777,88	11.026,00	53.869,34	42.908,54	4.403,34	4.403,34
33.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	6.122,12	0,00	6.122,12	0,00	0,00	6.122,12
TOTAL 1	6.400.000,00	11.026,00	5.365.001,60	1.034.998,40	406.803,50	1.335.972,70
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.028.846.100.0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ. REST. E RESSARCIMENTOS						
33.90.30.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.000,00	68,10	1.800,44	3.199,56	0,00	1.272,65
TOTAL 2	5.000,00	68,10	1.800,44	3.199,56	-	1.272,65
TOTAL FINAL	6.405.000,00	11.094,10	5.366.802,04	1.038.197,96	406.803,50	1.337.245,35

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO/ 2014

RP - Restos à Pagar						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12.01- SECR.MUN.DE TRANSPORTES						
015.452.101.2742 - Ações de Fiscalização de Trânsito						
33204100- Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	87.553,67
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	4.031,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					10.057,40	1.442.401,42
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	1.212,05
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	146.940,44
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,40	1.682.138,86

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
 Agente Fazendário
 SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	10,04	10,04
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	3.605.331,59	3.605.331,59
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	-	5,30	5,30
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	-	4.145,17	4.145,17
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	201,18	201,18
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	-	29.607,43	29.607,43
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	1.629.710,51	1.629.710,51
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	-	331.364,81	331.364,81
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	54.664,67	54.664,67
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	9.604.880,79	9.604.930,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.005.446,86	2.005.496,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.124.467,71	1.124.517,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	7.810.630,89	7.810.680,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	504.885,55	504.935,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	368.153,60	368.203,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	32.448,08	32.498,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	517.945,16	517.945,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	297.147,98	297.147,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	215.173,89	215.173,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	17.702,19	17.752,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	50,00	3.809,15	3.859,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	47.255,50	15.869,64	63.125,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.915,79	1.965,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	712.749,68	712.799,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	-	42.446,20	42.446,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	-	29.190,36	29.190,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	89.466,96	89.516,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	-	31.543,62	31.543,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	-	134.739,14	134.739,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	-	104.683,52	104.683,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	-	134.739,14	134.739,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	-	134.739,14	134.739,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	-	134.739,14	134.739,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	-	134.739,14	134.739,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	-	310.918,70	310.918,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	-	220.651,98	220.651,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	-	220.651,98	220.651,98
TOTAL		47.855,50	30.611.516,68	30.659.372,18

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00-Despesa sob regime de Adiantamento						
0-Própria	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	12.600,00	1.500,00	3.227,74	9.372,26	1.500,00	3.227,74
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.600,00	15.000,00	40.684,07	97.915,93	15.000,00	40.684,07
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviço de Consultoria						
0-Própria	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.763.963,04	21.172,50	2.249.935,36	1.514.027,68	360.338,06	822.135,00
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	37.043,67	1.449,10	7.900,72	29.142,95	754,39	754,39
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	23.214,84	0,00	20.214,84	3.000,00	1.511,15	1.511,15
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.080.383,00	857.470,10	949.071,78	131.311,22	3.178,40	14.761,17
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	222.928,60	0,00	0,00	222.928,60	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	30.000,00	0,00	22.700,00	7.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	11.500,00	2.534,00	9.339,60	2.160,40	2.534,00	9.339,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.990.000,00	353.733,74	1.173.946,20	1.816.053,80	327.654,41	1.147.866,87
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	414.700,00	30.770,40	120.916,02	293.783,98	29.001,44	88.383,85
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	502.600,00	37.786,00	138.139,55	364.460,45	35.621,08	135.974,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	513.800,00	40.299,02	154.961,14	358.838,86	39.144,31	114.662,12
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	164.400,00	13.656,00	51.816,00	112.584,00	13.656,00	51.816,00
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.755.237,49	78.807,30	1.389.564,69	365.672,80	0,00	0,00
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambu	17.232,30	17.232,30	17.232,30	0,00	0,00	0,00
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	16.117,50	0,00	16.117,50	0,00	0,00	0,00
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	138.657,79	0,00	138.657,79	0,00	0,00	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	31.178,37	0,00	31.178,37	0,00	0,00	0,00
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	310.000,00	0,00	190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.036-Repasse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00-Aquisições de Móveis						
0-Própria	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	124.213,36	0,00	64.659,30	59.554,06	4.952,80	6.862,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.407.633,00	125.239,54	1.045.529,65	1.362.103,35	225.411,52	379.350,59
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.830,00	0,00	174.830,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	425.951,70	0,00	0,00	425.951,70	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	139.953,42	0,00	85.855,36	54.098,06	8.944,07	29.810,47
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	188.400,00	19.800,00	167.759,00	20.641,00	17.339,50	33.551,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.031.807,84	20.913,70	663.349,49	368.458,35	27.246,10	105.114,35
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.652.293,94	45.985,40	2.064.265,83	2.588.028,11	252.155,59	818.640,52
4.4.30.93.00-Indenizações e Restituições						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	0,00	90.951,90	0,00	0,00	90.951,90
4.4.32.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	3.855,78	3.855,78	3.855,78	0,00	3.855,78	3.855,78
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	728.685,12	40.765,24	67.153,56	661.531,56	2.624,00	4.394,00
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	92.500,00	4.325,00	28.353,55	64.146,45	748,50	928,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.428.927,43	0,00	2.210.529,08	218.398,35	182.817,57	553.101,62
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.911.600,00	0,00	1.749.256,14	1.162.343,86	147.193,93	439.229,83
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	28.525.860,09	1.732.295,12	15.005.672,31	13.520.187,78	1.703.182,60	4.896.907,95

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	149.700,00	23.658,77	94.207,06	55.492,94	21.810,24	85.443,73
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	28.163,60	112.626,80	481.973,20	28.163,60	112.626,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	32.567.147,12	3.054.836,50	11.714.639,10	20.852.508,02	2.976.439,49	11.636.242,09
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	53.652,31	206.388,55	511.811,45	39.418,11	141.444,26
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.634.900,00	316.750,89	1.191.283,96	4.443.616,04	315.225,08	1.189.758,15
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	716.694,48	2.867.921,72	6.398.578,28	721.741,85	2.151.227,24
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	121.752,00	464.654,40	1.045.745,60	121.752,00	464.654,40
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	0,00	870,00	8.680,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	534.060,00	0,00	4.235,00	529.825,00	369,85	1.084,46
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	857,94	2.573,82
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	1.240,10	4.759,90	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	154.900,00	0,00	59.400,00	95.500,00	7.790,30	7.790,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.972,08	0,00	51.950,38	34.021,70	6.164,34	21.128,68
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	274.540,00	52.297,36	124.037,36	150.502,64	11.698,05	24.308,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	0,00	243.974,23	252.053,69	3.408,70	64.282,58
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.025.600,00	0,00	1.649.781,18	2.375.818,82	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	1.280.618,79	1,21	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	780.400,00	0,00	0,00	780.400,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JU						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAI						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.300,00	274,90	274,90	32.025,10	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	0,00	7.764,23	34.004,05	0,00	2.054,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.017,66	0,00	0,00	5.017,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	133.630,52	0,00	123.351,52	10.279,00	9.500,00	47.351,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	60.593,53	0,00	17.000,00	43.593,53	561,45	2.339,94
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	16.383,60	109.514,37	56.711,19	7.780,40	23.048,79
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.357,98	0,00	0,00	13.357,98	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	579.029,34	260,00	103.613,95	475.415,39	2.568,96	8.368,07
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	0,00	4.322,18	32.677,82	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	0,00	14.665,46	17.773,50	454,60	454,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.325.300,00	915.229,15	3.473.918,48	1.851.381,52	584.871,50	1.153.162,06
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	0,00	55.500,00	25.400,00	3.816,12	3.816,12
SUBTOTAL 2	65.189.378,95	5.299.953,56	24.102.762,09	41.086.616,86	4.864.392,58	17.143.161,01

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	708.136,91	0,00	608.523,20	99.613,71	58.214,56	102.603,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.300,00	0,00	57.468,36	92.831,64	9.578,06	28.734,18
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	12.839.995,58	347.135,64	10.776.357,56	2.063.638,02	356.198,02	2.160.538,41
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.506.709,81	587.608,99	9.387.885,20	1.118.824,61	763.641,03	2.523.924,37
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	97.551,04	0,00	67.378,65	30.172,39	8.452,54	23.563,94
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	27.614,80	0,00	10.953,12	16.661,68	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	125.064,74	1.200,00	6.237,54	118.827,20	3.597,54	3.597,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	953.340,65	24.770,00	247.961,83	705.378,82	28.979,57	39.473,81
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	55.592,00	0,00	35.054,00	20.538,00	3.400,00	11.254,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.360.183,84	23.754,00	2.833.932,64	1.526.251,20	232.177,77	658.447,68
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	0,00	644.000,00	364.000,00	84.000,00	336.000,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	132.649,31	0,00	1.414,50	131.234,81	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	31.252,03	208.346,91
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.550.000,00	0,00	69.927.666,67	8.622.333,33	10.389.910,81	37.836.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	38.655.482,73	0,00	26.587.149,40	12.068.333,33	3.112.197,85	13.321.319,03
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00	0,00	266.890,41	1.779.269,39
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	1.704.417,61	3.818.806,04
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	370.600,00	73.691,98	295.190,21	75.409,79	73.691,98	295.190,21
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	702.830,00	0,00	0,00	702.830,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.500,00	15.458,50	61.925,38	160.574,62	15.458,50	46.466,88
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	354.400,00	14.182,23	65.274,64	289.125,36	12.023,21	58.763,05
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	256.800,00	11.077,20	44.091,60	212.708,40	11.077,20	44.091,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	16.000.000,00	1.636.289,56	6.273.663,32	9.726.336,68	1.575.001,54	6.212.375,30
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	281.500,00	16.707,78	73.585,22	207.914,78	14.180,00	52.773,07
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.586.800,00	191.715,70	636.747,79	1.950.052,21	188.265,63	633.297,72
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.077.500,00	380.039,05	1.524.593,24	3.552.906,76	383.732,31	1.144.554,19
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	751.500,00	56.760,00	214.555,20	536.944,80	56.760,00	214.555,20
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	12.693,44	0,00	1.740,00	10.953,44	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	916.902,47	201.713,76	473.517,03	443.385,44	185.149,44	205.610,53
5.001-Fundo Nacional de Saúde	179.000,00	11.540,00	17.070,00	161.930,00	68,00	1.048,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	63.082,13	0,00	30.133,62	32.948,51	5.022,27	15.066,81
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	993.352,16	-108.198,55	443.825,33	549.526,83	9.406,97	139.572,50
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.255.100,00	189.000,00	2.264.257,58	1.990.842,42	201.000,00	856.291,73
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	69.800,00	2.200,00	5.040,00	64.760,00	1.100,00	1.100,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	49.912,71	0,00	517,50	49.395,21	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	195.600,00	1.996,00	122.609,49	72.990,51	10.600,71	25.072,22
5.001-Fundo Nacional de Saúde	631.900,00	44.616,00	561.750,69	70.149,31	47.218,86	102.393,55
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	193.017.804,32	3.723.257,84	145.042.070,51	47.975.733,81	19.842.664,42	72.900.101,22

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	21.532,48	0,00	5.804,06	15.728,42	0,00	320,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	375.662,46	2.994,00	149.211,55	226.450,91	6.852,36	23.965,94
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.214.306,80	326.375,63	2.852.135,11	362.171,69	443.611,02	2.163.557,63
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	0,00	595.201,58	1.189.438,42	72.658,30	513.523,65
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	0,00	0,00	650.900,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.793,48	0,00	1.923,12	4.870,36	0,00	1.482,00
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	793.995,27	3.637.582,69	3.862.417,31	1.628.252,11	2.715.655,70
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	724,00	2.751,20	9.648,80	724,00	2.751,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	102.953,20	383.235,45	1.019.324,55	102.953,20	383.235,45
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	15.667,38	66.391,59	213.808,41	15.667,38	66.391,59
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	369.500,00	25.531,45	100.512,50	268.987,50	25.444,80	74.981,05
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	3.792,00	15.156,00	45.444,00	3.792,00	15.156,00
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	198.000,00	33.000,00	60.227,87	137.772,13	9.523,12	10.841,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	2.720,00	8.160,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	60.067,08	0,00	19.682,77	40.384,31	1.545,85	4.045,82
901-Taxa de Expediente	152.000,00	11.098,40	60.374,81	91.625,19	4.797,73	13.141,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	107.060,00	0,00	64.792,80	42.267,20	8.639,04	25.917,12
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	122.000,00	0,00	3.561,75	118.438,25	2.728,35	2.767,05
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	16.300,00	0,00	2.979,00	13.321,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	96,03	96,03	10.303,97	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.206,57	0,00	23.594,58	23.611,99	3.932,43	11.797,29
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.939,11	0,00	18.805,90	3.133,21	1.640,82	3.214,97
901-Taxa de Expediente	100.000,00	2.994,00	6.069,00	93.931,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	0,00	27.025,11	16.574,89	2.573,82	7.721,46
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.300,00	1.810,00	7.891,60	22.408,40	1.810,00	7.891,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	182.939,92	713.336,85	1.829.883,15	172.446,32	702.843,25
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	25.353,09	103.087,26	420.112,74	25.006,32	102.740,49
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	655.200,00	46.855,13	187.278,24	467.921,76	46.757,45	140.423,11
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	7.452,00	26.832,00	68.368,00	7.452,00	26.832,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	497.100,00	59.240,64	227.021,81	270.078,19	55.438,72	205.681,40
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.122,40	36.417,20	76.282,80	9.122,40	36.417,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.303.237,66	206.992,30	834.903,90	1.468.333,76	195.547,84	823.459,44
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	1.519,43	4.999,00	21.201,00	1.469,15	4.948,72
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	110.202,34	5.300,73	32.036,60	78.165,74	3.226,74	29.962,61
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	576.800,00	46.988,35	187.784,21	389.015,79	46.939,78	140.795,86
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	37.308,00	140.040,00	344.560,00	37.308,00	140.040,00
1401.010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	24.623.467,98	1.950.103,35	10.631.383,14	13.992.084,84	2.940.581,05	8.410.662,39

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL 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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	14.300,00	0,00	1.040,00	13.260,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	33.418,00	311,40	6.985,34	26.432,66	2.667,00	3.097,00
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	11.182,00	0,00	0,00	11.182,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	163.553,03	0,00	29.041,64	134.511,39	696,59	3.176,07
5.004-Fundo Nacional de Saúde	294.500,00	1.770,00	127.121,56	167.378,44	24.375,41	69.330,86
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZONOSSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	133.278,63	21.740,83	38.938,85	94.339,78	0,00	125,26
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	62.600,00	0,00	20.401,35	42.198,65	4.046,47	12.308,41
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	310.722,46	3.414,00	136.150,09	174.572,37	7.345,12	26.543,52
5.004-Fundo Nacional de Saúde	414.020,00	0,00	256.587,90	157.432,10	34.211,72	102.635,16
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.400,00	0,00	330,18	48.069,82	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	24.600,00	0,00	18.632,00	5.968,00	1.330,90	1.330,90
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.030,00	0,00	47.455,56	108.574,44	11.350,55	13.179,25
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	60.000,00	3.400,00	8.553,38	51.446,62	0,00	0,00
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.410,00	0,00	7.113,50	13.296,50	793,50	7.113,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	75.708,70	0,00	23.668,00	52.040,70	4.932,69	5.964,74
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	20.000,00	6.800,00	6.800,00	13.200,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	50.900,00	3.424,39	13.520,72	37.379,28	3.186,97	12.268,47
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	149.700,00	5.068,00	20.199,60	129.500,40	5.068,00	20.199,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	7.300.000,00	614.411,16	2.446.530,97	4.853.469,03	609.515,41	2.441.635,22
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	53.600,00	2.204,34	15.390,20	38.209,80	3.612,46	11.950,74
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variaveis-PC						
0-Própria	1.234.400,00	71.715,25	288.354,49	946.045,51	71.715,25	288.354,49
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.074.800,00	149.469,19	603.356,82	1.471.443,18	150.236,74	453.887,63
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	323.900,00	24.148,00	90.964,00	232.936,00	24.148,00	90.964,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 5	13.616.202,82	907.876,56	4.208.216,15	9.407.986,67	959.232,78	3.566.184,82
TOTAL¹	324.972.714,16	13.613.486,43	198.990.104,20	125.982.609,96	30.310.053,43	106.917.017,39

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	203.541,49	822.727,90
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.682.200,00	0,00	0,00	6.682.200,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	5.715.900,00	580.900,00	468.271,58	1.260.104,26
TOTAL ²	16.929.000,00	-	7.665.900,00	9.263.100,00	671.813,07	2.082.832,16
TOTAL GERAL (1+2)	341.901.714,16	13.613.486,43	206.656.004,20	135.245.709,96	30.981.866,50	108.999.849,55

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 25.900.679,08
901-Taxa de Expediente	R\$ 17.049,20
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 4.248.373,36
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 646.330,98
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 87.868,44
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 72.658,30
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontolo	R\$ 8.907,14
TOTAL GERAL	R\$ 30.981.866,50

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DCEDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	123.448,54	389.088,65
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	934,99	41.907,68
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	13.036,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.921,52	240.185,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	8.003,23
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.324,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	18.434,17	129.958,81
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.400,00	392.000,50
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	16.400,00	26.784,17
44903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	58.610,18
44905100- Obras e Instalações		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	1.680,58	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	206.142,17
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	1.248,00
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	113.677,28
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	14.841,75
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	920,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	109.028,11	1.573.686,46
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	43.773,00	97.864,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	102.188,67
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	45.232,50
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	123.234,67	1.666.271,74
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	40.896,00	2.735.873,13
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	5.328,28
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	3.030,76	13.268,28
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	9.559,00	16.127,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS		-
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.749,99
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	17.822,61	160.664,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	2.873,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	11.498,99	317.249,12
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	4.905,00
SUB TOTAL 1	523.062,94	8.709.086,67

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	28.569,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	738,08	2.818,91
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	981,60	458.113,18
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	1.995,36
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	33.626,10	725.847,67
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.160,87
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	997,36	3.232,24
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	21.497,56
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	18.822,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	21.877,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	1.022,91	31.185,97
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	39.003,35
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria		
901-Taxa de Expediente	6.599,88	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	785,77	2.050,37
901-Taxa de Expediente	0,00	9.027,66
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	8.639,04
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	3.932,43
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	256,76	1.940,18
901-Taxa de Expediente	0,00	914,42
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	5.147,64
2826- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	445,62	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.	2.661,80	8.251,58
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	8.276,59
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	278,59	2.322,92
SUB TOTAL 2	48.394,47	1.599.020,59

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	15.925,69
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	17.601,47
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	348.250,48
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	183.227,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	936,84
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	73.400,42
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	22.728,19
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	12.638,08
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	22.199,51
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	31.364,78
1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI		
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	2.705.450,00
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	189.578,77	521.431,44
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	36.824,30	66.620,32
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	17.800,48	17.800,48
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambú	19.308,74	34.068,74
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	15.000,00	15.000,00
5028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	8.906,26	29.346,55
SUB TOTAL 3	287.418,55	4.970.103,34

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	206.165,15	856.094,05
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	73.728,38	401.001,98
SUB TOTAL 4	279.893,53	1.257.096,03
TOTAL	1.138.769,49	16.535.306,63

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 853.549,13
901-Taxa de Expediente	R\$ 6.599,88
5.001-FNS/MS/SAS	R\$ 84.669,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 19.721,52
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 2.661,80
5.016-FNS/Construção UPA Novo Horizonte	R\$ 73.728,38
5.019-MS/ POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	R\$ 36.824,30
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	R\$ 17.800,48
5.022-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBÚ	R\$ 19.308,74
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	R\$ 15.000,00
5028-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS ESPLANADA	R\$ 8.906,26
TOTAL	R\$ 1.138.769,49

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL DE 2014.

RECEITA

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	64.677,43	258.544,07	990.000,00	(731.455,93)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	32.576,41	115.472,80	0,00	115.472,80
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	8.620,87	32.463,56	0,00	32.463,56
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.749,45	18.152,56	0,00	18.152,56
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	132,23	500,02	0,00	500,02
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	177,94	672,85	158.400,00	(157.727,15)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	122,36	462,71	0,00	462,71
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	400,88	616,35	0,00	616,35
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	564,83	2.135,86	0,00	2.135,86
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	438,84	1.659,42	0,00	1.659,42
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	564,83	2.135,86	0,00	2.135,86
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	564,83	2.135,86	0,00	2.135,86
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	564,83	2.135,86	0,00	2.135,86
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	564,83	2.135,86	0,00	2.135,86
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.328,20	4.779,15	0,00	4.779,15
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	918,70	918,70	0,00	918,70
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	1.467,45	7.282,18	0,00	7.282,18
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,00	3,79	0,00	3,79
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,11	0,00	0,11
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.789,67	6.602,15	0,00	6.602,15
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	3.001,67	11.213,88	0,00	11.213,88
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	2.116,49	8.028,69	0,00	8.028,69
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	37.120,69	162.228,96	0,00	162.228,96
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	3.531,09	12.966,51	0,00	12.966,51
SUB-TOTAL 1	165.995,55	653.247,76	1.148.400,00	(495.152,24)

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL 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	1.773,43	6.478,69	0,00	6.478,69
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	8.079,98	27.477,94	0,00	27.477,94
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	99,69	400,83	0,00	400,83
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	136,02	599,16	0,00	599,16
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	559,86	1.495,32	0,00	1.495,32
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	17,73	59.167,79	0,00	59.167,79
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	60.066,53	60.251,57	0,00	60.251,57
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	28,24	213,28	0,00	213,28
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)	1.445.868,16	3.614.670,40	7.739.180,00	(4.124.509,60)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	109.560,00	273.900,00	598.000,00	(324.100,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	178.464,00	706.520,00	2.161.250,00	(1.454.730,00)
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	31.220,00	78.050,00	187.320,00	(109.270,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	7.427.923,66	28.402.259,05	57.656.150,00	(29.253.890,95)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	223.035,66	1.070.110,10	1.200.000,00	(129.889,90)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	98.381,89	740.410,15	83.690,00	656.720,15
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	337.292,03	813.776,12	1.784.640,00	(970.863,88)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
SUB-TOTAL 2	9.922.506,88	35.856.136,78	72.620.470,00	(36.764.333,22)

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 ABRIL 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	24.200,00	0,00	24.200,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	26.400,00	112.400,00	-	112.400,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	240.639,39	1.024.189,08	-	1.024.189,08
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	67.265,05	-	67.265,05
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	417.900,00	1.008.000,00	(590.100,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	878.109,58	1.544.465,24	825.730,00	718.735,24
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	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	-	-	250.000,00	(250.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	-	-	75.950,00	(75.950,00)
2471.01.18.00.00-MS/Polo da Academia da Saúde	-	-	-	-
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	-	-	120.000,00	(120.000,00)
2471.01.24.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	-	-	-	-
2471.01.25.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	-	-	-	-
2471.01.26.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	-	-	-	-
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	-	-	-	-
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	-	-	-	-
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	220.000,00	220.000,00	-	220.000,00
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	220.000,00	220.000,00	-	220.000,00
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00
SUB-TOTAL 3	2.026.276,98	5.240.419,37	3.190.300,00	2.050.119,37
TOTAL DA RECEITA	12.114.779,41	41.749.803,91	76.959.170,00	(35.209.366,09)

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DCEDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - SMF/ DC

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO 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	10,09	10,09
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	2.539.856,46	2.539.856,46
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,33	5,33
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	507,89	507,89
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	202,24	202,24
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	29.767,97	29.767,97
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.934.602,01	1.934.602,01
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	333.105,61	333.105,61
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	54.951,85	54.951,85
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	6.351.955,33	6.352.005,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.159.654,11	2.159.704,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.120.176,19	1.120.226,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	7.299.497,15	7.299.547,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	507.132,15	507.182,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	506.702,12	506.752,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	32.592,47	32.642,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	520.810,25	520.810,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	298.633,72	298.633,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	216.312,26	216.312,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	17.850,95	17.900,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	31.819,10	3.826,10	35.645,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	47.255,50	15.940,25	63.195,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	60.050,00	1.924,31	61.974,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	440.183,97	440.233,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	191.136,71	191.186,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	29.320,25	29.320,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	56.952,80	57.002,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	31.683,98	31.683,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	105.149,33	105.149,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	135.338,69	135.338,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	312.302,20	312.302,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	221.633,82	221.633,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	221.633,82	221.633,82
TOTAL		139.674,60	26.232.707,14	26.372.381,74

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

RECEITA

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	70.541,07	329.085,14	990.000,00	(660.914,86)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	33.450,69	148.923,49	0,00	148.923,49
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	9.652,46	42.116,02	0,00	42.116,02
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.988,48	23.141,04	0,00	23.141,04
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	140,36	640,38	0,00	640,38
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	809,24	1.482,09	158.400,00	(156.917,91)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	129,89	592,60	0,00	592,60
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	363,30	979,65	0,00	979,65
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	0,00	2.135,86	0,00	2.135,86
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	465,81	2.125,23	0,00	2.125,23
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	599,55	2.735,41	0,00	2.735,41
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	599,55	2.735,41	0,00	2.735,41
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	599,55	2.735,41	0,00	2.735,41
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	599,55	2.735,41	0,00	2.735,41
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.138,37	5.917,52	0,00	5.917,52
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.383,50	2.302,20	0,00	2.302,20
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.202,57	9.484,75	0,00	9.484,75
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteccção e cura Tuberculose	1,06	4,85	0,00	4,85
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	0,03	0,14	0,00	0,14
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	155,54	6.757,69	0,00	6.757,69
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. FAN	22.246,60	30.275,29	0,00	30.275,29
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	35.931,99	198.160,95	0,00	198.160,95
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	2.530,89	15.497,40	0,00	15.497,40
SUB-TOTAL 1	188.530,05	830.563,93	1.148.400,00	(317.836,07)

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.485,74	7.964,43	0,00	7.964,43
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	9.451,50	36.929,44	0,00	36.929,44
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	78,76	479,59	0,00	479,59
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	144,39	743,55	0,00	743,55
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	287,18	1.782,50	0,00	1.782,50
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	16,95	59.184,74	0,00	59.184,74
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	70,61	60.322,18	0,00	60.322,18
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	8,52	221,80	0,00	221,80
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	3.614.670,40	7.739.180,00	(4.124.509,60)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.910,00	331.810,00	598.000,00	(266.190,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	178.464,00	884.984,00	2.161.250,00	(1.276.266,00)
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	93.660,00	187.320,00	(93.660,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	5.950.235,77	34.352.494,82	57.656.150,00	(23.303.655,18)
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	972.604,15	1.784.640,00	(812.035,85)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
SUB-TOTAL 2	6.372.591,45	40.418.207,98	71.336.780,00	(30.918.572,02)

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO 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	37.400,00	0,00	37.400,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	32.500,00	144.900,00	0,00	144.900,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	199.576,89	1.223.765,97	0,00	1.223.765,97
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	13.453,01	80.718,06	0,00	80.718,06
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	104.475,00	522.375,00	1.008.000,00	(485.625,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	117.509,33	1.661.974,57	825.730,00	836.244,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471.01.24.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.25.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	162.768,00	162.768,00	0,00	162.768,00
2471.01.26.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUB-TOTAL 3	643.482,23	5.883.901,60	3.190.300,00	2.693.601,60
TOTAL DA RECEITA	7.204.603,73	47.132.673,51	75.675.480,00	(28.542.806,49)

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00 -Despesa sob regime de Adiantamento						
0-Própria	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	12.600,00	-266,41	2.961,33	9.638,67	-266,41	2.961,33
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.600,00	-4.684,27	35.999,80	102.600,20	-4.684,27	35.999,80
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.35.00 -Serviço de Consultoria						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.763.963,04	124.763,04	2.374.698,40	1.389.264,64	288.744,33	1.110.879,33
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	37.043,67	1.148,56	9.049,28	27.994,39	1.449,10	2.203,49
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A				0,00		
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS				0,00		
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	33.214,84	2.034,90	22.249,74	10.965,10	1.251,65	2.762,80
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.040.383,00	10.628,00	959.699,78	80.683,22	275.754,21	290.515,38
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS				0,00		
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	27.944,28	0,00	0,00	27.944,28	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	30.000,00	0,00	22.700,00	7.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.000,00	3.249,67	3.249,67	2.750,33	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
1401.010.122.176.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00 -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	21.500,00	2.534,00	11.873,60	9.626,40	2.534,00	11.873,60
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.990.000,00	262.788,57	1.436.734,77	1.553.265,23	290.578,03	1.438.444,90
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	414.700,00	28.637,84	149.553,86	265.146,14	32.532,17	120.916,02
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	502.600,00	46.232,44	184.371,99	318.228,01	48.397,36	184.371,99
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	513.800,00	41.393,18	196.354,32	317.445,68	40.299,02	154.961,14
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	164.400,00	13.380,00	65.196,00	99.204,00	13.380,00	65.196,00
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
0-Própria	1.465.807,86	0,00	1.389.564,69	76.243,17	0,00	0,00
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO				0,00		0,00
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde				0,00		0,00
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	17.232,30	0,00	17.232,30	0,00	0,00	0,00
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	16.117,50	0,00	16.117,50	0,00	0,00	0,00
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	138.657,79	0,00	138.657,79	0,00	0,00	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	31.178,37	0,00	31.178,37	0,00	0,00	0,00
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	310.000,00	0,00	190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.036-Repasse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 -Aquisições de Móveis						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814 GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	94.213,36	2.182,32	66.841,62	27.371,74	4.157,00	11.019,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.506.145,85	618.167,64	1.663.697,29	842.448,56	336.449,47	715.800,06
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.830,00	0,00	0,00	174.830,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.600,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	648.707,70	593.818,71	593.818,71	54.888,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	139.953,42	0,00	85.855,36	54.098,06	11.338,13	41.148,60
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	207.731,76	0,00	167.759,00	39.972,76	14.900,00	48.451,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.031.807,84	45.358,08	708.707,57	323.100,27	80.310,55	185.424,90
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.652.293,94	1.470.475,08	3.534.740,91	1.117.553,03	266.111,75	1.084.752,27
4.4.30.93.00 -Indenizações e Restituições						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	0,00	90.951,90	0,00	0,00	90.951,90
4.4.32.93.00 -Indenizações e Restituições						
0-Própria	3.855,78	0,00	3.855,78	0,00	0,00	3.855,78
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	728.685,12	474.182,81	541.336,37	187.348,75	15.271,04	19.665,04
1401.010.301.176.2815 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	92.500,00	12.337,26	40.690,81	51.809,19	4.364,00	5.292,50
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.378.927,43	0,00	2.210.529,08	168.398,35	184.508,51	737.610,13
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.570.999,39	1.140,00	1.750.396,14	820.603,25	146.240,53	585.470,36
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	27.496.946,14	3.754.001,42	18.759.673,73	8.737.272,41	2.053.620,17	6.950.528,12

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	149.700,00	25.640,64	119.847,70	29.852,30	27.429,99	112.873,72
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	28.308,40	140.935,20	453.664,80	28.308,40	140.935,20
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
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	32.567.147,12	2.770.404,69	14.485.043,79	18.082.103,33	3.027.198,71	14.663.440,80
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	50.786,72	257.175,27	461.024,73	64.944,29	206.388,55
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.634.900,00	359.839,11	1.551.123,07	4.083.776,93	361.364,92	1.551.123,07
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	720.799,79	3.588.721,51	5.677.778,49	716.694,48	2.867.921,72
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	124.056,00	588.710,40	921.689,60	124.056,00	588.710,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	0,00	870,00	8.680,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	62.590,00	0,00	0,00	62.590,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	420.060,00	0,00	4.235,00	415.825,00	371,68	1.456,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	0,00	2.573,82
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	820,13	469,00	469,00	351,13	0,00	0,00
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	86.400,00	1.925,00	1.925,00	84.475,00	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
1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	1.240,10	4.759,90	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	154.900,00	0,00	59.400,00	95.500,00	2.159,05	9.949,35
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.972,08	0,00	51.950,38	34.021,70	6.164,34	27.293,02
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	274.540,00	0,00	124.037,36	150.502,64	9.558,05	33.866,85
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	0,00	243.974,23	252.053,69	44.794,78	109.077,36
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.667.375,00	0,00	1.649.781,18	17.593,82	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	1.280.618,79	1,21	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
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	1.397.760,00	1.397.760,00	1.397.760,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.300,00	0,00	274,90	32.025,10	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	663,58	8.427,81	33.340,47	118,00	2.172,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.017,66	0,00	0,00	5.017,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	133.630,52	0,00	123.351,52	10.279,00	9.500,00	56.851,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	60.593,53	2.386,78	19.386,78	41.206,75	892,45	3.232,39
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	7.359,50	116.873,87	49.351,69	3.833,50	26.882,29
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.357,98	4.369,00	4.369,00	8.988,98	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	579.029,34	6.112,35	109.726,30	469.303,04	5.258,22	13.626,29
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	99,80	4.421,98	32.578,02	1.200,20	1.200,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	0,00	14.665,46	17.773,50	0,00	454,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.484.752,40	1.128.820,34	4.602.738,82	882.013,58	650.348,07	1.803.510,13
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	0,00	55.500,00	25.400,00	0,00	3.816,12
SUBTOTAL 2	63.294.776,48	6.629.800,70	30.732.562,79	32.562.213,69	5.084.195,13	22.227.356,14

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO 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
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.900,00	1.504,00	1.504,00	396,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	439.192,91	-324.000,00	284.523,20	154.669,71	14.771,84	117.375,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.300,00	0,00	57.468,36	92.831,64	6.703,55	35.437,73
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.192.231,31	164.563,77	10.940.921,33	2.251.309,98	1.491.541,95	3.652.080,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.723.017,74	661.709,57	10.049.594,77	673.422,97	1.250.031,24	3.773.955,61
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	97.551,04	0,00	67.378,65	30.172,39	384,56	23.948,50
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	44.558,80	16.944,00	27.897,12	16.661,68	3.030,76	3.030,76
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	38.865,34	6.875,24	13.112,78	25.752,56	0,00	3.597,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	903.340,65	4.228,99	252.190,82	651.149,83	23.806,15	63.279,96
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	55.592,00	0,00	35.054,00	20.538,00	3.292,00	14.546,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.309.948,11	1.855,13	2.835.787,77	1.474.160,34	204.799,57	863.247,25
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	0,00	644.000,00	364.000,00	168.000,00	504.000,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	3.924,50	2.075,00	3.489,50	435,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	31.252,03	239.598,94
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.550.000,00	0,00	69.927.666,67	8.622.333,33	10.350.000,00	48.186.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	56.304.003,91	0,00	26.587.149,40	29.716.854,51	5.897.197,85	19.218.516,88
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00	0,00	266.890,41	2.046.159,80
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	373.127,38	4.191.933,42
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	370.600,00	73.407,26	368.597,47	2.002,53	73.407,26	368.597,47
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	662.830,00	0,00	0,00	662.830,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.500,00	15.396,89	77.322,27	145.177,73	15.458,50	61.925,38
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	354.400,00	13.154,92	78.429,56	275.970,44	15.159,27	73.922,32
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	256.800,00	11.439,20	55.530,80	201.269,20	11.439,20	55.530,80
3.1.90.08.00-Benefícios Assistênciais						
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	18.953.911,63	1.453.633,43	7.727.296,75	11.226.614,88	1.611.434,09	7.823.809,39
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	281.500,00	16.332,04	89.917,26	191.582,74	20.812,15	73.585,22
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.586.800,00	193.847,92	830.595,71	1.756.204,29	197.297,99	830.595,71
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.077.500,00	380.446,16	1.905.039,40	3.172.460,60	380.039,05	1.524.593,24
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	751.500,00	57.924,00	272.479,20	479.020,80	57.924,00	272.479,20
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.403,44	0,00	1.740,00	30.663,44	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	916.902,47	100.742,40	574.259,43	342.643,04	20.197,90	225.808,43
5.001-Fundo Nacional de Saúde	179.000,00	23.278,00	40.348,00	138.652,00	6.470,00	7.518,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	63.082,13	0,00	30.133,62	32.948,51	4.945,27	20.012,08
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	993.352,16	181.993,50	625.818,83	367.533,33	99.932,26	239.504,76
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.255.100,00	425.120,41	2.689.377,99	1.565.722,01	491.839,93	1.348.131,66
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	39.800,00	0,00	5.040,00	34.760,00	2.200,00	3.300,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	14.912,71	0,00	517,50	14.395,21	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	195.600,00	35.284,25	157.893,74	37.706,26	5.087,40	30.159,62
5.001-Fundo Nacional de Saúde	631.900,00	43.380,75	605.131,44	26.768,56	37.630,95	140.024,50
SUBTOTAL 3	213.507.830,85	3.561.136,83	148.603.207,34	64.904.623,51	23.136.104,51	96.036.205,73

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	21.532,48	1.248,99	7.053,05	14.479,43	0,00	320,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	375.662,46	13.810,10	163.021,65	212.640,81	955,55	24.921,49
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.861.106,80	571.891,28	3.424.026,39	437.080,41	146.084,96	2.309.642,59
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	162.640,55	757.842,13	1.026.797,87	22.482,08	536.005,73
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	0,00	0,00	650.900,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.793,48	0,00	1.923,12	4.870,36	112,56	1.594,56
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	1.547.938,60	5.185.521,29	2.314.478,71	513.405,23	3.229.060,93
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	724,00	3.475,20	8.924,80	724,00	3.475,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	74.486,78	457.722,23	944.837,77	91.122,04	474.357,49
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	26.815,04	93.206,63	186.993,37	26.815,04	93.206,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	369.500,00	24.401,59	124.914,09	244.585,91	25.531,45	100.512,50
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	4.020,00	19.176,00	41.424,00	4.020,00	19.176,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	198.000,00	1.392,44	61.620,31	136.379,69	665,00	11.506,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	2.720,00	10.880,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.067,08	0,00	19.682,77	10.384,31	1.142,86	5.188,68
901-Taxa de Expediente	152.000,00	4.560,00	64.934,81	87.065,19	0,00	13.141,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	107.060,00	0,00	64.792,80	42.267,20	0,00	25.917,12
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	122.000,00	0,00	3.561,75	118.438,25	0,00	2.767,05
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	16.300,00	0,00	2.979,00	13.321,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	0,00	96,03	10.303,97	96,03	96,03
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.206,57	0,00	23.594,58	23.611,99	671,43	12.468,72
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	21.939,11	0,00	18.805,90	3.133,21	854,21	4.069,18
901-Taxa de Expediente	100.000,00	4.310,00	10.379,00	89.621,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	0,00	27.025,11	16.574,89	0,00	7.721,46
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.300,00	1.810,00	9.701,60	20.598,40	1.810,00	9.701,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	162.495,96	875.832,81	1.667.387,19	184.777,19	887.620,44
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	25.378,10	128.465,36	394.734,64	25.724,87	128.465,36
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	655.200,00	46.519,88	233.798,12	421.401,88	46.855,13	187.278,24
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	7.140,00	33.972,00	61.228,00	7.140,00	33.972,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	497.100,00	62.040,86	289.062,67	208.037,33	65.766,28	271.447,68
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.122,40	45.539,60	67.160,40	9.122,40	45.539,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.303.237,66	184.976,47	1.019.880,37	1.283.357,29	225.918,11	1.049.377,55
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	35.600,00	5.791,23	5.791,23	29.808,77	2.573,88	2.573,88
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	3.844,20	8.843,20	17.356,80	3.894,48	8.843,20
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	110.202,34	0,00	32.036,60	78.165,74	0,00	29.962,61
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	576.800,00	46.805,33	234.589,54	342.210,46	46.988,35	187.784,21
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	36.672,00	176.712,00	307.888,00	36.672,00	176.712,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	25.250.267,98	3.030.835,80	13.662.218,94	11.588.049,04	1.494.645,13	9.905.307,52

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO 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	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.300,00	0,00	1.040,00	13.260,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	33.418,00	3.226,53	10.211,87	23.206,13	311,40	3.408,40
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	11.182,00	0,00	0,00	11.182,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	83.553,03	0,00	29.041,64	54.511,39	1.488,68	4.664,75
5.004-Fundo Nacional de Saúde	294.500,00	27.564,39	154.685,95	139.814,05	3.325,50	72.656,36
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	133.278,63	1.091,16	40.030,01	93.248,62	5.080,00	5.205,26
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.700,00	759,90	759,90	940,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	62.600,00	0,00	20.401,35	42.198,65	4.046,47	16.354,88
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	260.722,46	6.848,00	142.998,09	117.724,37	1.702,77	28.246,29
5.004-Fundo Nacional de Saúde	414.020,00	0,00	256.587,90	157.432,10	0,00	102.635,16
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- 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	312,24	642,42	47.757,58	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	24.600,00	0,00	18.632,00	5.968,00	0,00	1.330,90
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.030,00	2.667,51	50.123,07	105.906,93	0,00	13.179,25
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	60.000,00	0,00	8.553,38	51.446,62	3.400,00	3.400,00
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.410,00	0,00	7.113,50	13.296,50	0,00	7.113,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	72.542,04	0,00	23.668,00	48.874,04	307,83	6.272,57
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	9.985,66	2.600,00	9.400,00	585,66	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	50.900,00	3.340,78	16.861,50	34.038,50	3.652,19	15.920,66
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	149.700,00	5.212,80	25.412,40	124.287,60	5.212,80	25.412,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	7.300.000,00	541.821,06	2.988.352,03	4.311.647,97	586.314,67	3.027.949,89
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	53.600,00	1.774,04	17.164,24	36.435,76	3.439,46	15.390,20
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.234.400,00	83.331,13	371.685,62	862.714,38	83.331,13	371.685,62
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.074.800,00	151.081,53	754.438,35	1.320.361,65	149.469,19	603.356,82
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	323.900,00	25.512,00	116.476,00	207.424,00	25.512,00	116.476,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 5	13.287.721,82	857.143,07	5.065.359,22	8.222.362,60	876.594,09	4.442.778,91
TOTAL¹	342.837.543,27	17.832.917,82	216.823.022,02	126.014.521,25	32.645.159,03	139.562.176,42

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	184.042,30	1.006.770,20
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	6.682.200,00	0,00	0,00	6.682.200,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	5.715.900,00	580.900,00	468.271,58	1.728.375,84
TOTAL ²	16.929.000,00	0,00	7.665.900,00	9.263.100,00	652.313,88	2.735.146,04
TOTAL GERAL (1+2)	359.766.543,27	17.832.917,82	224.488.922,02	135.277.621,25	33.297.472,91	142.297.322,46

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 23.885.997,39
901-Taxa de Expediente	R\$ 665,00
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 8.594.754,16
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 783.336,79
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 9.852,93
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 22.482,08
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 384,56
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ -
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	R\$ -
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	R\$ -
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	R\$ -
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	R\$ -
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	R\$ -
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	R\$ -
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	R\$ -
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	R\$ -
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	R\$ -
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturucaia	R\$ -
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	R\$ -
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.035 - REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	R\$ -
6.036 - REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 33.297.472,91

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	16.403,79	405.492,44
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	3.797,04	45.704,72
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	13.036,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	188,00	240.373,57
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	890,80	8.894,03
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	22.324,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,01	129.958,82
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	121.368,39	513.368,89
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	26.784,17
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	3.385,00	3.385,00
44903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	58.610,18
44905100- Obras e Instalações		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	167,00	206.309,17
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	846,00	2.094,00
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	10.853,16	124.530,44
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	14.841,75
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	920,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	11.851,50	1.585.537,96
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	7.692,09	105.556,66
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	43.519,72	145.708,39
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	2.874,51	48.107,01
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	62.884,00	1.729.155,74
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	9.654,60	2.745.527,73
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	5.328,28
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	0,00	13.268,28
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	16.127,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.749,99
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	8.395,99	169.060,56
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	108,00	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	24.019,62	341.268,74
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	4.905,00
SUB TOTAL 1	328.899,22	9.037.985,89

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	28.569,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	4.316,93	7.135,84
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	2.221,92	460.335,10
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	1,68	1.997,04
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	15.190,42	741.038,09
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.160,87
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	221,08	3.453,32
5.004 - TETO Fin. Epid.	8.639,04	30.136,60
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	3.808,00	22.630,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	21.877,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	7.352,04	38.538,01
5.004 - TETO Fin. Epid.	34.211,72	73.215,07
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
901-Taxa de Expediente	0,00	16.747,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.720,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	534,08	2.584,45
901-Taxa de Expediente	2.991,88	12.019,54
5.004 - TETO Fin. Epid.	8.639,04	17.278,08
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	3.261,00	7.193,43
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.940,18
901-Taxa de Expediente	0,00	914,42
5.004 - TETO Fin. Epid.	4.466,10	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.	5.880,00	14.156,59
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	101.734,93	1.700.755,52

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

DESPESA - RP

D E S P E S A	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	15.925,69
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	17.601,47
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	348.250,48
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	183.227,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	936,84
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	73.400,42
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	22.728,19
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	12.638,08
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	22.199,51
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	31.364,78
1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI		
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	423.750,00	3.129.200,00
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	120.054,94	641.486,38
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	0,00	66.620,32
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,00	17.800,48
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambu	15.867,90	49.936,64
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	0,00	15.000,00
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	8.107,50	8.107,50
SUB TOTAL 3	567.780,34	5.508.537,13

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 MAIO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
5028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	34.492,89	63.839,44
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	181.641,00	1.037.735,05
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	103.178,70	504.180,68
SUB TOTAL 4	319.312,59	1.541.915,73
TOTAL	1.317.727,08	17.789.194,27

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 948.461,72
901-Taxa de Expediente	R\$ 2.991,88
5.001-FNS/MS/SAS	R\$ 20.221,20
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 122.569,39
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 61.835,90
5.016-FNS/Construção UPA Novo Horizonte	R\$ 103.178,70
5.022-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBÚ	R\$ 15.867,90
5026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	R\$ 8.107,50
5028-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS ESPLANADA	R\$ 34.492,89
TOTAL	R\$ 1.317.727,08

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO 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	10,14	10,14
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	1.085.703,01	1.085.703,01
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,35	5,35
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	9.555,07	9.555,07
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	203,25	203,25
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	29.912,12	29.912,12
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	2.475.083,11	2.475.083,11
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	334.774,95	334.774,95
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	8.165,22	8.165,22
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	8.608.717,71	8.608.767,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.159.905,58	2.159.955,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.105.613,71	1.105.663,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	7.600.572,33	7.600.622,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	509.284,52	509.334,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	524.980,04	525.030,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	32.730,80	32.780,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	523.729,92	523.729,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	300.464,83	300.464,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	217.526,65	217.526,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	17.856,42	17.906,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	3.722,70	3.842,34	7.565,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	12.659,70	12.709,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	56.115,08	1.932,48	58.047,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	167.116,85	167.166,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	191.947,92	191.997,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	29.444,69	29.444,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	2.816,91	2.866,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	31.818,45	31.818,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	105.595,60	105.595,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	135.913,09	135.913,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	313.627,67	313.627,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	222.574,74	222.574,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	222.574,47	222.574,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	498.465,65	498.465,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	180.944,47	180.944,47
TOTAL		60.437,78	27.530.312,00	28.270.159,90

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00 -Despesa sob regime de Adiantamento						
0-Própria	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	12.600,00	632,29	3.593,62	9.006,38	632,29	3.593,62
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.600,00	12.937,25	48.937,05	89.662,95	12.937,25	48.937,05
1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.35.00 -Serviço de Consultoria						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.763.963,04	14.115,00	2.388.813,40	1.375.149,64	297.606,63	1.408.485,96
1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	37.043,67	-4.509,90	4.539,38	32.504,29	602,96	2.806,45
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	33.214,84	0,00	22.249,74	10.965,10	2.411,68	5.174,48
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.040.383,00	984,20	960.683,98	79.699,02	82.986,66	373.502,04
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	27.944,28	0,00	0,00	27.944,28	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	30.000,00	0,00	22.700,00	7.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.000,00	0,00	3.249,67	2.750,33	1.450,93	1.450,93
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00 -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	21.500,00	2.534,00	14.407,60	7.092,40	2.534,00	14.407,60
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.990.000,00	342.661,40	1.779.396,17	1.210.603,83	342.661,40	1.781.106,30
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	414.700,00	30.343,41	179.897,27	234.802,73	28.637,84	149.553,86
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	502.600,00	45.284,66	229.656,65	272.943,35	45.284,66	229.656,65
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	513.800,00	50.337,23	246.691,55	267.108,45	41.393,18	196.354,32
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	164.400,00	13.908,00	79.104,00	85.296,00	13.908,00	79.104,00
1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
0-Própria	1.465.807,86	21.646,70	1.411.211,39	54.596,47	14.437,42	14.437,42
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	17.232,30	0,00	17.232,30	0,00	13.615,34	13.615,34
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	16.117,50	0,00	16.117,50	0,00	9.851,18	9.851,18
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	138.657,79	0,00	138.657,79	0,00	0,00	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	31.178,37	0,00	31.178,37	0,00	0,00	0,00
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	310.000,00	0,00	190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.036-Repasse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	94.213,36	0,00	66.841,62	27.371,74	0,00	11.019,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.506.145,85	228.220,38	1.891.917,67	614.228,18	369.287,49	1.085.087,55
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.830,00	0,00	0,00	174.830,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.600,00	0,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	648.707,70	0,00	593.818,71	54.888,99	109.199,02	109.199,02
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	139.953,42	9.033,36	94.888,72	45.064,70	10.586,50	51.735,10
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	207.731,76	19.331,76	187.090,76	20.641,00	19.732,94	68.183,94
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.031.807,84	20.730,00	729.437,57	302.370,27	84.251,49	269.676,39
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.652.293,94	115.654,12	3.650.395,03	1.001.898,91	383.578,12	1.468.330,39
3.3.30.93.00 -Indenizações e Restituições						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	7.975,63	7.975,63	7.975,63	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	0,00	90.951,90	0,00	0,00	90.951,90
4.4.32.93.00 -Indenizações e Restituições						
0-Própria	3.855,78	0,00	3.855,78	0,00	0,00	3.855,78
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	728.685,12	87.504,84	628.841,21	99.843,91	24.561,12	44.226,16
1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	113.412,00	9.114,29	49.805,10	63.606,90	1.430,00	6.722,50
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.378.927,43	0,00	2.210.529,08	168.398,35	184.686,02	922.296,15
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.550.087,39	1.490,61	1.751.886,75	798.200,64	146.017,95	731.488,31
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	27.504.921,77	1.029.929,23	19.789.602,96	7.715.318,81	2.248.782,07	9.199.310,19

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	149.700,00	22.491,05	142.338,75	7.361,25	22.796,63	135.670,35
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	27.656,80	168.592,00	426.008,00	27.656,80	168.592,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	32.567.147,12	3.578.861,61	18.063.905,40	14.503.241,72	3.578.861,61	18.242.302,41
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	57.763,05	314.938,32	403.261,68	50.786,72	257.175,27
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.634.900,00	361.664,87	1.912.787,94	3.722.112,06	361.664,87	1.912.787,94
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	836.282,12	4.425.003,63	4.841.496,37	720.799,79	3.588.721,51
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	123.684,00	712.394,40	798.005,60	123.684,00	712.394,40
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	0,00	870,00	8.680,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	62.590,00	0,00	0,00	62.590,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	297.769,12	0,00	4.235,00	293.534,12	295,21	1.751,35
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	0,00	2.573,82
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	820,13	0,00	469,00	351,13	0,00	0,00
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	78.424,37	0,00	1.925,00	76.499,37	1.925,00	1.925,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	1.240,10	4.759,90	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	154.900,00	0,00	59.400,00	95.500,00	0,00	9.949,35
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.972,08	0,00	51.950,38	34.021,70	6.164,34	33.457,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	274.540,00	6.500,00	130.537,36	144.002,64	5.399,02	39.265,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	247.829,38	491.803,61	4.224,31	15.222,94	124.300,30
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.667.375,00	0,00	1.649.781,18	17.593,82	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	1.280.618,79	1,21	52.109,90	52.109,90
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	1.397.760,00	0,00	1.397.760,00	0,00	1.397.760,00	1.397.760,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.300,00	1.632,17	1.907,07	30.392,93	223,90	223,90
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	5.077,46	13.505,27	28.263,01	0,00	2.172,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.017,66	0,00	0,00	5.017,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	133.630,52	0,00	123.351,52	10.279,00	9.500,00	66.351,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	60.593,53	0,00	19.386,78	41.206,75	3.324,50	6.556,89
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	2.341,03	119.214,90	47.010,66	673,50	27.555,79
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.357,98	0,00	4.369,00	8.988,98	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	516.199,44	27.175,67	136.901,97	379.297,47	4.496,94	18.123,23
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	0,00	4.421,98	32.578,02	0,00	1.200,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	0,00	14.665,46	17.773,50	0,00	454,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.484.752,40	477.846,28	5.080.585,10	404.167,30	890.866,96	2.694.377,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	0,00	55.500,00	25.400,00	3.173,13	6.989,25
SUBTOTAL 2	63.101.680,07	5.776.805,49	36.509.368,28	26.592.311,79	7.277.385,76	29.504.741,90

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.900,00	0,00	1.504,00	396,00	1.504,00	1.504,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	376.833,91	0,00	284.523,20	92.310,71	22.214,56	139.589,76
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.300,00	0,00	57.468,36	72.831,64	0,00	35.437,73
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.439.711,09	307.111,68	11.248.033,01	2.191.678,08	529.506,74	4.181.587,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.743.017,74	4.553,58	10.054.148,35	688.869,39	727.880,87	4.501.836,48
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	121.486,24	4.990,00	72.368,65	49.117,59	5.774,52	29.723,02
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	44.558,80	0,00	27.897,12	16.661,68	3.030,76	6.061,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	38.865,34	8.400,00	21.512,78	17.352,56	2.090,00	5.687,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	903.340,65	129.669,22	381.860,04	521.480,61	21.805,96	85.085,92
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	55.592,00	0,00	35.054,00	20.538,00	3.400,00	17.946,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.309.948,11	46.640,66	2.882.428,43	1.427.519,68	234.989,90	1.098.237,15
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	0,00	644.000,00	364.000,00	84.000,00	588.000,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	3.924,50	308,00	3.797,50	127,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	500.000,00	-229.149,03	270.850,97	229.149,03	31.252,03	270.850,97
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.550.000,00	0,00	69.927.666,67	8.622.333,33	10.531.000,00	58.717.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	56.304.003,91	0,00	26.587.149,40	29.716.854,51	1.643.836,27	20.862.353,15
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.270.000,00	-1.956.949,79	2.313.050,21	1.956.949,79	266.890,41	2.313.050,21
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.970.000,00	-1.778.066,58	4.191.933,42	1.778.066,58	0,00	4.191.933,42
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.020.600,00	84.974,20	453.571,67	567.028,33	84.974,20	453.571,67
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.500,00	17.822,03	95.144,30	127.355,70	15.396,89	77.322,27
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	354.400,00	15.289,48	93.719,04	260.680,96	14.515,38	88.437,70
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	256.800,00	11.728,80	67.259,60	189.540,40	11.728,80	67.259,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	18.953.911,63	1.808.386,21	9.535.682,96	9.418.228,67	1.808.386,21	9.632.195,60
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	281.500,00	17.335,12	107.252,38	174.247,62	16.332,04	89.917,26
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.586.800,00	210.988,57	1.041.584,28	1.545.215,72	210.988,57	1.041.584,28
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.077.500,00	446.249,04	2.351.288,44	2.726.211,56	380.446,16	1.905.039,40
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	751.500,00	57.324,00	329.803,20	421.696,80	57.324,00	329.803,20
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.403,44	721,08	2.461,08	29.942,36	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	988.812,34	139.093,27	713.352,70	275.459,64	246.299,60	472.108,03
5.001-Fundo Nacional de Saúde	179.000,00	35.369,99	75.717,99	103.282,01	0,00	7.518,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	63.082,13	0,00	30.133,62	32.948,51	5.022,27	25.034,35
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	921.442,29	85.310,22	711.129,05	210.313,24	18.916,19	258.420,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.255.100,00	1.168.508,06	3.857.886,05	397.213,95	179.770,47	1.527.902,13
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.569,60	0,00	5.040,00	15.529,60	0,00	3.300,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	14.912,71	0,00	517,50	14.395,21	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	214.830,40	19.230,40	177.124,14	37.706,26	7.234,68	37.394,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	631.900,00	0,00	605.131,44	26.768,56	14.874,27	154.898,77
SUBTOTAL 3	213.692.951,63	655.838,21	149.259.045,55	64.433.906,08	17.181.385,75	113.217.591,48

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	29.032,48	3.247,38	10.300,43	18.732,05	0,00	320,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	368.162,46	43.818,00	206.839,65	161.322,81	52.995,32	77.916,81
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.861.106,80	129.583,64	3.553.610,03	307.496,77	353.237,87	2.662.880,46
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	353.724,32	1.111.566,45	673.073,55	143.183,80	679.189,53
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	162.654,21	162.654,21	488.245,79	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.793,48	449,50	2.372,62	4.420,86	562,06	2.156,62
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	1.160.633,41	6.346.154,70	1.153.845,30	1.191.300,70	4.420.361,63
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	796,40	4.271,60	8.128,40	796,40	4.271,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	114.155,98	571.878,21	830.681,79	114.155,98	588.513,47
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	19.398,05	112.604,68	167.595,32	19.398,05	112.604,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	369.500,00	29.813,51	154.727,60	214.772,40	24.401,59	124.914,09
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	3.888,00	23.064,00	37.536,00	3.888,00	23.064,00
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	198.000,00	-36.818,17	24.802,14	173.197,86	7.945,00	19.451,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	2.720,00	13.600,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.067,08	0,00	19.682,77	10.384,31	799,07	5.987,75
901-Taxa de Expediente	152.000,00	-7.934,40	57.000,41	94.999,59	0,00	13.141,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	107.060,00	0,00	64.792,80	42.267,20	8.639,04	34.556,16
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	122.000,00	0,00	3.561,75	118.438,25	0,00	2.767,05
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	16.300,00	509,00	3.488,00	12.812,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	0,00	96,03	10.303,97	0,00	96,03
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.206,57	0,00	23.594,58	23.611,99	3.932,43	16.401,15
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.939,11	380,00	19.185,90	2.753,21	301,09	4.370,27
901-Taxa de Expediente	100.000,00	0,00	10.379,00	89.621,00	1.664,55	1.664,55
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	0,00	27.025,11	16.574,89	0,00	7.721,46
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.300,00	1.810,00	11.511,60	18.788,40	1.810,00	11.511,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	248.366,03	1.124.198,84	1.419.021,16	248.366,03	1.135.986,47
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	32.352,34	160.817,70	362.382,30	32.352,34	160.817,70
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	655.200,00	53.445,16	287.243,28	367.956,72	46.519,88	233.798,12
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	7.116,00	41.088,00	54.112,00	7.116,00	41.088,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	497.100,00	62.061,28	351.123,95	145.976,05	60.303,76	331.751,44
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.267,20	54.806,80	57.893,20	9.267,20	54.806,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.303.237,66	250.461,48	1.270.341,85	1.032.895,81	250.461,48	1.299.839,03
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	35.600,00	3.732,13	9.523,36	26.076,64	3.217,35	5.791,23
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	2.849,71	11.692,91	14.507,09	2.849,71	11.692,91
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	110.202,34	7.331,74	39.368,34	70.834,00	3.487,39	33.450,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	576.800,00	54.588,50	289.178,04	287.621,96	46.805,33	234.589,54
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	36.564,00	213.276,00	271.324,00	36.564,00	213.276,00
SUBTOTAL 4	25.250.267,98	2.748.244,40	16.410.463,34	8.839.804,64	2.679.041,42	12.584.348,94

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
901-Taxa de Expediente	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	14.300,00	0,00	1.040,00	13.260,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	33.418,00	8.669,02	18.880,89	14.537,11	220,00	3.628,40
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	11.182,00	0,00	0,00	11.182,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	83.553,03	0,00	29.041,64	54.511,39	1.062,64	5.727,39
5.004-Fundo Nacional de Saúde	294.500,00	93.744,00	248.429,95	46.070,05	20.771,12	93.427,48
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSESES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	133.278,63	-295,87	39.734,14	93.544,49	19.450,83	24.656,09
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.700,00	0,00	759,90	940,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	62.600,00	0,00	20.401,35	42.198,65	4.046,47	20.401,35
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	260.722,46	-76,40	142.921,69	117.800,77	1.428,75	29.675,04
5.004-Fundo Nacional de Saúde	414.020,00	0,00	256.587,90	157.432,10	34.211,72	136.846,88
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	7.177,60	7.820,02	40.579,98	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	24.600,00	0,00	18.632,00	5.968,00	7.719,22	9.050,12
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.030,00	24.908,80	75.031,87	80.998,13	6.646,40	19.825,65
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	60.000,00	0,00	8.553,38	51.446,62	0,00	3.400,00
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.410,00	1.900,00	9.013,50	11.396,50	0,00	7.113,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	72.542,04	19.513,20	43.181,20	29.360,84	306,35	6.578,92
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	9.985,66	0,00	9.400,00	585,66	6.800,00	6.800,00
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	7.413,73	24.275,23	26.624,77	7.512,38	23.433,04
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	149.700,00	5.140,40	30.552,80	119.147,20	5.140,40	30.552,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	7.300.000,00	809.912,76	3.798.264,79	3.501.735,21	809.912,76	3.837.862,65
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	53.600,00	2.035,94	19.200,18	34.399,82	1.774,04	17.164,24
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variaveis-PC						
0-Própria	1.234.400,00	88.210,14	459.895,76	774.504,24	88.210,14	459.895,76
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.074.800,00	174.680,25	929.118,60	1.145.681,40	151.081,53	754.438,35
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	323.900,00	24.408,00	140.884,00	183.016,00	24.408,00	140.884,00
SUBTOTAL 5	13.287.721,82	1.267.341,57	6.332.700,79	6.955.021,03	1.190.702,75	5.633.481,66
TOTAL¹	342.837.543,27	11.478.158,90	228.301.180,92	114.536.362,35	30.577.297,75	170.139.474,17

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

DESPEZA 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	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	154.414,70	1.161.184,90
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	6.682.200,00	0,00	0,00	6.682.200,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	5.715.900,00	580.900,00	470.461,48	2.198.837,32
TOTAL ²	16.929.000,00	0,00	7.665.900,00	9.263.100,00	624.876,18	3.360.022,22
TOTAL GERAL (1+2)	359.766.543,27	11.478.158,90	235.967.080,92	123.799.462,35	31.202.173,93	173.499.496,39

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 26.848.132,27
901-Taxa de Expediente	R\$ 9.609,55
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 2.983.238,23
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 1.055.731,64
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 80.927,50
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 143.183,80
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ 52.109,90
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 5.774,52
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ -
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	R\$ 13.615,34
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	R\$ 9.851,18
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	R\$ -
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	R\$ -
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	R\$ -
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	R\$ -
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolândia	R\$ -
5.037-FNS/MS/Prog. Requal/Const.UBS Retiro	R\$ -
5.039-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Colonia	R\$ -
5.040-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Ivoturuaia	R\$ -
5.042-FNS/MS/Prog. Requal/Reforma UBS Rio Acima	R\$ -
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	R\$ -
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	R\$ -
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.035-REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	R\$ -
6.036-REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	R\$ -
6.056-SES/QUALIS-UBS	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 31.202.173,93

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	484,00	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	902,65	46.607,37
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	3.916,00	16.952,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	6.879,68	247.253,25
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	5.147,40	135.106,22
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	16.388,59	529.757,48
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	26.784,17
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	0,00	3.385,00
44903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	58.610,18
44905100- Obras e Instalações		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.175,98	207.485,15
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.097,50	3.191,50
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	9.801,56	134.332,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	174,00	15.015,75
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	2.125,00	3.045,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0 -Própria	270,00	1.585.807,96
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	3.175,41	108.732,07
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	36.000,00	181.708,39
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	48.107,01
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	26.528,22	1.755.683,96
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	1.055,85	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	4.000,00	4.000,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	16.127,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.749,99
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	18.166,60	187.227,16
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	17.173,42	358.442,16
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	4.905,00
SUB TOTAL 1	154.461,86	9.192.447,75

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

DESPESA - RP

D E S P E S A	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	28.569,67
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	1.078,39	8.214,23
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	627,00	460.962,10
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	6.031,92	747.070,01
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.160,87
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	550,34	4.003,66
5.004 - TETO Fin. Epid.	1.106,90	31.243,50
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	22.630,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	21.877,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	38.538,01
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	73.215,07
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
901-Taxa de Expediente	0,00	16.747,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.720,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	2.584,45
901-Taxa de Expediente	0,00	12.019,54
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	7.193,43
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.940,18
901-Taxa de Expediente	1.382,53	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.	4.861,91	19.018,50
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	15.638,99	1.716.394,51

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	15.925,69
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	17.601,47
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	348.250,48
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	183.227,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	936,84
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	73.400,42
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	22.728,19
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	12.638,08
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	22.199,51
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	31.364,78
1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI		
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	3.129.200,00
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	116.833,08	758.319,46
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	45.638,73	112.259,05
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,00	17.800,48
5.022-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Caxambú	6.631,06	56.567,70
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	43.882,50	58.882,50
5.026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	0,00	8.107,50
SUB TOTAL 3	212.985,37	5.721.522,50

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
5028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	25.491,60	89.331,04
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	159.815,26	1.197.550,31
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	38.671,08	542.851,76
SUB TOTAL 4	223.977,94	1.740.402,07
TOTAL	607.064,16	18.370.766,83

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 403.325,84
901-Taxa de Expediente	R\$ 1.382,53
5.001-FNS/MS/SAS	R\$ 8.405,26
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 25.541,75
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 5.968,81
5.016-FNS/Construção UPA Novo Horizonte	R\$ 38.671,08
5.019-MS/ POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	R\$ 45.638,73
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 2.125,00
5.022-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBÚ	R\$ 6.631,06
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	R\$ 43.882,50
5028-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS ESPLANADA	R\$ 25.491,60
TOTAL	R\$ 607.064,16

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO DE 2014.

RECEITA

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	65.741,71	394.826,85	990.000,00	(595.173,15)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	33.099,03	182.022,52	0,00	182.022,52
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	9.338,27	51.454,29	0,00	51.454,29
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.712,97	27.854,01	0,00	27.854,01
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	134,47	774,85	0,00	774,85
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	811,21	2.293,30	158.400,00	(156.106,70)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	124,44	717,04	0,00	717,04
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	196,68	1.176,33	0,00	1.176,33
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	574,40	2.710,26	0,00	2.710,26
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	446,27	2.571,50	0,00	2.571,50
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	574,40	3.309,81	0,00	3.309,81
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	574,40	3.309,81	0,00	3.309,81
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	574,40	3.309,81	0,00	3.309,81
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	574,40	3.309,81	0,00	3.309,81
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.214,39	7.131,91	0,00	7.131,91
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.325,47	3.627,67	0,00	3.627,67
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	2.633,69	12.118,44	0,00	12.118,44
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,01	5,86	0,00	5,86
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,16	0,00	0,16
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	149,15	6.906,84	0,00	6.906,84
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.919,67	14.133,55	0,00	14.133,55
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	2.152,37	32.427,66	0,00	32.427,66
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Média Alta Complexidade	33.109,31	231.270,26	0,00	231.270,26
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	1.073,84	16.571,24	0,00	16.571,24
SUB-TOTAL 1	162.055,97	1.003.833,78	1.148.400,00	(144.566,22)

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO 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	1.831,11	9.795,54	0,00	9.795,54
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	12.017,50	48.946,94	0,00	48.946,94
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	75,47	555,06	0,00	555,06
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	138,33	881,88	0,00	881,88
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	142,94	1.925,44	0,00	1.925,44
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	16,24	59.200,98	0,00	59.200,98
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	66,94	60.389,12	0,00	60.389,12
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	8,17	229,97	0,00	229,97
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)	1.445.868,16	5.060.538,56	7.739.180,00	(2.678.641,44)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	0,00	331.810,00	598.000,00	(266.190,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	884.984,00	2.161.250,00	(1.276.266,00)
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	0,00	93.660,00	187.320,00	(93.660,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	30.000,00	34.382.494,82	57.656.150,00	(23.273.655,18)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	6.321.779,31	7.609.158,27	1.200.000,00	6.409.158,27
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	113.457,08	283.365,39	83.690,00	199.675,39
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	1.131.432,18	1.784.640,00	(653.207,82)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
SUB-TOTAL 2	8.084.229,28	49.959.724,53	72.620.470,00	(22.660.745,47)

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JUNHO 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	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	6.100,00	151.000,00	0,00	151.000,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	0,00	1.223.765,97	0,00	1.223.765,97
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	0,00	80.718,06	0,00	80.718,06
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	0,00	522.375,00	1.008.000,00	(485.625,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	528.463,60	2.190.438,17	825.730,00	1.364.708,17
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
2471.01.19.00.00-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
2471.01.26.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.27.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13,95	13,95	0,00	13,95
SUB-TOTAL 3	534.577,55	6.418.479,15	3.560.300,00	2.858.179,15
TOTAL DA RECEITA	8.780.862,80	57.382.037,46	77.329.170,00	(19.947.132,54)

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO 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	10,20	10,20
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	557.734,62	557.734,62
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	5,38	5,38
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	2.808,40	2.808,40
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	204,42	204,42
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	10.721,06	10.721,06
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	2.785.182,63	2.785.182,63
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	336.697,86	336.697,86
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	8.664,71	8.664,71
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	0,00	0,00	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	710,00	10.130.506,64	10.131.216,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.302.590,26	2.302.640,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.091.646,39	1.091.696,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	5.629.026,18	5.629.076,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	901.402,10	901.452,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	428.126,11	428.176,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,00	32.890,46	32.940,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	0,00	428.043,68	428.043,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	0,00	302.135,95	302.135,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	218.771,03	218.771,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	50,00	17.943,52	17.993,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	105,74	3.861,07	3.966,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	12.721,46	12.771,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	34.267,32	1.941,90	36.209,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	36.896,50	36.946,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	178.054,92	178.104,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	29.588,33	29.588,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	41,50	2.830,65	2.872,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	31.973,66	31.973,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	106.110,71	106.110,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	136.576,09	136.576,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	315.157,60	315.157,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	223.660,23	223.660,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	223.660,23	223.660,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	500.897,26	500.897,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	0,00	182.159,30	182.159,30
TOTAL		35.624,56	27.717.505,87	27.753.130,43

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO 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	1.180,53	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	4.793,50	21.745,50
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	2.419,12	249.672,37
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	423,37	530.180,85
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	26.784,17
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas		
0 -Própria	0,00	3.385,00
44903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	2.028,40
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	58.610,18
44905100- Obras e Instalações		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	16.399,99
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	110.522,83
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	138.592,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	207.485,15
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	3.191,50
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	8.512,21	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	9.250,00	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	28.407,72	1.784.091,68
5.001 - F.N.S. - MS/SAS	0,00	2.746.583,58
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		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	4.920,00	6.669,99
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	27.934,22	215.161,38
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	2.981,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	18.842,93	377.285,09
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
0 -Própria	0,00	4.905,00
SUB TOTAL 1	106.683,60	9.299.131,35

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	61,93	28.631,60
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	547,24	8.761,47
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	1.207,00	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	485,00	747.555,01
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	1.205,13	3.366,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	4.003,66
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	31.243,50
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES		
33903000-Material de Consumo		
0 -Própria	0,00	22.630,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	21.877,47
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	38.538,01
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	73.215,07
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.		
33903000-Material de Consumo		
901-Taxa de Expediente	0,00	16.747,94
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	2.720,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	2.584,45
901-Taxa de Expediente	0,00	12.019,54
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	17.278,08
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0 -Própria	0,00	7.193,43
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.940,18
901-Taxa de Expediente	0,00	2.296,95
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	9.613,74
2826- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	1.321,45
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS		
33903000-Material de Consumo		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	20.571,36
33903500- Serviços de Consultoria		
5.004 - TETO Fin. Epid.	0,00	8.251,58
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.004 - TETO Fin. Epid.	14.894,89	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	18.401,19	1.734.795,70

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	15.925,69
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	32.808,53
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	18.500,81
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	17.601,47
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	7.301,61
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	60.470,77
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	361.689,31
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	348.250,48
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	6.004,49
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	21.870,09
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	190.079,95
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	183.227,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	936,84
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	4.662,81
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	76.593,56
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	73.400,42
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	23.578,17
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	22.728,19
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	13.110,70
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	12.638,08
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0 -Própria	0,00	22.199,51
31901300-Obrigações Patronais		
0 -Própria	0,00	2.747,98
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0 -Própria	0,00	32.693,74
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
0 -Própria	0,00	31.364,78
1209 - CONST. DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI		
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0 -Própria	0,00	3.129.200,00
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905100- Obras e Instalações		
0 -Própria	70.920,17	829.239,63
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	0,00	112.259,05
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	18.649,52	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	17.193,25	25.300,75
SUB TOTAL 3	106.762,94	5.828.285,44

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
5.028-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Esplanada	18.008,50	107.339,54
5.029-MS/Progr.Reaqualificação de UBS Retiro	3.565,54	3.565,54
1566 - CONSTR. E AMPL.-ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		
44905100- Obras e Instalações		
0 - Própria	350.580,26	1.548.130,57
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	0,00	542.851,76
SUB TOTAL 4	372.154,30	2.201.887,41
TOTAL	604.002,03	19.064.099,90

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 522.722,71
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001-FNS/MS/SAS	R\$ -
5.002-Fundo Nacional de Saúde - PAB	R\$ 2.842,49
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 16.100,02
5.016-FNS/Construção UPA Novo Horizonte	R\$ -
5.019-MS/ POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	R\$ -
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 4.920,00
5.021-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	R\$ 18.649,52
5.022-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBÚ	R\$ -
5.023-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADAS DAS VINHAS	R\$ -
5026-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RAMI	R\$ 17.193,25
5.028-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS ESPLANADA	R\$ 18.008,50
5.029-MS/ PROG. REAQUALIFICAÇÃO DE UBS RETIRO	R\$ 3.565,54
TOTAL	R\$ 604.002,03

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DCEDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
SMF/ DC

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

RECEITA

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	75.335,01	470.161,86	990.000,00	(519.838,14)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	34.941,40	216.963,92	0,00	216.963,92
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	11.291,15	62.745,44	0,00	62.745,44
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.327,62	33.181,63	0,00	33.181,63
1325.01.06.07.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Maringá	155,21	930,06	0,00	930,06
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami	923,81	3.217,11	158.400,00	(155.182,89)
1325.01.06.10.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Comercial	143,64	860,68	0,00	860,68
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	13,75	1.190,08	0,00	1.190,08
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	663,01	3.373,27	0,00	3.373,27
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	515,11	3.086,61	0,00	3.086,61
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	663,01	3.972,82	0,00	3.972,82
1325.01.06.17.00 -MS/Projeto DST/ AIDS III	663,01	3.972,82	0,00	3.972,82
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	663,01	3.972,82	0,00	3.972,82
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	663,01	3.972,82	0,00	3.972,82
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.244,38	8.376,29	0,00	8.376,29
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	1.529,94	5.157,61	0,00	5.157,61
1325.01.06.33.00-MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	3.040,98	15.159,42	0,00	15.159,42
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	1,17	7,03	0,00	7,03
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,19	0,00	0,19
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	95,36	7.002,20	0,00	7.002,20
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.590,34	16.723,89	0,00	16.723,89
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. FAN	4.047,58	36.475,24	0,00	36.475,24
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	45.555,59	276.825,85	0,00	276.825,85
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	289,51	16.860,75	0,00	16.860,75
SUB-TOTAL 1	370.356,63	1.374.190,41	1.148.400,00	225.790,41

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Rede Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.671,12	11.466,66	0,00	11.466,66
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	14.659,52	63.606,46	0,00	63.606,46
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	87,10	642,16	0,00	642,16
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	159,67	1.041,55	0,00	1.041,55
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	49,49	1.974,93	0,00	1.974,93
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	18,74	59.219,72	0,00	59.219,72
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	61,76	60.450,88	0,00	60.450,88
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	9,43	239,40	0,00	239,40
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	0,00	356,38	0,00	356,38
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	722.934,08	5.783.472,64	7.739.180,00	(1.955.707,36)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.910,00	389.720,00	598.000,00	(208.280,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	176.436,00	1.061.420,00	2.161.250,00	(1.099.830,00)
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	109.270,00	187.320,00	(78.050,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	5.950.235,77	40.332.730,59	57.656.150,00	(17.323.419,41)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	138.206,89	7.747.365,16	1.200.000,00	6.547.365,16
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	201.827,24	485.192,63	83.690,00	401.502,63
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	1.290.260,21	1.784.640,00	(494.379,79)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
SUB-TOTAL 2	7.438.704,84	57.398.429,37	72.620.470,00	(15.222.040,63)

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	26.400,00	63.800,00	0,00	63.800,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	97.500,00	248.500,00	0,00	248.500,00
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	242.776,89	1.466.542,86	0,00	1.466.542,86
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	15.653,01	96.371,07	0,00	96.371,07
1722.33.02.00.00-PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	848.661,75	848.661,75	0,00	848.661,75
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	208.950,00	731.325,00	1.008.000,00	(276.675,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	(553.221,75)	1.637.216,42	825.730,00	811.486,42
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	0,00	1.300.000,00	1.280.620,00	19.380,00
2471.01.16.00.00-MS/Estrutura da Rede Serv. At. Basica Saude/ Jd.Mirim	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	75.950,00	-75.950,00
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Taramã	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
2471.01.28.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	124.754,75	124.754,75	0,00	124.754,75
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2471.01.36.00.00-MS/PROGR.REQ.DA UBS RETIRO	0,00	13,95	0,00	13,95
SUB-TOTAL 3	1.011.474,65	7.429.953,80	3.560.300,00	3.869.653,80
TOTAL DA RECEITA	8.820.536,12	66.202.573,58	77.329.170,00	(11.126.596,42)

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.160.2005	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00-Despesa sob regime de Adiantamento						
0-Própria	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	12.600,00	1.500,00	5.093,62	7.506,38	1.500,00	5.093,62
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	138.600,00	20.000,00	68.937,05	69.662,95	20.000,00	68.937,05
1401.010.122.176.2810	Informação de Saúde					
3.3.90.35.00-Serviço de Consultoria						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.763.963,04	663.543,66	3.052.357,06	711.605,98	344.894,28	1.753.380,24
1401.010.122.176.2811	Apoio Logístico					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	37.043,67	-297,00	4.242,38	32.801,29	0,00	2.806,45
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	33.214,84	7.633,56	29.883,30	3.331,54	5.016,99	10.191,47
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.040.383,00	-3.020,00	957.663,98	82.719,02	76.835,09	450.337,13
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	27.944,28	0,00	0,00	27.944,28	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812-	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	30.000,00	0,00	22.700,00	7.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2813-	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	6.000,00	0,00	3.249,67	2.750,33	0,00	1.450,93
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)					
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	21.500,00	2.751,20	17.158,80	4.341,20	2.751,20	17.158,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.990.000,00	310.612,90	2.090.009,07	1.899.990,93	286.778,84	2.067.885,14
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	414.700,00	30.256,27	210.153,54	204.546,46	30.343,41	179.897,27
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	502.600,00	42.460,67	272.117,32	230.482,68	42.078,71	271.735,36
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	513.800,00	48.506,44	295.197,99	218.602,01	50.337,23	246.691,55
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	164.400,00	12.756,00	91.860,00	72.540,00	12.756,00	91.860,00
1401.010.301.176.1565	Construções e Ampliações - Atenção Primária					
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.465.807,86	0,00	1.411.211,39	54.596,47	30.224,98	44.662,40
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	6.471,91	6.471,91
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	17.232,30	0,00	17.232,30	0,00	3.616,96	17.232,30
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	16.117,50	0,00	16.117,50	0,00	0,00	9.851,18
5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami	138.657,79	0,00	138.657,79	0,00	0,00	0,00
5.028-MS/Prog. Requalificação de UBS Esplanada	31.178,37	0,00	31.178,37	0,00	0,00	0,00
6.035-Repasse nº 03458535-88/2010/MS/Caixa-UBS Jd. Tarumã	310.000,00	0,00	190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.036-Repasse nº 0280584-63/2008/MS/Caixa-UBS Jd. Mirim	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2814-	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	94.213,36	0,00	66.841,62	27.371,74	590,00	11.609,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.506.145,85	144.136,78	2.036.054,45	470.091,40	422.183,94	1.507.271,49
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.830,00	127.750,00	127.750,00	47.080,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	8.600,00	0,00	4.500,00	4.100,00	0,00	4.500,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	648.707,70	0,00	593.818,71	54.888,99	427.237,29	536.436,31
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	139.953,42	9.106,68	103.995,40	35.958,02	10.586,50	62.321,60
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	207.731,76	0,00	187.090,76	20.641,00	17.316,47	85.500,41
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.012.523,84	22.776,14	752.213,71	260.310,13	64.900,21	334.576,60
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.652.293,94	274.113,32	3.924.508,35	727.785,59	294.967,62	1.763.298,01
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0-Própria	52.152,00	0,00	0,00	52.152,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00-Indenizações e Restituições						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	7.975,63	0,00	7.975,63	0,00	7.975,63	7.975,63
4.4.30.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
6.056-SES/QUALIS-UBS	90.951,90	0,00	90.951,90	0,00	0,00	90.951,90
4.4.32.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	3.855,78	0,00	3.855,78	0,00	0,00	3.855,78
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	728.685,12	11.074,00	639.915,21	88.769,91	270.166,89	314.393,05
1401.010.301.176.2815-	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	113.412,00	16.803,00	66.608,10	46.803,90	3.861,40	10.583,90
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.370.380,43	0,00	2.210.529,08	159.851,35	184.903,50	1.107.199,65
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.550.087,39	-1.050,00	1.750.836,75	799.250,64	147.193,93	878.682,24
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	28.517.042,77	1.741.413,62	21.531.016,58	6.986.026,19	2.765.488,98	11.964.799,17

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	309.700,00	43.979,10	186.317,85	123.382,15	28.163,64	163.833,99
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	594.600,00	27.656,80	196.248,80	398.351,20	27.656,80	196.248,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	38.767.147,12	3.212.998,97	21.276.904,37	17.490.242,75	2.952.404,68	21.194.707,09
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	718.200,00	50.030,05	364.968,37	353.231,63	57.763,05	314.938,32
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	5.474.900,00	295.645,34	2.208.433,28	3.266.466,72	280.800,74	2.193.588,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	9.266.500,00	776.528,37	5.201.532,00	4.064.968,00	836.282,12	4.425.003,63
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.510.400,00	111.048,00	823.442,40	686.957,60	110.544,00	822.938,40
1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.550,00	0,00	870,00	8.680,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	29.722,00	0,00	0,00	29.722,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	160.182,00	0,00	4.235,00	155.947,00	376,80	2.128,15
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	14.400,00	0,00	9.008,37	5.391,63	857,94	3.431,76
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	820,13	0,00	469,00	351,13	469,00	469,00
1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	78.424,37	0,00	1.925,00	76.499,37	0,00	1.925,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.181.2035- ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SOFR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	-1.240,10	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	154.900,00	0,00	59.400,00	95.500,00	5.615,14	15.564,49
5.001-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.972,08	30.821,70	82.772,08	3.200,00	6.164,34	39.621,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	274.540,00	0,00	130.537,36	144.002,64	2.000,00	41.265,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	496.027,92	-2.050,43	489.753,18	6.274,74	48.179,71	172.480,01
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.667.375,00	0,00	1.649.781,18	17.593,82	0,00	0,00
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	1.280.620,00	0,00	1.280.618,79	1,21	141.593,90	193.703,80
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	1.397.760,00	0,00	1.397.760,00	0,00	0,00	1.397.760,00
1401.010.302.176.1024- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JU						
4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1209 PROJ. CONST DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.300,00	4.206,00	6.113,07	1.186,93	392,10	616,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.768,28	-4.214,76	9.290,51	32.477,77	5.425,00	7.597,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.017,66	0,00	0,00	5.017,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	133.630,52	0,00	123.351,52	10.279,00	9.500,00	75.851,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	40.593,53	0,00	19.386,78	21.206,75	617,41	7.174,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	166.225,56	-2.390,60	116.824,30	49.401,26	13.138,81	40.694,60
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.357,98	0,00	4.369,00	8.988,98	0,00	0,00
1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	516.199,44	14.642,44	151.544,41	364.655,03	7.420,90	25.544,13
5.001-Fundo Nacional de Saúde	37.000,00	-2.326,98	2.095,00	34.905,00	0,00	1.200,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	32.438,96	0,00	14.665,46	17.773,50	754,00	1.208,60
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.484.752,40	97.852,60	5.178.437,70	306.314,70	909.362,45	3.603.739,54
5.001-Fundo Nacional de Saúde	80.900,00	0,00	55.500,00	25.400,00	6.150,00	13.139,25
SUBTOTAL 2	69.076.224,95	4.653.186,50	41.162.554,78	27.913.670,17	5.451.632,53	34.956.374,43

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.900,00	0,00	1.504,00	396,00	0,00	1.504,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	376.833,91	13.868,63	298.391,83	78.442,08	22.686,01	162.275,77
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.300,00	57.468,36	114.936,72	15.363,28	0,00	35.437,73
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.439.711,09	328.269,25	11.576.302,26	1.863.408,83	2.012.313,68	6.193.900,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde	10.789.600,54	152.277,13	10.206.425,48	583.175,06	941.705,52	5.443.542,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	121.486,24	0,00	72.368,65	49.117,59	8.133,98	37.857,00
3.3.90.47.00 -Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	44.558,80	0,00	27.897,12	16.661,68	3.030,76	9.092,28
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	38.865,34	9.378,87	30.891,65	7.973,69	15.825,24	21.512,78
5.001-Fundo Nacional de Saúde						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	903.340,65	-65.496,62	316.363,42	586.977,23	38.152,13	123.238,05
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	55.592,00	0,00	35.054,00	20.538,00	3.400,00	21.346,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.309.948,11	-52.154,14	2.830.274,29	1.479.673,82	241.779,27	1.340.016,42
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	0,00	644.000,00	364.000,00	56.000,00	644.000,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	3.924,50	0,00	3.797,50	127,00	2.215,00	2.215,00
1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	270.850,97	0,00	270.850,97	0,00	0,00	270.850,97
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	80.550.000,00	0,00	69.927.666,67	10.622.333,33	9.394.000,00	68.111.000,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	60.268.169,31	3.964.165,40	30.551.314,80	29.716.854,51	2.592.550,60	23.454.903,75
4.4.90.51.00 -Obras e Instalações						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	2.313.050,21	0,00	2.313.050,21	0,00	0,00	2.313.050,21
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.191.933,42	0,00	4.191.933,42	0,00	0,00	4.191.933,42
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00 -Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.020.600,00	79.067,81	532.639,48	487.960,52	79.067,81	532.639,48
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.500,00	16.582,88	111.727,18	110.772,82	17.822,03	95.144,30
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00 -Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	354.400,00	38.982,20	132.701,24	221.698,76	8.546,11	96.983,81
3.1.90.05.00 -Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	256.800,00	12.090,80	79.350,40	177.449,60	12.090,80	79.350,40
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	20.953.911,63	1.735.698,50	11.271.381,46	9.682.530,17	1.574.444,00	11.206.639,60
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	281.500,00	18.297,43	125.549,81	155.950,19	17.335,12	107.252,38
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.586.800,00	226.117,45	1.267.701,73	1.319.098,27	202.331,31	1.243.915,59
3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.077.500,00	420.555,75	2.771.844,19	2.305.655,81	446.249,04	2.351.288,44
3.3.90.49.00 -Auxílio- Transporte						
0-Própria	751.500,00	53.472,00	383.275,20	368.224,80	53.232,00	383.035,20
1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	32.403,44	19.395,00	21.856,08	10.547,36	396,80	396,80
5.001-Fundo Nacional de Saúde	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	988.812,34	73.366,49	786.719,19	202.093,15	94.022,27	566.130,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	179.000,00	41.666,66	117.384,65	61.615,35	5.950,00	13.468,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	68.582,13	0,00	30.133,62	38.448,51	5.022,27	30.056,62
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	921.442,29	14.300,00	725.429,05	196.013,24	78.820,46	337.241,41
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.268.600,00	13.500,00	3.871.386,05	397.213,95	515.575,67	2.043.477,80
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80	0,00	0,00
1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	15.069,60	795,00	5.835,00	9.234,60	271,00	3.571,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	14.912,71	11.320,00	11.837,50	3.075,21	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	214.830,40	14.793,26	191.917,40	22.913,00	15.783,16	53.177,46
5.001-Fundo Nacional de Saúde	606.517,20	-3.028,26	602.103,18	4.414,02	95.138,74	250.037,51
SUBTOTAL 3	217.692.951,63	7.194.749,85	156.453.795,40	61.239.156,23	18.553.890,78	131.771.482,26

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	29.032,48	-2.760,30	7.540,13	21.492,35	0,00	320,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	288.162,46	-3.078,23	203.761,42	84.401,04	7.744,61	85.661,42
1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.861.106,80	61.493,37	3.615.103,40	246.003,40	577.480,82	3.240.361,28
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.784.640,00	-249,80	1.111.316,65	673.323,35	262.956,92	942.146,45
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	650.900,00	-20,19	162.634,02	488.265,98	143.784,02	143.784,02
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.793,48	0,00	2.372,62	4.420,86	36,00	2.192,62
1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	9.618.974,12	937.310,74	7.283.465,44	2.335.508,68	1.348.720,63	5.769.082,26
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.400,00	1.013,60	5.285,20	7.114,80	1.013,60	5.285,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.402.560,00	125.210,95	697.089,16	705.470,84	105.859,44	694.372,91
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	280.200,00	25.225,68	137.830,36	142.369,64	20.032,04	132.636,72
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	369.500,00	28.524,26	183.251,86	186.248,14	29.813,51	154.727,60
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.600,00	3.228,00	26.292,00	34.308,00	3.228,00	26.292,00
1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	198.000,00	5.419,15	30.221,29	167.778,71	0,00	19.451,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	2.720,00	16.320,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.411,08	0,00	19.682,77	728,31	1.340,54	7.328,29
901-Taxa de Expediente	152.000,00	-310,00	56.690,41	95.309,59	4.171,73	17.312,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde	107.060,00	0,00	64.792,80	42.267,20	8.639,04	43.195,20
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	61.710,72	436,30	3.998,05	57.712,67	0,00	2.767,05
1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.100,00	-2.908,70	579,30	5.520,70	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.400,00	469,10	565,13	9.834,87	0,00	96,03
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	47.206,57	23.594,58	47.189,16	17,41	3.932,43	20.333,58
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	21.939,11	-443,20	18.742,70	3.196,41	755,99	5.126,26
901-Taxa de Expediente	100.000,00	-983,00	9.396,00	90.604,00	2.620,00	4.284,55
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.600,00	375,00	27.400,11	16.199,89	2.573,82	10.295,28
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	30.300,00	1.810,00	13.321,60	16.978,40	1.810,00	13.321,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.543.220,00	214.955,40	1.339.154,24	1.204.065,76	191.740,10	1.327.726,57
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	523.200,00	30.358,50	191.176,20	332.023,80	26.766,98	187.584,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	655.200,00	50.100,95	337.344,23	317.855,77	53.445,16	287.243,28
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	95.200,00	6.072,00	47.160,00	48.040,00	6.072,00	47.160,00
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	697.100,00	61.775,45	412.899,40	284.200,60	61.352,37	393.103,81
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	112.700,00	9.122,40	63.929,20	48.770,80	9.122,40	63.929,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.803.237,66	216.905,37	1.487.247,22	1.315.990,44	211.202,72	1.511.041,75
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	35.600,00	3.474,74	12.998,10	22.601,90	3.732,13	9.523,36
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	26.200,00	1.406,73	13.099,64	13.100,36	1.318,86	13.011,77
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	110.202,34	0,00	39.368,34	70.834,00	3.844,35	37.294,35
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	576.800,00	50.608,23	339.786,27	237.013,73	54.588,50	289.178,04
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	484.600,00	32.760,00	246.036,00	238.564,00	32.760,00	246.036,00
SUBTOTAL 4	27.903.396,82	1.880.897,08	18.291.360,42	9.612.036,40	3.185.178,71	15.769.527,65

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
901-Taxa de Expediente	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	831.550,55	0,00	0,00	831.550,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	33.418,00	4.538,00	23.418,89	9.999,11	0,00	3.628,40
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	199,75	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	30.553,03	0,00	29.041,64	1.511,39	1.548,77	7.276,16
5.004-Fundo Nacional de Saúde	371.199,42	12,15	248.442,10	122.757,32	20.267,67	113.695,15
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	97.452,63	-6.881,94	32.852,20	64.600,43	4.917,80	29.573,89
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.876,00	0,00	1.080,00	796,00	0,00	1.080,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	1.700,00	0,00	759,90	940,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	49.962,00	29.560,58	49.961,93	0,07	4.222,94	24.624,29
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	214.722,46	-8.285,97	134.635,72	80.086,74	8.475,15	38.150,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	414.020,00	1.862,50	258.450,40	155.569,60	34.211,72	171.058,60
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	62.540,00	0,00	0,00	62.540,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.400,00	5.249,45	13.069,47	35.330,53	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	24.600,00	0,00	18.632,00	5.968,00	0,00	9.050,12
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.030,00	0,00	75.031,87	80.998,13	5.289,17	25.114,82
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	118.323,00	0,00	8.553,38	109.769,62	0,00	3.400,00
1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.410,00	0,00	9.013,50	1.396,50	1.900,00	9.013,50
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.182,04	0,00	43.181,20	0,84	293,02	6.871,94
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	9.985,66	0,00	9.400,00	585,66	0,00	6.800,00
901-Taxa de Expediente	60.289,28	0,00	0,00	60.289,28	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	50.900,00	0,00	24.275,23	26.624,77	842,19	24.275,23
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	149.700,00	4.995,60	35.548,40	114.151,60	4.995,60	35.548,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	7.300.000,00	708.001,97	4.506.266,76	2.793.733,24	565.363,38	4.403.226,03
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.053.600,00	2.085,81	21.285,99	1.032.314,01	2.035,94	19.200,18
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.234.400,00	85.844,33	545.740,09	688.659,91	80.507,99	540.403,75
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.074.800,00	164.436,79	1.093.555,39	981.244,61	174.680,25	929.118,60
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	323.900,00	20.868,00	161.752,00	162.148,00	20.868,00	161.752,00
SUBTOTAL 5	15.166.853,82	1.012.287,27	7.344.988,06	7.821.865,76	930.419,59	6.563.901,25
TOTAL¹	358.356.469,99	16.482.534,32	244.783.715,24	113.572.754,75	30.886.610,59	201.026.084,76

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 JULHO DE 2014.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	157.109,49	1.318.294,39
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	6.682.200,00	0,00	0,00	6.682.200,00	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	574.200,00	6.290.100,00	6.700,00	613.084,35	2.811.921,67
TOTAL ²	14.929.000,00	574.200,00	8.240.100,00	6.688.900,00	770.193,84	4.130.216,06
TOTAL GERAL (1+2)	373.285.469,99	17.056.734,32	253.023.815,24	120.261.654,75	31.656.804,43	205.156.300,82

FONTES	TOTAL
000-PRÓPRIA	R\$ 25.121.760,09
901-Taxa de Expediente	R\$ 6.791,73
5.001-FNS/MS/SES	R\$ 4.295.478,39
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ 1.591.761,11
5.004-TETO Fin. Epid.	R\$ 73.701,42
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 262.956,92
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ 141.593,90
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 8.887,98
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ 6.471,91
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	R\$ 3.616,96
6.029-SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 143.784,02
TOTAL GERAL	R\$ 31.656.804,43

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

DENGUE

AQUI NÃO!

O combate
não pode
parar.



Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo.



Mantenha todos os recipientes com água adequadamente fechados.



Descarte os pneus velhos ou guarde-os em local coberto e abrigados da chuva.



Lave com sabão os recipientes utilizados para armazenar água.



Armazene o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira tampada.



Retire os pratos dos vasos das plantas.

Elimine os criadouros do mosquito da dengue.



Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Saúde

BILHETE ÚNICO. O NOVO JEITO DE CIRCULAR EM JUNDIAÍ. CADASTRE-SE A PARTIR DE JULHO.



A Prefeitura de Jundiaí abre caminho para um grande avanço na nossa cidade. Vem aí o Bilhete Único. Com a implantação deste novo sistema, durante o período de 1h30, você poderá pegar quantos ônibus precisar, em qualquer parada, pagando apenas uma passagem. Isso significa mais economia para o seu bolso, mais tempo para você e muito mais qualidade para a sua vida. Para atender da forma mais ampla a nossa população, o Bilhete Único de Jundiaí terá seis diferentes versões: Comum, Estudante, Idoso, Especial, Vale-Transporte e Terminal. Cadastre-se grátis a partir de julho. Essa é mais uma grande mudança que a Prefeitura de Jundiaí traz para você.



Prefeitura
de **Jundiaí**

Cuidar da
cidade é
cuidar das
pessoas



Pratos e bebidas exclusivos

1/AGO a 14/SET

Retire seu passaporte nos estabelecimentos participantes

Confira as Promoções  

Conheça os participantes
Acesse o site www.saboresdejundiai.com.br

Siga o
Sabores
de Jundiáí

Realização



Prefeitura de **Jundiáí**
Cuidar da cidade é cuidar das pessoas

Apoio



Apoio Institucional



Organização

