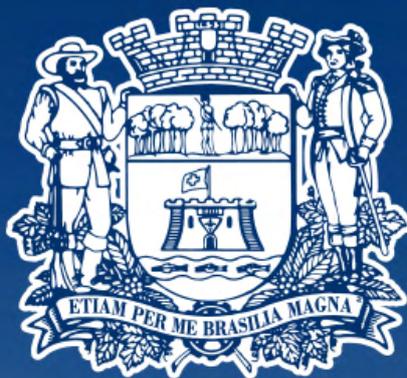


IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



JUNDIAÍ

PREFEITURA





JUNDIAÍ

PREFEITURA

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

| | |
|--|---------|
| Administração..... | 03 e 04 |
| Cijun..... | 04 e 05 |
| Dae..... | 05 |
| Planejamento Urbano e Meio Ambiente..... | 05 |
| Governo e Finanças..... | 06 a 28 |
| Mobilidade e Transporte..... | 29 |
| Fundação Serra do Japi..... | 29 |
| Fumas..... | 29 e 30 |
| Casa Civil..... | 31 a 34 |
| Decretos..... | 34 |
| Portarias..... | 34 |





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 EMPENHO

EMPENHO Nº 25588/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: COMERCIO DE ROUPAS PAGAOZINHO LTDA. VALOR TOTAL R\$ 906,50 OBJETO: AQUISIÇÃO DE BODY COM MANGA E OUTROS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1841/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25589/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: COMERCIO DE ROUPAS PAGAOZINHO LTDA. VALOR TOTAL R\$ 87,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE BODY COM MANGA E OUTROS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1841/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25590/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: COMERCIO DE ROUPAS PAGAOZINHO LTDA. VALOR TOTAL R\$ 1199,50 OBJETO: AQUISIÇÃO DE BODY COM MANGA E OUTROS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1841/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25591/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 359,30 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPRA DIRETA Nº 1847/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25592/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 1850,80 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPRA DIRETA Nº 1847/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25593/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 1189,90 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1847/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25594/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 225,00 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1847/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25595/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 182,70 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1847/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25618/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 1073,58 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS NAO PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPRA DIRETA Nº 1846/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25619/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 889,86 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS NAO PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPRA DIRETA Nº 1846/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25620/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 356,53 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS NAO PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1846/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25621/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 207,02 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS NAO PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1846/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25622/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: J.A.DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM.E BEB. EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 66,59 OBJETO: FORNEC. ALIMENTOS NAO PERECIVEIS - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1846/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25684/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: DI BLASIO E CIA LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 260,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRA E CARRINHO - UGADS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS.BANCO DO BRASIL C/C 9886-8 BANCO 154 COMPRA DIRETA Nº 1876/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 23985/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: ELIZABETE MONTEIRO ALVES - ME VALOR TOTAL R\$ 68,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPRA DIRETA Nº 1688/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25686/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: TECHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA VALOR TOTAL R\$ 631,20 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRA E CARRINHO - UGADS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS.BANCO DO BRASIL C/C 9886-8 BANCO 154 COMPRA DIRETA Nº 1876/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 25697/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: DI BLASIO E CIA LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 756,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MACACÃO P/APICULTURA E OUTROS - UGADS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS.BANCO DO BRASIL C/C 9886-8 BANCO 154 COMPRA DIRETA Nº 1878/2018.

EXTRATO DE EMPENHO



ADMINISTRAÇÃO

EMPENHO Nº 25698/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: TECHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA VALOR TOTAL R\$ 490,79 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRA C/SUPORTE COLETA - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS.BANCO DO BRASIL C/C 9886-8 BANCO 154 COMPRA DIRETA Nº 1879/2018.

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA

Processo nº 25.153-8/18
Inexigibilidade de Licitação nº 30/18
I - Objeto: contratação da Imprensa Nacional, para prestação de serviços de publicidade legal de atos relativos a licitações, de acordo com as normas vigentes, destinada à Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas.
II - Fundamento Legal: artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93.
III - Contratada: Imprensa Nacional
IV - Valor Global: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
V - Período: 12 (doze) meses
VI - Justificativa: Trata-se de prestação de serviços de publicidade legal de atos relativos a licitações (Concorrências, Tomada de Preços, Pregões Eletrônicos e outros afins) pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial da União", para atendimento ao artigo 21, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.
A escolha da empresa está fundamentada no artigo 25, "caput", da mesma lei, uma vez que se trata de órgão cuja competência é publicar e divulgar atos oficiais da Administração Pública Federal", conforme Artigo 47 do Decreto nº 8.889, de 26/10/2016, combinado com o artigo 1º do Regimento Interno da Imprensa Nacional, aprovado pela Portaria nº 147, de 9/3/2006, e em cumprimento ao Artigo 21, Inciso I, da Lei nº 8.666/93. O preço dos serviços é definido por meio de tabela oficial, mediante publicação no Diário Oficial da União.

ALEXANDRE CASTRO NUNES
Diretor do Depto de Compras
Governamentais

UGAGP, 24 de setembro de 2018.
Ratifico a justificativa apresentada pelo Diretor do Departamento de Compras Governamentais, constante dos autos.
Publique-se o respectivo Extrato.

SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA
Gestora da Unidade de Administração
e Gestão de Pessoas

ATO DE ADJUDICAÇÃO de 21 de setembro 2018

Pregão Eletrônico nº 204/18 – Fornecimento de álcool gel anti-septico 70% bactericida, sachê, sob o Sistema de Registro de Preços. Processo Administrativo nº 24.093-7/18

Face ao que consta dos autos, após análise da documentação de habilitação, e considerando que não houve intenção de recurso no prazo concedido RESOLVEMOS:

I – DESCLASSIFICAR a proposta da empresa Mass Clean Com de Mercadorias para Hig Eireli-Epp, por cotar produto com especificação divergente ao solicitado em Edital.

II – INABILITAR a empresa R. F. Gory Comercial Ltda-Epp, por deixar de atender ao item 9 do Edital.

III –ADJUDICAR o objeto da presente licitação à empresa abaixo, por atender às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação:

- SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI-EPP: item 01 – Cota Principal e Cota Reservada ME/EPP.

ELIZÂNGELA AP. EFIGÊNIO
Pregoeira

ATO DE ADJUDICAÇÃO

CONVITE OBRAS ELETRÔNICO Nº 003/2018 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pesquisa, coleta de dados em campo, levantamento de dados estatísticos e desenvolvimento de Estudo Técnico para instalação de instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade do tipo fixo no Sistema Viário do Município de Jundiaí em atendimento à Resolução do CONTRAN nº 396, de 13 dezembro de 2011 que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semirreboques,

conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/1997).
Processo Administrativo nº 19.626-1/2018
A CMHJL – Comissão Municipal de Habilitação e Julgamento de Licitações, do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, reunida nesta data e; Considerando o desconto concedido, conforme documento inserido nos autos;

Considerando a análise técnica da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte, constante dos autos;
RESOLVE:

- Adjudicar o objeto desta licitação a favor da empresa POTTMA PROJETOS E OBRAS DE TRANSPORTE E TRAFEGO LTDA., por apresentar menor preço e atender as exigências do Edital.

Fica aberto o prazo de 2(dois) dias úteis para interposição de recursos, a contar da data da publicação.

Jundiaí, em 20 de setembro de 2018
Neuri José Anzolin
Presidente CMHJL em exercício

HOMOLOGAÇÃO

UGISP/GG,

Em 17 de setembro de 2018.

Face ao que consta dos autos, HOMOLOGO o Convite Obras nº 006/18, para execução de obra de contenção de talude – Rua Tiradentes, Vila Rio Branco, nesta cidade, de acordo com o processo administrativo nº 21.259-7/2018, à empresa abaixo:

- KASSALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI..... R\$ 131.878,81

ADILSON LUIZ RODRIGUES
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

CIJUN

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN CNPJ: 67.237.644/0001-79 EXTRATO DE CONTRATO

Prorrogação I do Contrato nº 021/2017 e SEI nº 0054869, que se faz entre a COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa Rogério Gimenes - EPP. Processo SGPR nº 0055/2018 / SEI nº 01430/2017. Objeto: Locação de veículos automotores, com condutor, combustível e manutenção, objetivando o apoio às atividades técnico-administrativas da CIJUN, em conformidade com as especificações definidas no Termo de Referência – Anexo I do contrato. Valor Global: R\$ 224.910,00 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e dez reais). Vigência: 12 meses a contar da data de 25 de setembro de 2018. Assinatura: 20/09/2018.

Jundiaí, 20 de setembro de 2018.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN CNPJ: 67.237.644/0001-79 EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 84/2018, processos SEI 2107/2017 e SGPR 12/2018, que se faz entre a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN e a empresa L.P.M. Teleinformática Ltda.. Assinatura: 20/9/2018. Valor global: R\$ 66.823,69 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos). Objeto: Implantação de infraestrutura de rede de dados em EMEB, Acessa, no Banco do Povo Paulista e na UGGF. Vigência: 12 (doze) meses.

Jundiaí, 20 de setembro de 2018
Amauri Marquezzi de Luca
Diretor Presidente

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN CNPJ: 67.237.644/0001-79 EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 085/2018 e SEI nº 0054879, que se faz entre a COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa Forse Contabilidade Ltda - ME. Processo SGPR nº 0071/2018 / SEI nº 01290/2018. Objeto: Prestação de serviços, de consultoria, assessoria e execução de Serviços de Natureza Contábil, Fiscal, Tributária, Trabalhista e Folha de



CIJUN

Pagamento, conforme exigências e especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Anexo I. Valor Global: R\$ 89.400,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais). Vigência: 12 (doze) meses, tendo como termo inicial a data da última assinatura eletrônica efetuada em 20/09/2018. Assinatura: 20/09/2018.

Jundiaí, 20 de setembro de 2018.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN CNPJ: 67.237.644/0001-79 EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 87/2018, processos SEI 1512/2018 e SGPR 77/2018, que se faz entre a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN e a empresa Maktub Instalações e Serviços Ltda. - ME. Assinatura: 20/09/2018. Valor global: R\$ 6.283,00 (seis mil, duzentos e oitenta e três reais). Objeto: Prestação dos serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de fornecimento e instalação de piso cerâmico e adequação de divisórias. Vigência: 12 (doze) meses.

Jundiaí, 20 de setembro de 2018
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente

DAE

Pregão Presencial nº 046/2018 Edital de 21/09/2018

OBJETO: Aquisição de martelo rompedor e unidade hidráulica 2 saídas. TIPO: Menor preço por item. ABERTURA: às 09:30 do dia 10/10/2018. LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: No site <http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br> (acessar o link Editais) gratuitamente, ou na Seção de Compras e Licitações da DAE S/A – Rod. Vereador Geraldo Dias, n.º 1.500 – Jundiaí/SP, de 2ª a 6ª feira, das 10:00 às 16:00 horas, mediante pagamento de taxa de R\$15,00.

Jundiaí, 21 de setembro de 2018
Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira

Extrato de Aditamento Concorrência Pública nº 003/2017

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.
Termo de Aditamento nº 052/2018 assinado em 20/09/2018, Processo DAE nº 632/2017.
Objeto: Execução de desassoreamento da represa de captação de Jundiaí com fornecimento de máquinas, mão de obra e equipamentos, em regime de empreitada.
2º aditamento que se faz ao contrato nº 040/2017 para reequilíbrio econômico-financeiro, presumindo o valor de R\$ 431.888,77.

21/09/2018
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo

Extrato de Aditamento Concorrência Pública nº 004/2014

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: JUNDITRANS JUNDIAI TRANSPORTES LTDA.
Termo de Aditamento nº 051/2018 assinado em 11/09/2018, Processo DAE nº 1553/2014.
Objeto: Outorga de permissão de uso remunerado, das dependências destinadas à área de alimentação, situada no Parque da Cidade, em Jundiaí.
3º aditamento que se faz ao contrato nº 057/2015 para prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, presumindo o valor total de R\$ 128.568,72.

21/09/2018
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo

DAE

Extrato de Contrato Pregão Presencial nº 049/2018

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: J. OLIVEIRA – IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO EIRELI.
Contrato nº 077/2018, assinado em 21/09/2018, Processo DAE nº 3364/2018.
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ DA DAE S.A.
Valor: R\$ 26780,00
Prazo: 12 MESES
Classificação dos recursos: 8.4.2.14 – Seção de Serviços Gerais (SER).

24/09/2018
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo

Pregão Presencial nº 053/2018 Edital de 24/09/2018

OBJETO: Contratação de mão de obra para execução de 52 (cinquenta e duas) limpezas nos conjuntos floco-decantadores da ETA-A no período de 12 meses. TIPO: Menor preço global. ABERTURA: às 14:00 do dia 10/10/2018. LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: No site <http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br> (acessar o link Editais) gratuitamente, ou na Seção de Compras e Licitações da DAE S/A – Rod. Vereador Geraldo Dias, n.º 1.500 – Jundiaí/SP, de 2ª a 6ª feira, das 10:00 às 16:00 horas, mediante pagamento de taxa de R\$15,00.

Jundiaí, 24 de setembro de 2018
Thabata da Costa Oliveira Motta
Pregoeira
Extrato de Aditamento
Tomada de Preço nº 004/2017

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: REPULLO – ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.
Termo de Aditamento nº 050/2018 assinado em 06/09/2018, Processo DAE nº 692/2017.
Objeto: Serviço de manutenção dos sistemas integrados com 400 horas de evolutivas do ERP CIGAM.
1º aditamento que se faz ao contrato nº 038/2017 para prorrogação contratual por mais 12 meses, presumindo-se o valor de R\$ 152.415,00 e redução da manutenção mensal em 33,9%.

Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo

PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS RELAÇÃO DE PROCESSOS INDEFERIDOS - 9

Conforme o Artigo 1º do Decreto nº 16.926, de 30 de julho de 1998, por não atendimento do Comunique-se no prazo de 90 dias. Os processos abaixo relacionados estão INDEFERIDOS:

| | |
|---|-----------|
| ARQº MONIQUE LUPIANHE | |
| MARILIA MARCOS FAVARO | Ped. 5935 |
| ARQº NATALIA SANTIAGO OKAMOTO | |
| REC 81 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | Ped. 5965 |
| ARQº MARIA FERNANDA VILLARON XAVIER E BARBOSA | |
| FERNANDO CESAR MAROCCI | Ped. 6061 |
| ARQº JENNYFER ORSI RAKAUSKAS | |
| RENATO VIRGILIO RIBEIRO | Ped. 6094 |
| ENGº FERNANDO APARECIDO SANTI CAMARGO | |
| RICARDO EDUARDO HUGO FLORES MENESES | Ped. 5913 |
| ENGº ARLON CHAGAS DOS SANTOS | |
| DANIELE MUNHOZ ALTOMANI | Ped. 5926 |
| ENGº ANGELO RAFAEL BALDI | |
| FÁBIO ALESSANDRO VERONA | Ped. 5951 |
| ENGº GRACE KELLY FERREIRA COUTINHO | |
| JOSE MARIA DA SILVA (ESPÓLIO) | Ped. 6018 |
| ENGº DIEGO ESCOSTEGUY FONSECA | |
| ERMELINDA DE OLIVEIRA | Ped. 6109 |
| ENG. SINÉSIO SCARABELLO FILHO | |
| GESTOR DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

Saldos Bancários

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|---|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| Banco do Brasil C/C nº 9.886-8 | 154 / 262 | 0,00 | 13,41 | 13,41 |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 | 588 / 589 | 0,00 | 7,08 | 7,08 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0 | 614 / 615 | 0,00 | 15.438,61 | 15.438,61 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | 0,00 | 268,64 | 268,64 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 736 | 0,00 | 668.536,19 | 668.536,19 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.549-0 | 627 / 628 | 0,00 | 250.079,37 | 250.079,37 |
| Banco do Brasil C/C nº 57.530-5 | 669 / 670 | 0,00 | 2.433,30 | 2.433,30 |
| Banco do Brasil C/C nº 63.437-9 | 846 / 847 | 0,00 | 3.953.699,51 | 3.953.699,51 |
| Banco do Brasil C/C nº 69.531-9 | 915 / 916 | 0,00 | 4.787,58 | 4.787,58 |
| Banco do Brasil C/C nº 68.297-7 | 946 / 947 | 0,00 | 1.513,37 | 1.513,37 |
| Banco do Brasil C/C nº 71.126-8 | 1024 / 1025 | 0,00 | 100.436,43 | 100.436,43 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0 | 635 / 636 | 0,00 | 1.315,67 | 1.315,67 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7 | 637 / 638 | 0,00 | 3.111.871,56 | 3.111.871,56 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9 | 639 / 640 | 50,00 | 881.362,19 | 881.412,19 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4 | 641 / 642 | 0,00 | 3.327.065,07 | 3.327.065,07 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2 | 643 / 644 | 0,00 | 847.901,03 | 847.901,03 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6 | 645 / 646 | 0,00 | 223.815,13 | 223.815,13 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5 | 647 / 648 | 471,35 | 41.549,76 | 42.021,11 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5 | 691 / 692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3 | 722 / 723 | 0,00 | 22.719,21 | 22.719,21 |
| Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3 | 697 / 698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1 | 699 / 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8 | 703 / 704 | 0,00 | 1.492,05 | 1.492,05 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1 | 731 / 732 | 0,00 | 66.518,25 | 66.518,25 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2 | 737 / 738 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0 | 739 / 740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9 | 741 / 742 | 0,00 | 947,28 | 947,28 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2 | 743 / 744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1 | 767 / 768 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7 | 769 / 770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO E FINANÇAS

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.035-3 | 771 / 772 | 172.500,95 | 0,00 | 172.500,95 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.031-0 | 773 / 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.032-9 | 775 / 776 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.034-5 | 777 / 778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0 | 798 / 799 | 0,00 | 1.969.862,05 | 1.969.862,05 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8 | 800 / 801 | 0,00 | 944.211,25 | 944.211,25 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6 | 802 / 803 | 0,00 | 947.823,11 | 947.823,11 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4 | 808 / 809 | 0,00 | 166.629,55 | 166.629,55 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 000066-0 | 812 / 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.045-0 | 856 / 857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 000084-9 | 888 / 889 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2 | 906 / 907 | 0,00 | 138.854,59 | 138.854,59 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1 | 937 / 938 | 0,00 | 177.892,78 | 177.892,78 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9 | 957 / 958 | 0,00 | 20.243,34 | 20.243,34 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6 | 963 / 964 | 0,00 | 864.344,46 | 864.344,46 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7 | 967 / 968 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 000.098-9 | 951 / 952 | 0,00 | 121.184,08 | 121.184,08 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4 | 940 / 941 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5 | 969 / 970 | 0,00 | 475.577,50 | 475.577,50 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4 | 975 / 976 | 0,00 | 32.616,45 | 32.616,45 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3 | 978 / 979 | 0,00 | 20.885,79 | 20.885,79 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7 | 980 / 981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5 | 982 / 983 | 77,50 | 100.064,46 | 100.141,96 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3 | 986 / 987 | 0,00 | 71.400,80 | 71.400,80 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.008-0 | 988 / 989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.009-9 | 990 / 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9 | 992 / 993 | 0,00 | 40.203,09 | 40.203,09 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1 | 1004 / 1007 | 0,00 | 12.173.161,08 | 12.173.161,08 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0 | 1005 / 1006 | 0,00 | 772.067,23 | 772.067,23 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1 | 1008 | 1.624,50 | | 1.624,50 |
| TOTAL | | 174.724,30 | 32.560.792,32 | 32.735.516,62 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

RECEITA

| Receitas | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | | |
| 100.000.000.000.000 Receitas Correntes | | | | | | |
| 112.201.110.103.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE | | | | | | |
| 112.201.110.103.001 | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 901 | 158.048,95 | 1.085.643,16 | 843.000,00 | 242.643,16 |
| 132.100.110.103.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE | | | | | | |
| 132.100.110.103.005 | REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA | 5.002 | 7.034,96 | 29.289,96 | 209.000,00 | (179.710,04) |
| 132.100.110.103.006 | REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET | 5.004 | 3.364,72 | 27.384,80 | 230.000,00 | (202.615,20) |
| 132.100.110.103.010 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS | 5.005 | 952,98 | 7.659,17 | 0,00 | 7.659,17 |
| 132.100.110.103.011 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 242,00 | 2.110,62 | 20.000,00 | (17.889,38) |
| 132.100.110.103.012 | SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE | 6.027 | 0,54 | 4,11 | 0,00 | 4,11 |
| 132.100.110.103.013 | SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME | 0 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 132.100.110.103.014 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M | 6.029 | 1.337,51 | 5.224,30 | 64.000,00 | (58.775,70) |
| 132.100.110.103.016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR | 5.012 | 916,78 | 7.009,15 | 2.000,00 | 5.009,15 |
| 132.100.110.103.017 | FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 5.002 | 44,90 | 4.057,68 | 266.000,00 | (261.942,32) |
| 132.100.110.103.018 | MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE | 5.016 | 71,92 | 624,02 | 50.000,00 | (49.375,98) |
| 132.100.110.103.020 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI | 6.029 | 583,10 | 4.077,63 | 2.000,00 | 2.077,63 |
| 132.100.110.103.021 | MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO | 5.015 | 24,56 | 197,43 | 0,00 | 197,43 |
| 132.100.110.103.022 | MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES | 5.017 | 44,93 | 361,07 | 5.000,00 | (4.638,93) |
| 132.100.110.103.024 | MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE | 5.019 | 4,86 | 41,37 | 0,00 | 41,37 |
| 132.100.110.103.026 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU | 5.022 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 5,17 |
| 132.100.110.103.027 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS | 5.023 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 8,27 |
| 132.100.110.103.028 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE | 5.021 | 3,16 | 12,97 | 0,00 | 12,97 |
| 132.100.110.103.032 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI | 5.026 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 132.100.110.103.034 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA | 5.028 | 1,02 | 8,24 | 0,00 | 8,24 |
| 132.100.110.103.036 | MS/UPA VILA PROGRESSO | 5.031 | 1.020,92 | 8.257,86 | 220.000,00 | (211.742,14) |
| 132.100.110.103.037 | MS/UPA VILA HORTOLANDIA | 5.032 | 1.024,82 | 6.940,22 | 220.000,00 | (213.059,78) |
| 132.100.110.103.038 | MS/UPA PONTE SAO JOAO | 5.030 | 2.129,89 | 17.148,80 | 310.000,00 | (292.851,20) |
| 132.100.110.103.041 | MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO | 5.035 | 154,09 | 1.466,88 | 0,00 | 1.466,88 |
| 132.100.110.103.048 | PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL | 5.043 | 7.865,66 | 51.631,67 | 118.000,00 | (66.368,33) |
| SUB-TOTAL 1 | | | 184.872,29 | 1.259.264,66 | 2.559.000,00 | (1.299.735,34) |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

RECEITA

| Receitas | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | No Mês | No Ano | | | |
| 132.100.110.103.049 | MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE | 5.044 | 180,16 | 1.448,04 | 0,00 | 1.448,04 |
| 132.100.110.103.051 | MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU | 5.048 | 0,00 | 375,74 | 0,00 | 375,74 |
| 132.100.110.103.054 | REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN. | 5.050 | 150,13 | 1.314,68 | 0,00 | 1.314,68 |
| 132.100.110.103.056 | REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL | 6.059 | 0,00 | 2.882,73 | 0,00 | 2.882,73 |
| 132.100.110.103.057 | REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR | 5.053 | 38,91 | 262,72 | 0,00 | 262,72 |
| 132.100.110.103.058 | REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS | 5.052 | 9,58 | 73,22 | 0,00 | 73,22 |
| 132.100.110.103.059 | REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO | 5.054 | 143,21 | 1.271,15 | 0,00 | 1.271,15 |
| 132.100.110.103.060 | FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. | 5.064 | 514,22 | 4.602,45 | 93.000,00 | (88.397,55) |
| 132.100.110.103.061 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA | 5.066 | 22,58 | 181,50 | 0,00 | 181,50 |
| 132.100.110.103.062 | REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM | 5.070 | 77,21 | 1.417,65 | 0,00 | 1.417,65 |
| 132.100.110.103.063 | REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E | 5.069 | 108,19 | 1.442,28 | 0,00 | 1.442,28 |
| 132.100.110.103.065 | REC. OP. FINANC./MS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE | 5.055 | 21,88 | 654,53 | 0,00 | 654,53 |
| 132.100.110.103.066 | REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL | 5.067 | 15,76 | 94,31 | 0,00 | 94,31 |
| 132.100.110.105.003 | REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A | 6.061 | 834,78 | 2.125,79 | 0,00 | 2.125,79 |
| 132.100.110.103.070 | REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE | 6.081 | 200,94 | 436,43 | 0,00 | 436,43 |
| 132.100.110.105.005 | REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN) | 5.061 | 6,01 | 124,50 | 1.000,00 | (875,50) |
| 171.803.000.000.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | | | | | | |
| 171.803.110.103.003 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | 5.002 | 777.668,33 | 6.221.346,64 | 8.515.000,00 | (2.293.653,36) |
| 171.803.110.103.005 | AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) | 5.001 | 13.743,10 | 349.560,49 | 1.161.000,00 | (811.439,51) |
| 171.803.110.103.007 | FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) | 5.001 | 7.996.853,93 | 60.340.388,98 | 77.675.000,00 | (17.334.611,02) |
| 171.803.110.103.008 | INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS | 5.004 | 28.944,09 | 231.552,72 | 647.000,00 | (415.447,28) |
| 171.803.110.103.009 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) | 5.002 | 0,00 | 0,00 | 572.000,00 | (572.000,00) |
| 171.803.110.103.010 | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 5.002 | 122.694,00 | 1.010.958,00 | 1.456.000,00 | (445.042,00) |
| 171.803.110.103.011 | SAÚDE BUCAL | 5.002 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | (187.000,00) |
| 171.803.110.103.013 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA | 5.004 | 435.324,37 | 1.030.037,39 | 1.099.000,00 | (68.962,61) |
| 171.803.110.103.014 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 188.669,11 | 1.320.683,75 | 1.888.000,00 | (567.316,25) |
| 171.803.110.103.017 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL | 5.012 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.000,00 | 7.000,00 |
| 171.803.110.103.020 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 5.020 | 27.200,00 | 214.600,00 | 291.000,00 | (76.400,00) |
| SUB-TOTAL 2 | | | 9.633.420,49 | 70.777.835,69 | 93.618.000,00 | (22.840.164,31) |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

R E C E I T A

| Receitas | | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|--|---|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | No Ano | | |
| 171.803.110.103.021 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | 5.002 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | (408.000,00) |
| 171.803.110.103.022 | FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONH | 5.001 | 0,00 | 0,00 | 2.654.000,00 | (2.654.000,00) |
| 171.803.110.103.025 | FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANC | 5.001 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | (151.000,00) |
| 171.803.110.103.026 | FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL | 5.001 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | (785.000,00) |
| 171.803.110.103.027 | FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL | 5.001 | 0,00 | 0,00 | 1.478.000,00 | (1.478.000,00) |
| 171.803.110.103.028 | MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN) | 5.061 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 171.803.110.103.029 | MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD | 5.062 | 3.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 171.803.110.103.031 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) | 5.004 | 26.364,00 | 212.940,00 | 0,00 | 212.940,00 |
| 171.803.110.103.034 | FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLINICA HORTOLANDIA | 5.063 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 171.803.110.103.035 | FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FIN/PRONTO AT.RETIRO/NUCLEO AS.PESSOA C.DEF. | 5.071 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 171.803.110.103.036 | PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) | 5.002 | (80.927,50) | 1.058.756,00 | 0,00 | 1.058.756,00 |
| 171.803.110.103.037 | MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA | 5.072 | 246.400,00 | 246.400,00 | 0,00 | 246.400,00 |
| 171.810.100.000.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
| 171.810.110.103.002 | MS/SAMU 192 | 5.001 | 146.475,00 | 1.171.800,00 | 1.758.000,00 | (586.200,00) |
| 172.803.000.000.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | | | | | |
| 172.803.110.103.001 | PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL | 5.043 | 0,00 | 910.032,00 | 1.088.000,00 | (177.968,00) |
| 172.810.100.000.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
| 172.810.110.103.005 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M | 6.029 | 50.718,00 | 747.010,00 | 948.000,00 | (200.990,00) |
| 172.810.110.103.006 | SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE | 5.053 | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 172.810.110.103.007 | SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDES AEGUPTI | 5.068 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| 172.810.110.103.008 | SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL | 5.067 | 32.000,00 | 96.000,00 | 480.000,00 | (384.000,00) |
| 172.810.110.103.009 | SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESPEC.P/REABILITACAO | 6.081 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 241.810.100.000.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
| 241.810.110.103.003 | MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE | 5.016 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | (450.000,00) |
| 241.810.110.103.005 | MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES | 5.017 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | (71.000,00) |
| 241.810.110.103.032 | FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. | 5.064 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | (200.000,00) |
| 241.810.110.103.034 | MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT | 5.070 | 0,00 | 53.805,44 | 145.000,00 | (91.194,56) |
| 241.810.110.103.035 | MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM | 5.069 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | (125.000,00) |
| 241.810.110.103.037 | MS/AQUISICAO DE AMBULANCIA - TIPO A | 6.061 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 241.810.110.103.038 | MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE | 5.073 | 0,00 | 416.136,00 | 0,00 | 416.136,00 |
| 241.810.110.103.039 | MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA | 5.074 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 241.810.110.103.040 | SES/EP 2014.247012-7 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 6.058 | 515,79 | 1.007,67 | 0,00 | 1.007,67 |
| SUB-TOTAL 3 | | | 434.545,29 | 5.379.247,11 | 11.202.000,00 | (5.822.752,89) |
| TOTAL DA RECEITA (1+2+3) | | | 10.252.838,07 | 77.416.347,46 | 107.379.000,00 | (29.962.652,54) |



GOVERNO E 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 BALANÇETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

RECEITA

| Fontes de Recursos | Valores Arrecadados Mês | Valores Arrecadados no Ano |
|--|-------------------------|----------------------------|
| 000-PRÓPRIA | 0,02 | 0,11 |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 158.048,95 | 1.085.643,16 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS | 8.157.072,03 | 61.861.749,47 |
| 5.002-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB | 826.514,69 | 8.324.408,28 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | 493.997,18 | 1.501.914,91 |
| 5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS | 952,98 | 7.659,17 |
| 5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 188.911,11 | 1.322.794,37 |
| 5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 40.916,78 | 47.009,15 |
| 5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO | 24,56 | 197,43 |
| 5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE | 71,92 | 624,02 |
| 5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES | 44,93 | 361,07 |
| 5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 4,86 | 41,37 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 27.200,00 | 214.600,00 |
| 5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE | 3,16 | 12,97 |
| 5.022-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBU | 0,00 | 5,17 |
| 5.023-MS/PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADA DAS VINHAS | 0,00 | 8,27 |
| 5.026-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS RAMI | 0,00 | 100,00 |
| 5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA | 1,02 | 8,24 |
| 5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO | 2.129,89 | 17.148,80 |
| 5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO | 1.020,92 | 8.257,86 |
| 5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA | 1.024,82 | 6.940,22 |
| 5.035-FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.ESF PARQUE CENTENÁRIO | 154,09 | 1.466,88 |
| 5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 7.865,66 | 961.663,67 |
| 5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE | 180,16 | 1.448,04 |
| 5.048-MS/UNID. TERAPIA INTENSIVA NEONATAL -UTIN/HU | 0,00 | 375,74 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 150,13 | 1.314,68 |
| 5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS | 9,58 | 73,22 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 10.038,91 | 35.262,72 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 143,21 | 1.271,15 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 21,88 | 654,53 |
| 5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 6,01 | 124,50 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 3.000,00 | 21.000,00 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 514,22 | 4.602,45 |
| 5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU | 22,58 | 181,50 |
| 5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO | 32.015,76 | 96.094,31 |
| 5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti | 0,00 | 9.360,00 |
| 5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM | 108,19 | 1.442,28 |
| 5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM | 77,21 | 55.223,09 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA | 246.400,00 | 246.400,00 |
| 5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 416.136,00 |
| 5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP. | 0,00 | 220.000,00 |
| 6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE | 0,54 | 4,11 |
| 6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | 52.638,61 | 756.311,93 |
| 6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 515,79 | 1.007,67 |
| 6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 815292 | 0,00 | 2.882,73 |
| 6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17 | 834,78 | 82.125,79 |
| 6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE | 200,94 | 436,43 |
| | 10.252.838,07 | 77.069.947,46 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/DC

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



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.004.122.190.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 20.500,00 | 0,00 | 981,00 | 19.519,00 | 0,00 | 981,00 |
| 1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 62,16 | 801,78 | 29.198,22 | 62,16 | 801,78 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 70.000,00 | 4.112,41 | 19.474,24 | 50.525,76 | 3.362,41 | 18.724,24 |
| 1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 3.258.300,00 | 0,00 | 3.165.216,48 | 93.083,52 | 262.685,16 | 1.838.796,12 |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL | | | | | | |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 170.000,00 | (2.200,00) | 92.678,66 | 77.321,34 | 4.373,85 | 82.133,47 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 0-Própria | 16.300,00 | 0,00 | 7.900,00 | 8.400,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 1.080.900,00 | 11.865,15 | 884.888,72 | 196.011,28 | 74.500,37 | 533.099,36 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 40.000,00 | 299,90 | 299,90 | 39.700,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores | | | | | | |
| 0-Própria | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 5.000,00 | 1.393,31 | 3.233,67 | 1.766,33 | 0,00 | 1.840,36 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS | | | | | | |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 24.000,00 | 193,33 | 3.084,23 | 20.915,77 | 495,00 | 2.890,90 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 0-Própria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 1 | 5.128.000,00 | 15.726,26 | 4.178.558,68 | 949.441,32 | 345.478,95 | 2.487.167,23 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018
DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 50.000,00 | 3.720,60 | 27.856,80 | 22.143,20 | 3.720,60 | 27.856,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 5.396.000,00 | 348.743,68 | 3.035.580,19 | 2.360.419,81 | 348.743,68 | 3.035.580,19 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 261.000,00 | 12.222,95 | 46.942,48 | 214.057,52 | 9.637,70 | 34.719,53 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 385.000,00 | 27.566,45 | 244.224,30 | 140.775,70 | 27.566,45 | 244.224,30 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 993.000,00 | 75.526,46 | 609.976,20 | 383.023,80 | 76.625,89 | 534.449,74 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 172.000,00 | 15.364,80 | 117.163,20 | 54.836,80 | 15.364,80 | 117.163,20 |
| 1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 2.368.871,40 | 26.104,75 | 1.190.343,08 | 1.178.528,32 | 8.391,20 | 1.120.315,03 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.372.908,00 | 154.011,49 | 1.554.709,01 | 818.198,99 | 116.916,45 | 1.033.334,00 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 300.000,00 | 14.580,00 | 14.580,00 | 285.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 9.426,67 | 3.920,00 | 3.920,00 | 5.506,67 | 0,00 | 0,00 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 3.600,72 | 633,12 | 633,12 | 2.967,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 516.500,00 | 6.400,00 | 455.411,65 | 61.088,35 | 38.981,06 | 272.867,42 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 2.190.700,00 | 44.427,17 | 1.168.591,63 | 1.022.108,37 | 50.585,54 | 812.285,56 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 5.851.124,33 | 101.828,46 | 5.395.399,19 | 455.725,14 | 460.374,71 | 2.702.181,74 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 975.039,76 | 0,00 | 0,00 | 975.039,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL | 82.376,40 | 0,00 | 0,00 | 82.376,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ | 15.351,38 | 0,00 | 15.351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA | 59.677,39 | 0,00 | 53.712,76 | 5.964,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS | 55.678,40 | 16.396,81 | 55.678,40 | 0,00 | 12.785,04 | 12.785,04 |
| 5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA | 422.400,00 | 223.250,00 | 223.250,00 | 199.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 0-Própria | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 140.000,00 | 25.958,87 | 85.221,88 | 54.778,12 | 5.630,78 | 32.491,78 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 485.219,89 | 9.844,00 | 32.332,00 | 452.887,89 | 4.555,00 | 6.067,00 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 130.380,00 | 0,00 | 130.379,97 | 0,03 | 0,00 | 130.379,97 |
| 5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM | 280.123,00 | 0,00 | 155.122,99 | 125.000,01 | 0,00 | 155.122,99 |
| 5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM | 367.163,00 | 0,00 | 222.162,95 | 145.000,05 | 0,00 | 222.162,95 |
| 5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 416.136,00 | 0,00 | 0,00 | 416.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte | 1.029,48 | 0,00 | 1.029,48 | 0,00 | 0,00 | 1.029,48 |
| 5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú | 1.565,82 | 0,00 | 1.565,82 | 0,00 | 0,00 | 1.565,82 |
| 5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami | 140,79 | 0,00 | 140,79 | 0,00 | 0,00 | 140,79 |
| 1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 27.311,20 | 191,28 | 11.080,40 | 16.230,80 | 1.168,50 | 1.568,50 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 99.675,63 | 0,00 | 35.469,74 | 64.205,89 | 4.894,92 | 9.613,92 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 8.733.836,33 | 0,00 | 8.733.759,80 | 76,53 | 724.564,49 | 5.794.065,92 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.535.278,00 | 0,00 | 2.494.205,84 | 41.072,16 | 210.422,52 | 1.667.121,96 |
| 33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 283.644,00 | 0,00 | 283.644,00 | 0,00 | 23.637,00 | 188.568,57 |
| SUBTOTAL 2 | 36.761.615,99 | 1.110.690,89 | 26.399.439,05 | 10.362.176,94 | 2.144.566,33 | 18.157.662,20 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 6.172,67 | 3.187,00 | 4.980,00 | 1.192,67 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 244.557,28 | 72.810,80 | 122.039,37 | 122.517,91 | 26.969,09 | 39.652,09 |
| 6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 1.051.000,00 | 67.582,69 | 574.054,73 | 476.945,27 | 68.281,93 | 556.036,29 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 536.000,00 | 45.505,80 | 365.303,60 | 170.696,40 | 45.505,80 | 365.303,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 52.965.244,25 | 4.686.707,75 | 37.152.978,19 | 15.812.266,06 | 4.686.707,75 | 37.152.978,19 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 870.000,00 | 68.806,21 | 530.947,27 | 339.052,73 | 65.771,96 | 462.141,06 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.167.000,00 | 174.460,33 | 1.444.673,08 | 722.326,92 | 174.460,33 | 1.444.673,08 |
| 3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 4.755,75 | 0,00 | 4.755,75 | 0,00 | 0,00 | 4.755,75 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 12.266.000,00 | 1.025.089,03 | 7.876.890,57 | 4.389.109,43 | 1.011.725,11 | 6.851.801,54 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 2.110.600,00 | 222.041,60 | 1.695.232,79 | 415.367,21 | 222.041,60 | 1.695.232,79 |
| 1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ- | | | | | | |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 1.383,35 | 396,35 | 396,35 | 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 82.032,65 | 632,65 | 82.032,65 | 0,00 | 0,00 | 81.400,00 |
| 1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE | | | | | | |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 780.259,11 | (700,00) | 399.452,38 | 380.806,73 | 10.643,83 | 92.092,79 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 183.468,27 | (1.000,00) | 105.681,79 | 77.786,48 | 482,20 | 65.984,06 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 79.000,00 | 0,00 | 26.933,37 | 52.066,63 | 0,00 | 17.088,77 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 10.424,41 | 8.505,82 | 8.648,51 | 1.775,90 | 463,89 | 463,89 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARL. 179900 01/2016 CUSTEIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 3 | 76.819.897,74 | 6.414.026,03 | 50.435.000,40 | 26.384.897,34 | 6.314.846,49 | 48.831.396,90 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 5.956.766,72 | 551.786,81 | 2.677.979,06 | 3.278.787,66 | 445.090,72 | 2.020.353,49 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 309.000,00 | 62.500,00 | 85.999,60 | 223.000,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 233.475,01 | 0,00 | 232.858,20 | 616,81 | 19.404,85 | 135.833,95 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 502.404,61 | 0,00 | 471.061,71 | 31.342,90 | 46.841,63 | 275.091,41 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 20.580,00 | 13.620,00 | 20.580,00 | 0,00 | 13.620,00 | 20.580,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 10.818.872,01 | 199.444,23 | 10.062.162,07 | 756.709,94 | 812.350,88 | 6.293.519,64 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 29.237.048,07 | 1.623.988,38 | 27.365.581,93 | 1.871.466,14 | 3.681.573,71 | 15.488.532,52 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 320.868,17 | 25.431,75 | 261.512,12 | 59.356,05 | 12.402,25 | 84.589,25 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 21.429,70 | 0,00 | 18.842,72 | 2.586,98 | 3.249,68 | 6.499,36 |
| 5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO | 480.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 40.000,00 | 64.000,00 | 104.000,00 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0-Própria | 4.201.197,77 | 211.760,38 | 2.640.023,33 | 1.561.174,44 | 299.889,33 | 1.741.622,73 |
| 3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 6.534,47 | 0,00 | 6.534,47 | 0,00 | 0,00 | 6.534,47 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 258.630,41 | (36.735,11) | 221.895,30 | 36.735,11 | 0,00 | 221.895,30 |
| 3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 0-Própria | 125.000,00 | 0,00 | 1.013,66 | 123.986,34 | 0,00 | 1.013,66 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 45.866,73 | 10.574,79 | 36.907,57 | 8.959,16 | 8.128,74 | 34.461,52 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 10.000,00 | 0,00 | 6.229,40 | 3.770,60 | 2.470,00 | 6.229,40 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 3.588,86 | 0,00 | 0,00 | 3.588,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 98.346,92 | 0,00 | 69.083,15 | 29.263,77 | 8.499,99 | 66.485,99 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 350.314,50 | 14.167,14 | 68.237,98 | 282.076,52 | 2.860,00 | 55.744,14 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 790.784,60 | (5.100,00) | 464.507,21 | 326.277,39 | 46.927,45 | 281.965,02 |
| 5.083-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 47.800,00 | 0,00 | 46.009,36 | 1.790,64 | 3.853,00 | 26.744,36 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 32.425.484,40 | 558.892,21 | 18.167.920,70 | 14.257.563,70 | 2.202.005,79 | 13.809.002,08 |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 149.800,00 | 145.500,00 | 145.500,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 709.181,82 | 50.122,89 | 554.521,67 | 154.660,15 | 41.703,33 | 276.674,35 |
| 5.083-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 10.000,00 | 0,00 | 2.058,95 | 7.941,05 | 0,00 | 2.058,95 |
| 1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR | | | | | | |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 95.991.457,10 | 7.867.345,72 | 79.421.847,90 | 16.569.609,20 | 7.153.848,31 | 71.892.614,07 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 43.674.800,00 | 4.709.203,30 | 40.963.367,28 | 2.711.432,72 | 5.383.066,41 | 34.962.317,00 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| SUBTOTAL 4 | 227.731.927,87 | 16.002.502,49 | 184.558.831,34 | 43.173.096,53 | 20.316.786,07 | 147.880.958,66 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 650.000,00 | 45.425,61 | 402.769,73 | 247.230,27 | 45.425,61 | 402.769,73 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 111.000,00 | 9.034,17 | 70.632,02 | 40.367,98 | 9.034,17 | 68.223,39 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 215.000,00 | 15.168,60 | 119.440,80 | 95.559,20 | 15.168,60 | 119.440,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 27.131.940,50 | 1.917.929,42 | 15.646.719,74 | 11.485.220,76 | 1.917.929,42 | 15.646.719,74 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 302.000,00 | 20.743,72 | 153.514,74 | 148.485,26 | 19.365,87 | 132.771,02 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 1.303.000,00 | 94.101,95 | 763.665,26 | 539.334,74 | 94.101,95 | 763.665,26 |
| 3.1.90.67.00-DEPOSITOS COMPULSORIOS | | | | | | |
| 0-Própria | 18.059,50 | 0,00 | 18.059,50 | 0,00 | 0,00 | 18.059,50 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 5.655.000,00 | 420.451,82 | 3.267.394,54 | 2.387.605,46 | 420.892,40 | 2.846.942,72 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 894.000,00 | 75.064,00 | 575.027,20 | 318.972,80 | 75.064,00 | 575.027,20 |
| 1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 10.080.000,00 | 3.799.146,59 | 8.296.674,40 | 1.783.325,60 | 337.205,90 | 4.429.358,75 |
| 5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | | | | | | |
| 0-Própria | 1.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | | | | | | |
| 0-Própria | 882.700,00 | 0,00 | 0,00 | 882.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 2.000,00 | 0,00 | 720,00 | 1.280,00 | 72,00 | 198,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 166.300,00 | 1.371,00 | 91.115,86 | 75.184,14 | 7.670,36 | 49.180,21 |
| 3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0-Própria | 17.500.000,00 | 1.112.771,89 | 7.913.644,32 | 9.586.355,68 | 1.175.649,57 | 5.758.032,10 |
| 1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 110.000,00 | 9.034,17 | 70.318,09 | 39.681,91 | 9.034,17 | 67.909,46 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 17.000,00 | 1.144,80 | 9.444,60 | 7.555,40 | 1.144,80 | 9.444,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.195.000,00 | 163.833,22 | 1.297.363,24 | 897.636,76 | 163.833,22 | 1.297.363,24 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 49.000,00 | 3.721,43 | 37.595,12 | 11.404,88 | 3.721,43 | 37.595,12 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria | | | | | | |
| 0-Própria | 468.000,00 | 37.699,46 | 292.775,88 | 175.224,12 | 37.511,14 | 255.076,42 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 83.900,00 | 7.057,60 | 47.572,80 | 36.327,20 | 7.057,60 | 47.572,80 |
| SUBTOTAL 5 | 70.260.900,00 | 7.733.699,45 | 39.074.447,84 | 31.186.452,16 | 4.339.882,21 | 32.525.350,06 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 97.573,86 | (1.000,00) | 13.124,00 | 84.449,86 | 238,81 | 3.472,49 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 47.600,00 | 0,00 | 38.501,04 | 9.098,96 | 3.208,42 | 22.458,94 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 739.147,72 | 74.155,68 | 531.202,78 | 207.944,94 | 37.190,71 | 318.681,31 |
| 3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 1.278,42 | 0,00 | 1.278,42 | 0,00 | 0,00 | 1.278,42 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 12.740,00 | 0,00 | 1.940,00 | 10.800,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 1.812,60 | 14.691,60 | 15.308,40 | 1.812,60 | 14.691,60 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 4.532.000,00 | 200.643,42 | 1.626.030,00 | 2.905.970,00 | 200.643,42 | 1.626.030,00 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 51.000,00 | 3.761,28 | 29.326,77 | 21.673,23 | 3.761,07 | 25.565,49 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 125.000,00 | 7.507,56 | 38.567,71 | 86.432,29 | 7.507,56 | 38.567,71 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 660.000,00 | 37.840,14 | 286.284,65 | 373.715,35 | 37.760,36 | 248.444,51 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 112.600,00 | 7.726,40 | 55.580,80 | 57.019,20 | 7.726,40 | 55.580,80 |
| 1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 128.000,00 | 477,00 | 477,00 | 127.523,00 | 477,00 | 477,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 3.151.000,00 | 6.213,60 | 6.213,60 | 3.144.786,40 | 6.213,60 | 6.213,60 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 742.000,00 | 1.305,84 | 1.305,84 | 740.694,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 586.200,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 584.792,00 | 1.408,00 | 1.408,00 |
| 1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS | | | | | | |
| 4.4.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 6 | 12.453.140,00 | 341.851,52 | 2.645.932,21 | 9.807.207,79 | 308.187,95 | 2.363.109,87 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

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 |
| 1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 426.946,00 | (96,29) | 227.376,97 | 199.569,03 | 51.200,89 | 98.466,35 |
| 3.3.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 134.164,92 | 0,00 | 134.164,91 | 0,01 | 11.214,72 | 78.091,32 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 61.300,00 | 0,00 | 52.666,38 | 8.633,62 | 4.420,00 | 30.566,38 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 29.000,00 | 0,00 | 19.557,11 | 9.442,89 | 881,50 | 9.852,09 |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 1.408.300,00 | 278.223,94 | 1.271.501,12 | 136.798,88 | 98.507,77 | 702.052,44 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
| 5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 225.874,79 | 940,00 | 940,00 | 224.934,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 73.000,00 | 4.865,40 | 40.163,40 | 32.836,60 | 4.865,40 | 40.163,40 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 12.559.000,00 | 860.858,51 | 6.807.914,96 | 5.751.085,04 | 860.858,51 | 6.807.914,96 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 128.000,00 | 9.354,06 | 71.474,29 | 56.525,71 | 9.731,06 | 62.120,23 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 338.000,00 | 28.235,28 | 206.816,11 | 131.183,89 | 28.235,28 | 206.816,11 |
| 3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0-Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 1.463.000,00 | 183.470,52 | 1.429.024,75 | 33.975,25 | 182.811,20 | 1.245.554,23 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 405.300,00 | 31.926,40 | 246.012,80 | 159.287,20 | 31.926,40 | 246.012,80 |
| SUBTOTAL 7 | 17.292.245,71 | 1.397.777,82 | 10.516.972,80 | 6.775.272,91 | 1.284.652,73 | 9.536.970,31 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL¹ | 446.447.727,31 | 33.016.274,46 | 317.809.182,32 | 128.638.544,99 | 35.054.400,73 | 261.782.615,23 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

| D E S P E S A | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação | | | | | | |
| 0-Própria | 10.400.000,00 | 0,00 | 8.779.470,20 | 1.620.529,80 | 746.452,42 | 4.283.825,22 |
| TOTAL² | 10.400.000,00 | 0,00 | 8.779.470,20 | 1.620.529,80 | 746.452,42 | 4.283.825,22 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL (1+2) | 456.847.727,31 | 33.016.274,46 | 326.588.652,52 | 130.259.074,79 | 35.800.853,15 | 266.066.440,45 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA NORMAL

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|--|----------------------|-----------------------|
| 000-PRÓPRIA | 25.329.856,48 | 206.377.914,68 |
| 901-Taxa de Expediente | 37.669,52 | 323.672,22 |
| 5.001-FNS/MS/SES | 9.208.723,47 | 51.608.517,18 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB | 886.750,75 | 5.919.406,70 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 157.337,08 | 853.544,11 |
| 5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição | 495,00 | 4.731,26 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 20.902,24 | 168.164,01 |
| 5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte | 0,00 | 1.029,48 |
| 5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú | 0,00 | 1.565,82 |
| 5.026-MS/Prog. Requalificação de UBS Rami | 0,00 | 140,79 |
| 5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 17.333,57 | 27.543,25 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 0,00 | 81.400,00 |
| 5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS | 12.785,04 | 12.785,04 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. | 0,00 | 130.379,97 |
| 5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO | 64.000,00 | 104.000,00 |
| 5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypt | 0,00 | 9.360,00 |
| 5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM | 0,00 | 155.122,99 |
| 5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM | 0,00 | 222.162,95 |
| TOTAL GERAL | 35.800.853,15 | 266.066.440,45 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | Valores Pagos | |
|--|------------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 308.126,29 |
| 2811-APOIO LOGÍSTICO | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 18.349,02 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 94.457,25 |
| 2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 31.518,25 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 52.308,51 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 37.733,02 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 37.421,81 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 471.454,83 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 0-Própria | 0,00 | 450,00 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 0,00 | 17.275,00 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 0,00 | 68.899,88 |
| 2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 5.704,94 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 413.716,81 |
| 2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 86.448,20 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 0,00 | 11.809,96 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | |
| 0-Própria | 11.738,16 | 610.864,42 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 16.033,10 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 0-Própria | 0,00 | 13.000,00 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 20.377,91 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 826.226,29 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 1.250.280,43 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 0,00 | 13.120,15 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI | 0,00 | 6.904,65 |
| SUB TOTAL 1 | 11.738,16 | 4.412.480,72 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | Valores Pagos | |
|---|---------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 33909300-Indenizações e Restituições | | |
| 0-Própria | 0,00 | 2.045,30 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 37.653,60 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN. | 0,00 | 6.845,00 |
| 2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 4.922,92 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 42.053,59 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 0-Própria | 0,00 | 3.796,34 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 1.010.296,78 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 46.714,94 |
| 2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 18.154,28 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 2.989,46 |
| 2820-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 834.622,40 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | 0,00 | 480.256,09 |
| 6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi | 0,00 | 50.132,50 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | |
| 0-Própria | 0,00 | 1.196,00 |
| 2821-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS | | |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | |
| 0-Própria | 0,00 | 1.172.798,75 |
| 2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 25.925,85 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 4.357,73 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 10.440,76 |
| SUB TOTAL 2 | 0,00 | 3.755.202,29 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018
DESPESA - RP**

| DESPESA | Valores Pagos | |
|--|---------------|-------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 0-Própria | 0,00 | 5.895,34 |
| 901-Taxa de Expediente | 0,00 | 15.516,49 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 22.295,20 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 0-Própria | 0,00 | 11.008,86 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 331,07 |
| 901-Taxa de Expediente | 0,00 | 31.258,48 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 51.873,16 |
| 2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB. | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 901-Taxa de Expediente | 0,00 | 6.433,84 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 836,00 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 3.208,42 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 901-Taxa de Expediente | 0,00 | 14.978,65 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 24.674,30 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 799,00 |
| 2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 22.465,26 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 19.011,07 |
| 2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 956,30 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 6.995,68 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 21.500,00 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 66.949,85 |
| SUB TOTAL 3 | 0,00 | 326.986,97 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018
DESPESA - RP**

| DESPESA | Valores Pagos | |
|--|---------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 797,30 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 1.267,16 |
| 2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 4.872,77 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 68.961,52 |
| 2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA) | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | |
| 0-Própria | 0,00 | 9.381,81 |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 74.653,89 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 849.476,02 |
| 2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | |
| 0-Própria | 0,00 | 2.356,84 |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 24.631,51 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 382.048,07 |
| 2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 10.060,74 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 165.453,27 |
| 2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | | |
| 31901300-Obrigações Patronais | | |
| 0-Própria | 0,00 | 3.546,04 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 35.372,24 |
| SUB TOTAL 4 | 0,00 | 1.632.879,18 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | Valores Pagos | |
|---|---------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | |
| 0-Própria | 0,00 | 2.356,84 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 33.065,81 |
| 2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | |
| 31900400-Contratação por Tempo Determinado | | |
| 0-Própria | 0,00 | 14.294,70 |
| 31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária | | |
| 0-Própria | 0,00 | 50.102,50 |
| 1565-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 44905100-Obras e Instalações | | |
| 5.058-MS/ PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ | 0,00 | 18.415,94 |
| 44909200-Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 0-Própria | 0,00 | 39.234,25 |
| 2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE | | |
| 33904600-Auxílio-Alimentação | | |
| 0-Própria | 0,00 | 1.376.565,31 |
| 1.020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS | | |
| 44905100-Obras e Instalações | | |
| 0-Própria | 0,00 | 47.236,73 |
| 44905200-Equipamentos e Material Permanente | | |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 0,00 | 94.117,89 |
| 2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 772,25 |
| 2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 120,00 |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | |
| 0-Própria | 0,00 | 85.794,98 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 0-Própria | 0,00 | 6.404,85 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 103.508,67 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 274.563,02 |
| SUB TOTAL 5 | 0,00 | 2.146.553,74 |



GOVERNO E 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 AGOSTO DE 2018

DESPESA - RP

| DESPESA | Valores Pagos | |
|---|------------------|----------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | | |
| 33903200-Material de Distribuição Gratuita | | |
| 0-Própria | 0,00 | 5.601,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 0-Própria | 0,00 | 20.708,23 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 62.390,39 |
| 2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR | | |
| 33903000-Material de Consumo | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 6.394,35 |
| 33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF | | |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 9.500,00 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ | | |
| 901-Taxa de Expediente | 0,00 | 1.602,95 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 2.666,94 |
| SUB TOTAL 6 | 0,00 | 108.863,86 |
| TOTAL | 11.738,16 | 12.382.966,76 |

| FONTES | Total Pago Mês | Total Pago Ano |
|--|------------------|----------------------|
| 0-Própria | 11.738,16 | 8.532.107,62 |
| 901-Taxa de Expediente | 0,00 | 69.790,41 |
| 5.001-F.N.S.-MS/SAS | 0,00 | 1.805.996,50 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | 0,00 | 981.690,36 |
| 5.004-TETO Fin. Epid. | 0,00 | 187.951,21 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | 0,00 | 480.256,09 |
| 5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 0,00 | 62.583,71 |
| 5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual | 0,00 | 17.275,00 |
| 5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 0,00 | 68.899,88 |
| 5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI | 0,00 | 6.904,65 |
| 5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 0,00 | 94.117,89 |
| 5.058-MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ | 0,00 | 18.415,94 |
| 5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/ MAT. PERMAN. | 0,00 | 6.845,00 |
| 6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi | 0,00 | 50.132,50 |
| TOTAL | 11.738,16 | 12.382.966,76 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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



GOVERNO E FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO / 2018

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1321.00.11.0104 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (1204) | 6.402,67 | 48.939,78 | 502.000,00 | (453.060,22) |
| 1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito (504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.11.01.04 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (610) | 341,14 | (1.061,66) | 6.768.000,00 | (6.769.061,66) |
| 1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas (644) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.11.01.04 - FMT - Licenciamento Eletrônico (645) | 772.965,25 | 3.261.127,39 | 5.980.000,00 | (2.718.872,61) |
| TOTAL | 779.709,06 | 3.309.005,51 | 13.250.000,00 | (9.940.994,49) |

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 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Santander - C/C 45.000305-5 | 106 | 28.341,53 | | 28.341,53 |
| Banco Itaú - C/C 27.414-4 | 1012 / 1013 | 10,00 | 328.504,00 | 328.514,00 |
| Caixa Economica Federal -C/C 00039-3 | 529 / 531 | 0,00 | 3.523.455,16 | 3.523.455,16 |
| Caixa Economica Federal - C/C 00038-5 | 530 / 953 | 0,00 | 3.514.962,07 | 3.514.962,07 |
| Caixa Economica Federal - C/C 46.962-9 | 855 | 465,48 | | 465,48 |
| Caixa Economica Federal - C/C -00056-3 | 765 / 766 | 0,00 | 1.477.563,73 | 1.477.563,73 |
| TOTAL | | 28.341,53 | 5.001.484,37 | 8.873.301,97 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF/ DC



GOVERNO E FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO / 2018

| DESPESA NORMAL | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 12- UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE | | | | | | |
| 1201.004.122.190.2005 - ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES | | | | | | |
| 33.90.33.00-Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 39.056,67 | 8.090,00 | 8.090,00 | 30.966,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 44.000,00 | 0,00 | 37.787,40 | 6.212,60 | 0,00 | 19.298,70 |
| 1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | |
| 33.20.41.00-Contribuições | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 660.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 560.000,00 | 30.103,19 | 60.012,69 |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 247.331,31 | 30.000,00 | 33.005,10 | 214.326,21 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 100.000,00 | 0,00 | 97.775,00 | 2.225,00 | 8.236,62 | 55.790,07 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 9.170.000,00 | 0,00 | 768.251,16 | 8.401.748,84 | 24.060,77 | 213.224,04 |
| 44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 20.000,00 | 0,00 | 3.755,00 | 16.245,00 | 0,00 | 3.755,00 |
| 33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif., Desp. E Outras | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 150.000,00 | 0,00 | 23.368,00 | 126.632,00 | 0,00 | 23.368,00 |
| 44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201.015.451.187.2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 976.119,60 | 2.817,25 | 362.895,21 | 613.224,39 | 125.690,80 | 138.417,88 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 2.232.000,00 | 0,00 | 537.668,67 | 1.694.331,33 | 39.738,93 | 301.342,21 |
| 44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 421.492,91 | 46.000,00 | 46.000,00 | 375.492,91 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1 | 14.102.840,49 | 86.907,25 | 2.018.595,54 | 12.084.244,95 | 227.830,31 | 815.208,59 |
| 08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS | | | | | | |
| 0801.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | | | |
| 33.90.30.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 20.000,00 | 0,00 | 1.650,76 | 18.349,24 | 0,00 | 1.650,76 |
| TOTAL 2 | 20.000,00 | 0,00 | 1.650,76 | 18.349,24 | 0,00 | 1.650,76 |
| TOTAL FINAL | 14.122.840,49 | 86.907,25 | 2.020.246,30 | 12.102.594,19 | 227.830,31 | 816.859,35 |



GOVERNO E FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO / 2018

| RP - Restos à Pagar | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------|------------|---------------|-------------------|
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 12.01- UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE | | | | | | |
| 015.452.101.2029 - Gerenciamento da Frota de Veículos | | | | | | |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 7.063,80 |
| 015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito | | | | | | |
| 33.20.41.00-Contribuições | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 98.954,15 |
| 3390300-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 28.253,60 |
| 33903600-Outros serviços de Terceiros- PF | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 7.770,06 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 68.457,95 |
| 1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito | | | | | | |
| 3390300-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 124,98 |
| 015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito | | | | | | |
| 3390300-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 68.156,20 |
| 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 62.748,81 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 341.529,55 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF/ DC



MOBILIDADE E TRANSPORTE

PROTOCOLO DA DEFESA DA AUTUACAO

DEFERIDO Data: 21/09/2018

(1ª reunião)
00782/2018 00782/2018
00776/2018 00776/2018
00770/2018 00770/2018
00765/2018 00765/2018
00764/2018 00764/2018
00762/2018 00762/2018
00729/2018 00729/2018
00712/2018 00712/2018
00707/2018 00707/2018
00699/2018 00699/2018
00697/2018 00697/2018
00696/2018 00696/2018
00688/2018 00688/2018
00683/2018 00683/2018
00680/2018 00680/2018
00633/2018 00633/2018

INDEFERIDO Data: 21/09/2018

(1ª reunião)
00792/2018 00792/2018
00791/2018 00791/2018
00790/2018 00790/2018
00789/2018 00789/2018
00788/2018 00788/2018
00787/2018 00787/2018
00781/2018 00781/2018
00780/2018 00780/2018
00778/2018 00778/2018
00777/2018 00777/2018
00775/2018 00775/2018
00771/2018 00771/2018
00769/2018 00769/2018
00768/2018 00768/2018
00767/2018 00767/2018
00766/2018 00766/2018
00763/2018 00763/2018
00760/2018 00760/2018
00759/2018 00759/2018
00758/2018 00758/2018
00742/2018 00742/2018
00735/2018 00735/2018
00727/2018 00727/2018
00704/2018 00704/2018
00702/2018 00702/2018
00682/2018 00682/2018
00681/2018 00681/2018
00679/2018 00679/2018

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

ATO NORMATIVO Nº. 08, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.

VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES, Superintende da Fundação Serra do Japi, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Lei Municipal nº 8.382, de 04 de março de 2015 e suas alterações.....

DESIGNA a Sra. Larissa Ferreira Marthes de Faria, Assistente de Administração, e o Sr. Rodrigo Hitoshi Yamamoto, Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento, como responsáveis pelo Controle Interno da Fundação Serra do Japi, em atendimento à Instrução Normativa 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislação correlata.

Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente da Fundação Serra do Japi

FUMAS

EDITAL Nº 52, de 17 de SETEMBRO de 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e considerando a exigência do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, FAZ SABER que, nos termos da Lei Municipal nº 8.759, de 15 de fevereiro de 2017, foi concedido o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. SANTA GERTRUDES

| NOME | ENDEREÇO | NÚMERO DO PROCESSO |
|------------------------|---|--------------------|
| SHIRLEY GOMES DA SILVA | Rua Ricardo Cesar Favaro, 149 – Jd. Santa Gertrudes | 202-2/2018 |

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

Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

ATO NORMATIVO Nº 74, de 11 de SETEMBRO de 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que dispõe o processo administrativo FUMAS nº 1101-5/2018:

Art. 1º - RESOLVE conceder à funcionária MAYARA MARCELA GOMES DOS SANTOS, Atendente de Serviço Funerário, pertencente ao quadro de pessoal estatutário da Fundação, com fundamento na Lei Complementar nº 499, de 22 de dezembro de 2010 e suas alterações, que instituiu o novo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, 01 (um) mês de férias-prêmio em gozo, no período correspondente de 26/09/2018 a 25/10/2018.

Art. 2º - Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

ATO NORMATIVO Nº 75, de 17 de SETEMBRO de 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que dispõe o processo administrativo FUMAS nº 1153-3/2005:

Art. 1º - RESOLVE conceder à funcionária DANIELA BERNARDI FABRI, Assistente de Administração, pertencente ao quadro de pessoal estatutário da Fundação, com fundamento na Lei Complementar nº 499, de 22 de dezembro de 2010 e suas alterações, que instituiu o novo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, 01 (um) mês de férias-prêmio em gozo, no período correspondente de 01/10/2018 a 31/10/2018.

Art. 2º - Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

ATO NORMATIVO Nº 76 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 8.898 de 20/12/2017, Lei Federal nº 4.320/64 e Decreto Municipal nº 27.270 de 16/01/18;

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária, para cobertura de despesas da FUNDAÇÃO:



FUMAS

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

054.01.016.482.0200.7103 – Prod. Habt. Int. Soc. O. Infr.
44.90.51.00 – Obras e Instalações
0 – Própria

TOTAL R\$ 300.000,00

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o art. 1º, far-se-á com a anulação parcial das seguintes dotações do orçamento corrente:

054.01.004.122.0190.8550 – Gestão Opl. Ativ. Adm.
31.90.05.00 – Outros Benef. Prev. R\$ 60.00,00
31.90.11.00 – Venc. Vant. F-PC R\$ 140.000,00
31.91.13.00 – Obrig. PT Intraorç. R\$ 100.000,00
0 – Própria

TOTAL R\$ 300.000,00

Artigo 3º - Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

ATO NORMATIVO Nº 77 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS**, Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 8.898 de 20/12/2017, Lei Federal nº 4.320/64 e Decreto Municipal nº 27.270 de 16/01/18;

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária, para cobertura de despesas da FUNDAÇÃO:

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

054.01.016.482.0200.7103 – Prod. Habt. Int. Soc. O. Infr.
44.90.51.00 – Obras e Instalações
0 – Própria

TOTAL R\$ 40.000,00

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o art. 1º, far-se-á com a anulação parcial das seguintes dotações do orçamento corrente:

054.01.016.244.0200.8545 – Progr. Rem. Temp.Ax.Moradia
33.90.39.00 – Outros Servs. Terc. - PJ
0 – Própria R\$ 20,00,00

054.01.016.244.0200.8545 – Progr. Rem. Temp.Ax.Moradia
33.90.48.00 – Outros Aux. Financ.-PF
0 – Própria R\$ 20,00,00

TOTAL R\$ 40.000,00

Artigo 3º - Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

ATO NORMATIVO Nº 78 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS**, Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 8.898 de 20/12/2017, Lei Federal nº 4.320/64 e Decreto Municipal nº 27.270 de 16/01/18;

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária, para cobertura de despesas da FUNDAÇÃO:

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

054.01.016.482.0200.7103 – Prod. Habt. Int. Soc. O. Infr.
44.90.51.00 – Obras e Instalações
0 – Própria

TOTAL R\$ 160.000,00

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o art. 1º, far-se-á com a anulação parcial das seguintes dotações do orçamento corrente:

054.01.008.306.0199.8543 – Distrib. Supl. Alim.-Sopa
31.90.11.00 – Venc.Vant. Fixas -PC
0 – Própria R\$100,00,00

054.01.008.306.0199.8543 – Distrib. Supl. Alim.-Sopa
33.90.39.00 – Outros Servs. Terc. - PJ
0 – Própria R\$ 60,00,00

TOTAL R\$ 160.000,00

Artigo 3º - Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

ATO NORMATIVO Nº 79 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS**, Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 8.898 de 20/12/2017, Lei Federal nº 4.320/64 e Decreto Municipal nº 27.270 de 16/01/18;

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária, para cobertura de despesas da FUNDAÇÃO:

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

054.01.016.482.0200.7103 – Prod. Habit. Int. Soc.O. Infr.
44.90.51.00 – Obras e Instalações
0 – Própria

TOTAL R\$ 100.000,00

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o art. 1º, far-se-á com a anulação parcial da seguinte dotação do orçamento corrente:

054.01.008.244.0190.8542 – Gestão Opl. SFM
33.90.39.00 – Outros Servs. Terc.- PJ
0 – Própria

TOTAL R\$ 100.000,00

Artigo 3º - Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente



CASA CIVIL

EDITAL Nº 04, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PATROCÍNIO

Processo Administrativo nº 25.388-0/2018

O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, por meio da Unidade de Gestão da Casa Civil e do Fundo Social de Solidariedade, torna público que, entre os dias 25 de setembro e 05 de outubro de 2018, das 8h00 às 17h00, receberá as propostas das empresas interessadas em patrocinar a Campanha de Natal 2018 do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

1. FINALIDADE

A presente convocação, regida pelo §3º do art. 2º c/c art. 4º, ambos da Lei nº 8.901, 08 de fevereiro de 2018, tem por finalidade tornar públicas as regras para a obtenção de patrocínio referente à Campanha de Natal 2018 do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, por intermédio de pessoa jurídica de direito privado ao Município.

2. OBJETO

2.1. O projeto a ser patrocinado tem por objetivo contribuir com a Campanha de Natal 2018 do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, por meio da doação dos brinquedos, descritos no Anexo I, ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, que serão entregues às crianças assistidas pelas entidades cadastradas no próprio órgão e para as que integram projetos sociais na comunidade.

2.2. Constitui objeto do presente Edital a obtenção de patrocínio de pessoas jurídicas privadas, com ou sem fins lucrativos, por meio de doação dos brinquedos descritos no Anexo I para a Campanha de Natal 2018 do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, que ocorrerá no mês de dezembro de 2018.

3. PROPOSTA

3.1. A proposta poderá ser apresentada pessoalmente ou remetida por correspondência, até as 17h00 do dia 05 de outubro de 2018, no Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, situado na Avenida Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, Portão 3, anexo ao Parque da Uva - Anhangabaú, Jundiaí, SP.

3.2. A proposta deverá ser entregue em envelope fechado em 01 (uma) via, sem emenda ou rasura, assinada na última página e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, contendo os documentos exigidos e a especificação da proposta referente ao item 2 e Anexo I, especificando a quantidade de brinquedos e respectivos modelos.

3.3. No mesmo envelope, constarão os seguintes documentos:

3.3.1. Cópia do registro comercial, Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Ato Constitutivo e alterações subsequentes, Lei instituidora ou Decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso;

3.3.2. Existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

3.3.3. No caso de sociedade anônima, ata de eleição do quadro dirigente atual e, se o caso, instrumento de procuração outorgando poderes a representante legal;

3.3.4. Certidões de regularidade com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, sendo esta expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, por elas administrados;

3.3.5. Certidões de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e de débitos trabalhistas;

3.3.6. Registro junto ao órgão de classe competente, se o caso.

3.4. Não poderão participar deste procedimento de seleção, conforme art. 8º da Lei nº 8.901/2018:

3.4.1. Pessoas jurídicas que não cumpram as exigências do presente Edital, inclusive no tocante à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária;

3.4.2. As pessoas jurídicas que comercializem tabaco, material pornográfico, material de conteúdo político-ideológico ou que desenvolvam outras atividades incompatíveis com a natureza da finalidade a que se destine o objeto fruto do patrocínio almejado; e

3.4.3. As pessoas jurídicas que tenham sido condenadas, administrativa ou judicialmente, com a sanção de impedimento de contratação com o Município, enquanto perdurar os seus efeitos.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1. Os documentos serão conferidos e as propostas selecionadas pela Comissão de Seleção, de acordo com a descrição do objeto prevista no Anexo I desta Convocação, devendo a proposta se adequar necessariamente aos itens dispostos neste Edital, bem como à Lei Municipal nº 8.901/2018.

4.2. A Comissão de Seleção será designada pelo Chefe do Executivo.

4.3. Todas as empresas que entregarem as suas propostas, em consonância com este Edital e Anexos I, II e III, referentes à Campanha de Natal 2018, serão credenciadas pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1. Compete ao patrocinador, sem ônus financeiro para o Município:

5.1.1. Garantir a realização do objeto desta Convocação na forma e locais a serem indicados;

5.1.2. Informar ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, por escrito, eventuais omissões no decorrer dos trabalhos, principalmente se estas dificultarem a execução do programa;

5.1.3. Planejar e executar a entrega dos brinquedos ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, na Avenida Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, Portão 3, anexo ao Parque da Uva - Anhangabaú, Jundiaí, SP, entre os dias 1º e 10 de dezembro de 2018;

5.1.4. Preparar e reproduzir o material publicitário de acordo com o disposto no Anexo III;

5.1.5. Avaliar e ajustar a implantação do programa/projeto em conjunto com a equipe do Município.

5.2. Compete ao Município, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí:

5.2.1. Avaliar e aprovar o projeto geral de comunicação apresentado pelo patrocinador como forma de exploração publicitária da logomarca, o qual deverá ser proporcional ao patrocínio concedido, conforme parâmetros estabelecidos no Anexo III;

5.2.2. Verificar o atendimento dos critérios estabelecidos no Anexo I para cada lote de doação recebido;

5.2.3. Indicar os locais/unidades onde os brinquedos serão doados e suas equipes individuais (Diretores, Supervisores, Coordenadores etc.) que participarão da Campanha;

5.2.4. Viabilizar a participação dos servidores, chefias e suas equipes individuais selecionadas;

5.2.5. Viabilizar a participação dos funcionários e diretoria do patrocinador para uma adesão coletiva sobre a campanha;

5.2.6. Definir e disponibilizar os locais onde o serviço será desenvolvido, bem como os locais para reuniões de apresentações, com a infraestrutura necessária para os encontros (data show, computador, microfone, tela de projeção e sistema de som);



CASA CIVIL

Jundiaí, 24 de setembro de 2018.

5.2.7. Eleger representantes do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí para participar e acompanhar a realização da Campanha;

5.2.8. Avaliar e ajustar a implantação da proposta em conjunto com o patrocinador;

5.2.9. Providenciar para que o patrocinador tenha acesso às informações necessárias e úteis à execução do objeto desta Convocação, mediante prévia autorização do Gestor da Unidade da Casa Civil e da Presidente de Fundo Social de Solidariedade.

5.3. As partes serão responsáveis pela conduta moral e profissional de seus representantes, prepostos e empregados que atuarão na execução do patrocínio ofertado, obrigando-se a substituírem, imediatamente, àqueles que forem inconvenientes ou inadequados para o seu desenvolvimento.

5.4. Todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho serão de responsabilidade de cada parte, naquilo que lhe couber. As Partes obrigam-se a cumprir as disposições contidas no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

5.5. A divulgação dos símbolos do Município somente será permitida mediante prévia autorização, por escrito, do Fundo Social de Solidariedade, sendo que tal divulgação, se autorizada, deverá seguir rigorosamente os padrões previamente estabelecidos.

5.6. O Termo de Patrocínio será celebrado em caráter gratuito, não havendo, em qualquer hipótese, repasses de recursos financeiros entre as partes.

5.7. O Termo de Patrocínio, na forma da Lei Municipal nº 8.901, de 08 de fevereiro de 2018, será celebrado por intermédio do Instrumento constante no Anexo II deste Edital.

5.8. A fiscalização por parte do Município não exime o patrocinador das responsabilidades previstas neste Edital.

5.9. Os custos de produção e instalação dos materiais de comunicação visual serão inteiramente de responsabilidade do(s) patrocinador(s) selecionado(s).

6. DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1. Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, situado na Avenida Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, Portão 3, anexo ao Parque da Uva - Anhangabaú, Jundiaí, SP, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00, pelos telefones: (11) 4521-2762, 4521-2929 e 4521-6833, ou pelo e-mail: arlopes@jundiai.sp.gov.br.

6.2. Casos omissos, não expressamente contidos neste Edital, serão analisados e decididos pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

7. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Impugnações ou recursos deverão ser endereçados ao Fundo Social de Solidariedade, e protocolados no endereço Avenida Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, Portão 3, anexo ao Parque da Uva - Anhangabaú, Jundiaí/SP, no prazo improrrogável de até o dia útil anterior à data fixada para o encerramento do recebimento das propostas, ou no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a contar da ciência ou publicação dos demais atos decorrentes da presente Convocação, os quais terão efeito suspensivo até a data de julgamento.

7.2. Caberá à Comissão de Seleção analisar e julgar as impugnações e os recursos interpostos.

7.3. As impugnações e recursos aqui previstos terão efeito suspensivo desde o momento de sua interposição até a data de publicação de seu julgamento.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Gestor da Unidade da Casa Civil

VANESSA GOMES MACHADO
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS BRINQUEDOS

a) Balde de Blocos de Montar com 104 peças

Descrição: balde de blocos de montar de plástico coloridos com 104 peças fáceis de empilhar. Contribui no desenvolvimento da coordenação motora fina e coordenação olho -mão. Para a faixa etária dos 0 aos 3 anos.

Largura: 35 cm
Altura: 35 cm
Profundidade: 35 cm
Peso aproximado: 250 g

TOTAL: 3.694 unidades

b) Boneca - 60 frases

Descrição: boneca em vinil e tecido, com componentes eletrônicos, que fala 60 frases. Contribui para o desenvolvimento pedagógico da criança por meio da expressão de sentimentos. Para a faixa etária dos 4 aos 7 anos.

Altura: 32 cm (sem embalagem)
Peso aproximado: 600 g

TOTAL: 2.759 unidades

c) Carrinho Controle Remoto 07 funções

Descrição: Carrinho de controle remoto a pilhas com 08 metros de alcance. Contribui com o desenvolvimento da coordenação motora e capacidade cognitiva da criança. Para a faixa etária dos 4 aos 7 anos.

Largura: 17,5 cm
Altura: 5 cm
Profundidade: 8 cm
Peso aproximado: 200 g

TOTAL: 2.822 unidades

d) Jogo de tabuleiro com perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais

Descrição: jogo de conhecimento ideal para crianças a partir dos 7 anos, para 02 até 06 participantes, com perguntas sobre atualidades, geografia, ciências, história, esportes e português. Para a faixa etária dos 8 aos 12 anos.

Material: plástico
Altura: 36,6 cm
Largura: 23,3 cm
Profundidade: 4,5 cm
Peso aproximado: 3 kg
Conteúdo da embalagem: tabuleiro, peões, dado e cartas com perguntas.

TOTAL: 5.847 unidades

1. As quantidades de brinquedos solicitadas estão baseadas no número total de 15.122 crianças assistidas tanto pelas entidades cadastradas no Fundo Social de Solidariedade como as que integram os projetos sociais do órgão nos bairros, nos termos do Processo Administrativo nº 25.389-8/2018, com divisão por faixa etária e gênero;

2. Os itens descritos podem ser substituídos por similares desde que atendam às especificações solicitadas;



CASA CIVIL

Todos os itens, descritos ou similares, deverão estar certificados pelo INMETRO.

ANEXO II - TERMO DE PATROCÍNIO

TERMO DE PATROCÍNIO Nº ____/2018, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e a empresa _____, com o objetivo de contribuir com a Campanha de Natal 2018 do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

Processo n. 25.388-0/2018
Edital de Convocação Pública nº 04/2018

O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 45.780.103/0001-50, neste ato representado pelo Gestor da Unidade da Casa Civil, Gustavo Leopoldo Casserta Maryssael de Campos, e pela Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, Vanessa Gomes Machado, por força da Lei nº 5.641, de 06 de julho de 2001, doravante denominado MUNICÍPIO, e, de outro, _____, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, com sede na Rua _____, nº _____, _____-SP, neste ato representada por seu (sua) Presidente ou Procurador (a), Sr. (a) _____, portador (a) da CI/RG nº _____ e do CPF/MF nº _____, doravante designada simplesmente PATROCINADORA, celebram o presente TERMO DE PATROCÍNIO, decorrente do Edital de Convocação Pública nº **, de ** de setembro de 2018, que se regerá pela Lei nº 8.901, de 08 de fevereiro de 2018, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente TERMO DE PATROCÍNIO tem por objeto a doação de brinquedos, conforme descrição no Anexo I, para contribuir com o projeto Carta ao Papai Noel referente à Campanha de Natal 2018 do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

Parágrafo único - Os aspectos quantitativos e qualitativos do patrocínio poderão ser revistos, mediante Termo Aditivo, respeitada a legislação vigente, e após proposta previamente justificada pelo MUNICÍPIO ou pela PATROCINADORA e, neste caso, acolhida por meio de parecer técnico favorável do órgão competente, desde que ratificado pelo Gestor da Unidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste Termo, os previstos na Lei nº 8.901, de 2018, e legislação e regulamentação aplicáveis à espécie:

I - Do MUNICÍPIO:

- receber o patrocínio e conferir os aspectos quantitativos e qualitativos descritos no objeto deste Termo;
- emanar diretrizes sobre o objeto deste Termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade e quantidade a serem observados pela PATROCINADORA;
- supervisionar, acompanhar, fiscalizar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do objeto deste Termo;
- exigir da PATROCINADORA a prestação de contas, na qual constarão os gastos, a origem e a regularidade do objeto do patrocínio, na forma do art. 11 da Lei nº 8.901, de 2018;
- elaborar o relatório de que trata o art. 11 da Lei nº 8.901, de 2018.

II - Da PATROCINADORA:

- executar o objeto deste Termo em observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
- assegurar que toda divulgação das ações objeto do patrocínio seja realizada com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO, que emitirá orientações e diretrizes acerca da sua identidade visual;

c) responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da PATROCINADORA em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto deste Termo ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução;

d) prestar contas acerca dos gastos, origem e regularidade do objeto do patrocínio, na forma do art. 11 da Lei nº 8.901, de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA

Em decorrência da execução do objeto do presente Termo, a PATROCINADORA poderá promover a exploração publicitária, respeitando as condições, formas, horários e demais aspectos estipulados pelo Gestor da Unidade competente, proporcionalmente ao patrocínio ofertado ao MUNICÍPIO, nos termos dos arts. 13 e 16 da Lei nº 8.901, de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

Este Termo impede a transferência de quaisquer recursos financeiros do MUNICÍPIO à PATROCINADORA e a transferência de quaisquer recursos financeiros da PATROCINADORA ao MUNICÍPIO.

Qualquer transferência de recurso financeiro à PATROCINADORA deverá ser tratada em processo administrativo próprio e obedecer à legislação específica.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A PATROCINADORA deverá prestar contas em estrita observância à Lei nº 8.901, de 2018, mormente quanto ao seu art. 11, observando as normas expedidas pelos órgãos de controle e o manual de procedimentos relativos ao citado diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DA ALTERAÇÃO

O presente Termo terá vigência até 31 de dezembro de 2018, se não for revisto ou denunciado por qualquer das partes no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes de seu término.

Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, este Termo poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o seu objeto, desde que respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada pela parte interessada e autorizada pelo Gestor da Unidade.

Será permitido alterar as condições e prorrogar a vigência do presente Termo, nos moldes da legislação municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PARALISAÇÃO, DENÚNCIA E RESCISÃO

a) este Termo poderá ser denunciado a qualquer tempo, desde que a parte interessada comunique, por escrito e motivadamente, à outra tal intenção, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência;

b) a inobservância de qualquer disposição legal, das cláusulas, condições ou obrigações estabelecidas neste instrumento, facultará à parte inocente considerá-la rescindida de pleno direito, independentemente de qualquer ação ou notificação judicial;

c) constituem motivo para a denúncia desta parceria:

c.1.) o não cumprimento ou o cumprimento irregular de suas cláusulas e da legislação aplicável; e

c.2.) o desatendimento das determinações regulares dos órgãos designados para acompanhar e fiscalizar a sua execução;

d) ocorrendo a paralisação, rescisão ou denúncia do presente ajuste, o MUNICÍPIO e a PATROCINADORA responderão pelas obrigações assumidas até a data da assinatura do respectivo termo de encerramento, devendo a PATROCINADORA apresentar ao MUNICÍPIO, no prazo de até 20 (vinte) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data.



CASA CIVIL

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Para dirimir questões oriundas da execução do presente ajuste, não passíveis de solução na via administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Jundiaí, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Em face dos atos praticados pelo MUNICÍPIO durante a vigência deste Termo, serão cabíveis impugnações ou recursos, os quais deverão ser endereçados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí e protocolados no endereço Avenida Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, Portão 3, anexo ao Parque da Uva - Anhangabaú, Jundiaí/SP, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da ciência ou publicação do ato.

Caberá ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí analisar e julgar as impugnações e os recursos interpostos, os quais terão efeito suspensivo desde sua interposição até a data da publicação de seu julgamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Aplicam-se à execução deste ajuste, bem como aos casos omissos, a Lei nº 8.901, de 2018, e demais legislações pertinentes.

E, por estarem assim justos e avençados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito de direito.

Jundiaí, de de 2018.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Gestor da Unidade da Casa Civil

VANESSA GOMES MACHADO
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

Presidente ou Procurador da Empresa

Testemunhas:

Nome:
CI/RG nº

Nome:
CI/RG nº

DECRETOS

DECRETO Nº 27.517, DE 29 DE MAIO DE 2018

LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial as disposições dos artigos 107 e 113, "caput" e § 3º da Lei Orgânica do Município de Jundiaí, e face ao que consta do Processo Administrativo nº 13.336-4/2008, ---

DECRETA:

Art. 1º - Fica permitido o uso, a título precário e gratuito, da área pública constituída da viela nº 04, ladeira ao imóvel localizado na Rua Dom Jaime Barros Câmara, nº 145, Jardim das Bandeiras, neste Município, a THEREZINHA FACCHINI BROGLIO, para o fim de conservação e manutenção, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da assinatura do Termo de Permissão de Uso, que passa a fazer parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania do Município de Jundiaí, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania

PORTARIAS

PORTARIA Nº 219, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4.107, de 29 de março de 1993, e face ao que consta do Processo Administrativo nº 22.074-2/2012, -----

D E S I G N A, para compor o *CONSELHO GESTOR DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE TRAVIÚ*, os seguintes membros:

I - Representantes dos Usuários:

Titular: EDISON TURQUETTO
Titular: CASSIA MARIA KOHLER TURQUETTO

II - Representantes dos Trabalhadores da Saúde:

Titular: NUBIA MARES MARTINS GRECO
Suplente: IMACULADA CONCEIÇÃO DOS REIS

III - Representantes da Administração:

Titular: THAÍS PATRÍCIA XAVIER
Suplente: GRAZZIELA CAMARGO BRANDT

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 2017.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania do Município de Jundiaí, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.

FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania

PORTARIA Nº 232, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018

LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do Processo Administrativo nº 25.388-0/2018, ----

D E S I G N A, para integrar a *COMISSÃO DE SELEÇÃO*, prevista no §1º do art. 5º da Lei nº 8.901, de 08 de fevereiro de 2018, CÉLIA LAVINIA CASTELLI DE CASTRO, ANDERSON ROBERTO FLORENCIO LOPES, e PAULA DANIELA CAVICCHIO, lotados na Unidade de Gestão da Casa Civil, para desempenharem as funções legais, no procedimento de escolha das empresas, em decorrência da publicação do Edital de Convocação Pública para Celebração de Termo de Patrocínio nº 04, de 24 de setembro de 2018, nos autos em epígrafe.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania do Município de Jundiaí, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.

FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania



**APP JUNDIAÍ
A PREFEITURA A UM TOQUE DE VOCÊ
BAIXE AGORA**



**TELEFONES
ÚTEIS**



**ACOMPANHE A PREFEITURA
NAS REDES SOCIAIS.**



**SERVIÇOS AO
CIDADÃO**



**JUNDIAÍ
PREFEITURA**