

IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



JUNDIAÍ
PREFEITURA

A decorative horizontal bar composed of several colored segments: green, yellow, orange, red, and blue.



JUNDIAÍ

PREFEITURA

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

Administração.....	03 e 04
Escola de Gestão Pública.....	04
Promoção da Saúde.....	04 e 05
Educação.....	05 e 06
Fumas.....	06 e 07
Governo e Finanças.....	08 a 27
Assistência e Desenvolvimento Social.....	28





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 33333/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: PABLO SONSINO SILVA - ME VALOR TOTAL R\$ 159,00 OBJETO: CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS.BANCO DO BRASIL C/C 9886-8 BANCO 154 COMPRA DIRETA Nº 2546/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33262/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: ATUI & BISQUOLO TURISMO E EVENTOS LTDA EPP VALOR TOTAL R\$ 90,00 OBJETO: HOSPEDAGEM EM HOTEL E TRANSPORTE - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: ADESAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS.BANCO DO BRASIL C/C 35.474-0 - BANCO 235 E BANCO DO BRASIL C/C 30.663-0 - BANCO 222 COMPRA DIRETA Nº 936/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33260/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP VALOR TOTAL R\$ 1520,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVÃ CLÍNICO ADULTO - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PAB BANCO DO BRASIL C/C 58.040-6 COMPRA DIRETA Nº 2421/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33259/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP VALOR TOTAL R\$ 1520,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVÃ CLÍNICO ADULTO - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEI 4320/64 (ART.2 INC. 1)RES. INAMPS 273/91 L.M.4230/93 BANCO DO BRASIL C/C 58.041-4 COMPRA DIRETA Nº 2421/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33257/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP VALOR TOTAL R\$ 760,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVÃ CLÍNICO ADULTO - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEI 4320/64 (ART.2 INC. 1)RES. INAMPS 273/91 L.M.4230/93 BANCO DO BRASIL C/C 58.041-4 COMPRA DIRETA Nº 2421/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33225/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: JORGE H KHURY JUNIOR ME VALOR TOTAL R\$ 302,00 OBJETO: AQ. APARELHO TERMINAL DIGITAL E HEADSET - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEI 4320/64 (ART.2 INC. 1)RES. INAMPS 273/91 L.M.4230/93 BANCO DO BRASIL C/C 58.041-4 COMPRA DIRETA Nº 2517/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33224/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: J&M COM E SERV DE TELECOM E INF LTDA EPP VALOR TOTAL R\$ 665,00 OBJETO: AQ. APARELHO TERMINAL DIGITAL E HEADSET - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEI 4320/64 (ART.2 INC. 1)RES. INAMPS 273/91 L.M.4230/93 BANCO DO BRASIL C/C 58.041-4 COMPRA DIRETA Nº 2517/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33223/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA-EPP VALOR TOTAL R\$ 320,00 OBJETO: AQ. BENGALADE PVC - UGMT DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS BANESPA C/C 040.45.000305-5 COMPRA DIRETA Nº 2516/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33242/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

(PMJ). CONTRATADA: M.T.E.E COM DE MAT DE SEG E SERV LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 630,00 OBJETO: MANUT EM PORTAO ELETRONICO E INSTALACAO - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/ BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 2499/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33213/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: M.T.E.E COM DE MAT DE SEG E SERV LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 220,00 OBJETO: MANUT EM PORTAO ELETRONICO E INSTALACAO - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/ BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 2499/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33213/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: M.T.E.E COM DE MAT DE SEG E SERV LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 220,00 OBJETO: MANUT EM PORTAO ELETRONICO E INSTALACAO - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/ BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 2499/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 33195/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: ISOLEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME. VALOR TOTAL R\$ 659,10 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORRO EM PLACAS ISOPOR - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEI 4320/64 (ART.2 INC. 1)RES. INAMPS 273/91 L.M.4230/93 BANCO DO BRASIL C/C 58.041-4 COMPRA DIRETA Nº 2351/2018.

RESUMO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

Convite nº 169/18

Órgão Gestor: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.

Objeto: Aquisição de compressor de ar, isento de óleo – linha médico odontológico.

Face ao que consta dos autos, resolvemos:

I – Desclassificar a proposta da empresa Roster Equipamentos para Laboratórios Ltda – Epp, por ofertar preço incompatível em relação ao preço de referência, desatendendo a cláusula 6.6 do Edital.

II – Adjudicar o objeto da licitação à empresa abaixo por ofertar o menor preço e atender às exigências do Edital.

- JORGE H. KHURY JUNIOR – ME: item 01.

Processo nº. 034.155-2/18

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 165/18

Processo nº 33.566-1/18

Órgão gestor: Unidade de Gestão da Casa Civil

Objeto: Aquisição de sacolas plásticas com impressão, para uso nas campanhas e montagem de cestas básicas.

“Face ao que consta dos autos, de acordo com o Decreto nº. 26.781 de 17.01.17, alterado pelo Decreto nº 26.857, de 28.03.17, homologamos o objeto da presente licitação, à empresa abaixo, como segue”:

-J.A DEMENCIANO BRASIL DISTR. ALIM. E BEB. EIRELI ME.....
.....R\$ 21.600,00

RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2018 – Fornecimento de gás liquefeito de petróleo, em botijão de 13 kg e gás liquefeito de petróleo, em cilindro de 45 kg, destinado à Unidade de Gestão de Educação. HOMOLOGADO à empresa abaixo, conforme Processo Administrativo nº 25.582-8/2018. - AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA. EPP (Itens 01 e 02 – cotas principal e reservada). R\$ 584.304,00 (período de 12 meses).

VASTI FERRARI MARQUES
Gestora da Unidade de Educação

PRORROGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 259/2018 – Fornecimento de escova endocervical estéril, e outros, sob o Sistema de Registro de Preços.

Processo Administrativo nº 29.814-1/2018.

I - Ficam estipuladas as seguintes datas para a presente licitação:

- ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiai.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema



ADMINISTRAÇÃO

- Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até o horário da abertura, que dar-se-á no dia 18 de dezembro de 2.018, às 09:00 horas.
- DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.jundiai.sp.gov.br (entrar no link “Licitações/Compra Aberta” – Consulta de Licitações – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico - Editais/Anexos) - grátis, ou no Paço Municipal “Nova Jundiá”, Departamento de Compras Governamentais – 4º andar, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas, mediante o pagamento de R\$ 10,00 (dez reais)
- ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL: logo após o término do seu encaminhamento
- SESSÃO DE LANCES: o início da sessão de lances dar-se-á a partir de até 10 (dez) minutos após a abertura e classificação ou não das propostas.
- PREGOEIRA RESPONSÁVEL: ELIZÂNGELA APARECIDA EFIGÊNIO.

Jundiá, em 03 de dezembro de 2.018.
ALEXANDRE CASTRO NUNES
Diretor do Departamento de Compras Governamentais

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PORTARIA Nº 4, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

SILAS ALVES FEITOSA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12 da Lei nº 7.641, de 1º de março de 2011, alterada pela Lei nº 8.810, de 12 de julho de 2017,

Resolve reconhecer a substituição da servidora Rosana Aparecida Omizollo no cargo de Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, durante o afastamento da titular, Francine Suellen Picardi, em gozo de férias regulamentares, no período de 05 a 14 de novembro de 2018, mediante o recebimento de vencimentos e vantagens a este atribuídos.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SILAS ALVES FEITOSA
Diretor Presidente

Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada junto ao Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças da Escola de Gestão Pública de Jundiá, aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito.

FRANCINE SUELLEN PICARDI
Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 029/2018
Contrato nº 06/2018
Contratante: Escola de Gestão Pública de Jundiá – EGP
Contratada: Verocheque Refeições Ltda.
Objeto: Fornecimento de cartão alimentação a servidores ativos da Escola de Gestão Pública de Jundiá – EGP.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor estimado: R\$ 95.777,22 (noventa e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
Assinatura: 29/11/2018.

PROMOÇÃO DA SAÚDE

EDITAL Nº 269, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

A Gerente da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiá – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que, de acordo com o estabelecido nos artigos 92, 110, 111, 112, inciso I e 122, inciso I, da Lei Estadual nº 10.083, de 23/09/1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo – lavrou-se em 14 de novembro de 2018, para o estabelecimento abaixo identificado, o Auto de Imposição de Penalidade de Advertência, pelo motivo, a saber:

Funcionar sem Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária, conforme Auto de Infração nº 82/2018, lavrado em 25 de outubro de 2018.

LEANDRO TREMAROLI LANCHONETE ME
CNPJ: 08.511.751/0001-84
Av. União dos Ferroviários, 1.760 – Vila Municipal - Jundiá - SP
CEP: 13201-160
PROCESSO Nº 32.071-3/2018

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Jundiá, 03 de dezembro de 2018
ADRIANA SWAIN MÜLLER
Gerente - Vigilância Sanitária
Departamento de Vigilância em Saúde
UGPS/PMJ

EDITAL Nº 270, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

A Gerente da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiá – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que, de acordo com o estabelecido nos artigos 92, 110, 111, 112, inciso I e 122, inciso XI, da Lei Estadual nº 10.083, de 23/09/1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo – lavrou-se em 14 de novembro de 2018, para o estabelecimento abaixo identificado, o Auto de Imposição de Penalidade de Advertência, pelo motivo, a saber:

Funcionar estabelecimento de produtos alimentícios sem a Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária, conforme Auto de Infração nº 81/2018, lavrado em 29 de outubro de 2018.

ROBERTO GONÇALVES JUNIOR - ME
CNPJ: 13.357.543/0001-02
Rua do Retiro, 1.655 – Jardim Paris - Jundiá - SP
CEP: 13209-201
PROCESSO Nº 32.162-0/2018

Jundiá, 03 de dezembro de 2018
ADRIANA SWAIN MÜLLER
Gerente - Vigilância Sanitária
Departamento de Vigilância em Saúde
UGPS/PMJ

EDITAL Nº 271, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

A Gerente da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiá – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que, de acordo com o estabelecido nos artigos 92, 110, 111, 112, incisos IV e VI e 122, inciso XIII, da Lei Estadual nº 10.083, de 23/09/1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo – lavrou-se em 25 de outubro de 2018, para o estabelecimento abaixo identificado, o Auto de Imposição de Penalidade de Apreensão e Inutilização de Produtos, pelo motivo, a saber:

Comercializar produto “Água de Coco, açaí com guaraná” da marca Amazonia, Lote LTAGC 001, com data de validade vencida, conforme Auto de Infração nº 83/2018, lavrado em 25 de outubro de 2018.

LEANDRO TREMAROLI LANCHONETE ME
CNPJ: 08.511.751/0001-84
Av. União dos Ferroviários, 1.760 – Vila Municipal – Jundiá - SP
CEP: 13201-160
PROCESSO Nº 32.070-5/2018

Jundiá, 03 de dezembro de 2018
ADRIANA SWAIN MÜLLER
Gerente - Vigilância Sanitária
Departamento de Vigilância em Saúde
UGPS/PMJ

EDITAL Nº 272, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

A Gerente da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiá – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que, de acordo com o estabelecido nos artigos 92, 110, 111, 112, inciso I e 122, inciso I, da Lei Estadual nº 10.083, de 23/09/1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo – lavrou-se em 14 de novembro de 2018, para o estabelecimento abaixo identificado, o Auto de Imposição de Penalidade de Advertência, pelo motivo, a saber:

Funcionar sem Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária, conforme Auto de Infração nº 79/2018, lavrado em 22 de outubro de 2018.

PGR SÃO PAULO REFEIÇÕES LTDA.
CNPJ: 17.776.957/0001-27



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 1.500 - Medeiros - Jundiaí - SP
CEP: 13213-086
PROCESSO N° 31.116-7/2018

Jundiaí, 03 de dezembro de 2018
ADRIANA SWAIN MÜLLER
Gerente - Vigilância Sanitária
Departamento de Vigilância em Saúde
UGPS/PMJ

EDUCAÇÃO

EDITAL UGE/DPGF N. 69, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018

VASTÍ FERRARI MARQUES, Gestora da Unidade de Gestão de Educação da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, -----

FAZ SABER aos Professores de Educação Básica II (**Arte, Educação Física e Inglês**), a classificação dos inscritos no processo de remoção, conforme relação anexa. Da classificação caberá recurso à Gestora da Unidade de Educação no prazo de 24 horas, a contar da data da publicação deste edital.

Faz saber, também, que a sessão de escolha de vagas para os candidatos classificados, conforme anexo, será realizada no Complexo Argos, na Av. Dr. Cavalcanti, n. 396, conforme tabela abaixo:

ARTE	07/12/2018 Às 8h30	Centro de Formação – 2º andar
------	-----------------------	----------------------------------

-INGLÊS -EDUCAÇÃO FÍSICA	10/12/2018 Às 18h30	Biblioteca Pública Municipal Prof. Nelson Foot (auditório)
--------------------------------	------------------------	---

Para fins de ampla publicidade, faz baixar o presente edital que será publicado na Imprensa Oficial do Município e afixado no local de costume.

Prof.ª SAMIRA MOURAD ZENARDI
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças

Prof.ª VASTÍ FERRARI MARQUES

Gestora da Unidade de Educação

ANEXO DO EDITAL UGE/DPGF N. 69, DE 03/12/2018

Professor de Educação Básica II – Arte

Inscrição compulsória – Adido (excedente)

FABIANA CRISTOFOLETTI GALVAO BRUNI

Inscrição voluntária

Clas.	Nome	Pontuação
1º	JOANA DE MEL LEOPOLDINO	87,08
2º	ADEMIR DE CASTRO	86,48
3º	CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES	82,24
4º	LUCIANA CAMARGO SARMENTO	76,60
5º	KARINE ROSE PANGONI GOMES	65,88
6º	ADRIANO VIEIRA	62,12
7º	ANDREA CRISTINA DE O SUGIYAMA MODA	52,08
8º	LUCIANA PAULINO DOS SANTOS	40,28
9º	MARIANA PILOTTO REIS	39,76
10º	VERA CRISTINA MARCELLINO	36,96
11º	ADRIANA FILOMENA CARASOLLI	34,48
12º	MARIA ELIZABETH MILIORINI ROKO	28,16
13º	GIOVANNA ROSSI CARDOSO	25,20
14º	VALERIA REGINA BALBIN	24,56

Professor de Educação Básica II – Inglês

Inscrição voluntária

Clas.	Nome	Pontuação
1º	VIVIANE BIASINI	244,26

EDUCAÇÃO

2º	SUZANA PRESTES FREDERICO	234,94
3º	ALESSANDRA ÍSCARO COSTA	215,88
4º	MARIA CLAUDIA SIQUEIRA	211,20
5º	ANA SALVATRICE INGUAGGIATO ROSA	206,48
6º	SILVIA PERIGOLO	197,00
7º	ANA PAULA BARRANT MAURICIO	194,72
8º	SILVIA LOUREIRO ALVES	185,04
9º	ROSANA CRISTINA PERDIZ GIATTI	182,20
10º	ANA CAROLINA ROSSI GOTARDI	127,76
11º	MARA SUELI DA SILVA	118,04
12º	CRISTIAN FIRMO BARRETO	112,12
13º	MARCEL MONTEIRO	106,96
14º	MARIA DE LOURDES DA COSTA MENITTI	100,92
15º	GRAZIELA DE JESUS GOMES	81,84
16º	ELAINE CRISTINA APPOLINARIO	70,88
17º	VIVIANE FRANCO MASSAIA	60,88
18º	AUDREY LUDMILLA DO NASCIMENTO MIASSO	52,70
19º	KATE KELLY MARIANO	47,28

Inscrição compulsória (Ingressantes)

1º	KARINA FERNANDES SCARPIM
2º	LARISSA MELAINE ROCHA
3º	MARIA DA GLORIA PUTTINI POLLI
4º	MARIA HELENA BORGES SALVADORI
5º	ROSA MARIA LINDOLFO PONTES
6º	ANDREZA MARINI
7º	BRUNA SUELEN RODRIGUES
8º	ELIANA DE ALMEIDA FRANCA FIGUEIREDO
9º	MARIA SALET PEREIRA MELIN HOEHNE
10º	ELISANGELA ROSSI
11º	LAURA MARQUES MAROCCI CARREIRA
12º	ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA
13º	DAIANE SOUSA DA SILVA COSTA
14º	MONIQUE DA COSTA ALCANTARA FRANCISCO
15º	MARIA ADRIANA DE FREITAS OLIVEIRA
16º	ADRIANA ALVAIDE MESQUITA
17º	KATIA ALESSANDRA DA SILVA BERNINI
18º	EVERTON PAULO NERI DE SOUZA
19º	LAISE SOLANGE NUCCI DOS SANTOS
20º	KELLEN MILENE BUOSI TELES
21º	ERICA TORRES FAJARDO MACEDO

Professor de Educação Básica II – Educação Física
Inscrição compulsória – Adido (excedente)

THAYMARA APARECIDA CUNHA
Inscrição voluntária

Clas.	Nome	Pontuação
1º	EDUARDO BOAVENTURA	214,20
2º	SILVANA GOIS	196,60
3º	CECILIA PESSOTTO	173,24
4º	SILVIA CAYRES BRAUN	171,30
5º	SILVIA SAYUMI UCHINO HOSAKI	123,84
6º	FERNANDA DE AGUIRRE BERNARDES D DE FARIA	103,80
7º	DEBORA ALICE MACHADO DA SILVA	94,00
8º	REGINA CELIA DA SILVA TAVARES	79,90
9º	ADRIANA ALMEIDA MOTTA	71,84
10º	GISLAINE APARECIDA DA SILVA	71,84
11º	GUSTAVO ROSIN SPERIA	70,88
12º	MARIANA GASPAROLI MAZIERO	69,76
13º	CLIVIA MARINA DA SILVA	68,52
14º	KETHYLIN VIOTTO RECCO	67,60
15º	JOICE DANIELE VIOLA CEZAR	61,20
16º	FABIO CESAR BARBOSA	60,88
17º	SILVIO PEREIRA GRILLO	60,88
18º	ROBERTA DE ARAUJO	56,16
19º	THAIS GUERRERO MONDO	55,88
20º	PAMELA DAIANE DE OLIVEIRA MOREIRA	49,64
21º	EDIMILSON RIBEIRO TIMOTEO FILHO	49,52



EDUCAÇÃO

22º	EDUARDO AUGUSTO REMEDIO	19,36
-----	-------------------------	-------

Inscrição compulsória (ingressantes)

1º	BRUNO ANDERSON FERNANDES
2º	FABIANO NARIMATSU BERNARDI
3º	ADRIANA COSTA VELOSO

FUMAS

EDITAL Nº 121, de 13 de Novembro 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. TAMOIO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
RODRIGO DE MELO LIMA	RUA CARLOS ANGELO MATHION, H/805	241-9/2014-1

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

EDITAL Nº 123, de 13 de Novembro 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. SÃO CAMILO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
PASCHOAL SANT ANNA ACUNHA	RUA IDALINA GONÇALVES DIAS, 228	1.695-0/2016-1

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

EDITAL Nº 124, de 13 de Novembro 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada

JD. SÃO CAMILO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
TABATA CRISTINA PAULIS	RUA JOÃO PINHEIRO DOS SANTOS, 27	2.313-1/2015-1

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

FUMAS

EDITAL Nº 125, de 13 de Novembro 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. TAMOIO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
ROSELENE CRISTINA PEDROSO	RUA CARLOS ANGELO MATHION, H/160	66-2/2013-1

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

EDITAL Nº 126, de 13 de Novembro 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. TAMOIO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA	RUA CARLOS ANGELO MATHION, F/902	1.685-8/2013-1

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

EDITAL Nº 127, de 13 de Novembro 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. SÃO CAMILO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
EDINEI SILVA DIAS	RUA BENEDITO BASÍLIO DE SOUZA FILHO, S/N	1.869-1/2016-1

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

EDITAL Nº 128, de 13 de Novembro 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:



FUMAS

JD. SÃO CAMILO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
ELIENE ROCHA FARIAS CARRERA	RUA JOSÉ MARIA WHITAKER, 99	467-5/2016-1

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

EDITAL Nº 129, de 13 de Novembro de 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiá, 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. SÃO CAMILO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	RUA JOAO PINHEIRO DOS SANTOS, 35	2.380-8/2016-1

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

EDITAL Nº 130, de 13 de Novembro de 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiá, 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. SÃO CAMILO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
KARINA APARECIDA SILVA ALVES	AVENIDA SÃO CAMILO, 1.061	1.022-7/2016-1

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

EDITAL Nº 131, de 13 de Novembro de 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiá, 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. SÃO CAMILO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
GRAZIELE ROSA DE MELO	VIELA FRANCISCO CAETANO DE MELO, 60 – A	1.694-3/2016-1

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

EDITAL Nº 132, de 13 de Novembro de 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiá, 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. TAMOIO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
SONIA NOGUEIRA MACHADO	TRAVESSA DE PEDESTRES II, VIELA 03, N° 82 – JARDIM VITÓRIA	248-1/2015-1

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

EDITAL Nº 133, de 13 de Novembro de 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiá, 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. TAMOIO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
LUCILENE EVANGELISTA DE BRITO	RUA A, 73 – TRAVESSA DE PEDESTRES III – JARDIM VITÓRIA.	887-9/2014-1

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

EDITAL Nº 135, de 13 de Novembro de 2018.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiá, 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 prorrogado o benefício de Auxílio-Moradia, à família abaixo relacionada:

JD. SÃO CAMILO

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DO PROCESSO
EVERALDO DE PAULA MACHADO	RUA BENEDITO BASÍLIO DE SOUZA FILHO, 83	469-1/2016-1

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



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 OUTUBRO 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	13,46	13,46
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,10	7,10
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	35.969,16	35.969,16
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	269,60	269,60
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	859.780,52	859.780,52
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	251.005,53	251.005,53
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.442,02	2.442,02
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	4.258.143,99	4.258.143,99
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.766,39	4.766,39
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.553,06	11.553,06
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	100.796,08	100.796,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.318,20	1.318,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.117.876,05	3.117.876,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	883.062,81	883.112,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.314.541,09	3.314.541,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	849.537,09	849.537,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	224.246,99	224.246,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	471,35	41.629,93	42.101,28
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	22.763,05	22.763,05
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	1.494,92	1.494,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	66.646,60	66.646,60
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	949,11	949,11
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



GOVERNO E FINANÇAS

Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	1.973.662,97	1.973.662,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	946.033,14	946.033,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	949.651,97	949.651,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	166.951,07	166.951,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	127.984,77	127.984,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	178.815,65	0,00	178.815,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	19.640,10	19.640,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	1.118.710,74	1.118.710,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.098-9	951 / 952	0,00	95.904,06	95.904,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	476.495,14	476.495,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	32.683,78	32.683,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	20.926,09	20.926,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	77,50	100.257,54	100.335,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	71.538,57	71.538,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.008-0	988 / 989	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	40.364,80	40.364,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	10.058.088,27	10.058.088,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	773.556,95	773.556,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	1.636,60		1.636,60
TOTAL		181.051,10	31.021.262,73	31.202.313,83

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 OUTUBRO 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	193.139,55	1.432.607,33	843.000,00	589.607,33
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	3.427,96	35.690,99	209.000,00	(173.309,01)
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET	5.004	3.223,77	33.389,34	230.000,00	(196.610,66)
132.100.110.103.010	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS	5.005	913,05	9.359,79	0,00	9.359,79
132.100.110.103.011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	231,86	2.542,48	20.000,00	(17.457,52)
132.100.110.103.012	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,52	5,07	0,00	5,07
132.100.110.103.013	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,01	0,13	0,00	0,13
132.100.110.103.014	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M	6.029	1.470,18	7.799,63	64.000,00	(56.200,37)
132.100.110.103.016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR	5.012	878,38	8.645,21	2.000,00	6.645,21
132.100.110.103.017	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	43,13	4.137,92	266.000,00	(261.862,08)
132.100.110.103.018	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	68,91	752,37	50.000,00	(49.247,63)
132.100.110.103.020	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI	6.029	501,75	5.024,09	2.000,00	3.024,09
132.100.110.103.021	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	23,53	241,27	0,00	241,27
132.100.110.103.022	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	43,04	441,24	5.000,00	(4.558,76)
132.100.110.103.024	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.019	4,69	46,06	0,00	46,06
132.100.110.103.026	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU	5.022	0,00	9,20	0,00	9,20
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	1,54	15,84	0,00	15,84
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	0,98	10,07	0,00	10,07
132.100.110.103.036	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	978,15	10.079,75	220.000,00	(209.920,25)
132.100.110.103.037	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	981,89	8.769,08	220.000,00	(211.230,92)
132.100.110.103.038	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.040,66	20.949,72	310.000,00	(289.050,28)
132.100.110.103.041	MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	0,00	1.466,88	0,00	1.466,88
132.100.110.103.048	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	8.183,67	66.351,15	118.000,00	(51.648,85)
132.100.110.103.049	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE	5.044	172,62	1.769,56	0,00	1.769,56
SUB-TOTAL 1			216.329,84	1.650.212,44	2.559.000,00	(908.787,56)



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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
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	132,33	1.565,86	0,00	1.565,86
132.100.110.103.056	REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	6.059	495,89	3.805,60	0,00	3.805,60
132.100.110.103.057	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	12,56	282,11	0,00	282,11
132.100.110.103.058	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	9,15	90,23	0,00	90,23
132.100.110.103.059	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	100,00	1.473,10	0,00	1.473,10
132.100.110.103.060	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	492,66	5.520,09	93.000,00	(87.479,91)
132.100.110.103.061	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	21,63	221,80	0,00	221,80
132.100.110.103.062	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	73,97	1.555,42	0,00	1.555,42
132.100.110.103.063	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E	5.069	103,66	1.635,36	0,00	1.635,36
132.100.110.103.065	REC. OP. FINANC./MS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE	5.055	20,81	693,44	0,00	693,44
132.100.110.103.066	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	17,26	119,64	0,00	119,64
132.100.110.105.003	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	799,80	3.615,51	0,00	3.615,51
132.100.110.103.070	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	0,00	602,46	0,00	602,46
132.100.110.105.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	6,06	136,60	1.000,00	(863,40)
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	7.776.683,30	8.515.000,00	(738.316,70)
171.803.110.103.005	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	6.653,63	363.771,75	1.161.000,00	(797.228,25)
171.803.110.103.007	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	9.210.934,89	77.548.177,80	77.675.000,00	(126.822,20)
171.803.110.103.008	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	289.440,90	647.000,00	(357.559,10)
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	120.666,00	1.254.318,00	1.456.000,00	(201.682,00)
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	81.764,66	1.193.566,71	1.099.000,00	94.566,71
171.803.110.103.014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	377.338,22	1.886.691,08	1.888.000,00	(1.308,92)
171.803.110.103.017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUДАVEL	5.012	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00
171.803.110.103.020	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	27.200,00	269.000,00	291.000,00	(22.000,00)
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	29.575,42	29.575,42	2.654.000,00	(2.624.424,58)
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)
SUB-TOTAL 2			10.663.031,02	90.672.917,92	96.831.000,00	(6.158.082,08)



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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA

Recargas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
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.NUTRICAO (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	0,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00
171.803.110.103.031	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	26.364,00	265.668,00	0,00	265.668,00
171.803.110.103.034	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA 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	156.404,98	1.346.447,48	0,00	1.346.447,48
171.803.110.103.037	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00
	MS/EDUC.PERM. E FORMACAO EM SAUDE	5.075	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	1.464.750,00	1.758.000,00	(293.250,00)
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	1.214.337,00	1.088.000,00	126.337,00
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	188.669,00	935.679,00	948.000,00	(12.321,00)
172.810.110.103.006	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	10.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
172.810.110.103.007	SES/TODOS JUNDOS CONTRA A AEDS 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	160.000,00	480.000,00	(320.000,00)
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)
241.810.110.103.029	MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/VILA MARINGA	5.058	0,00	53.805,44	0,00	53.805,44
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	0,00	145.000,00	(145.000,00)
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	416.136,00	0,00	416.136,00
241.810.110.103.038	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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	0,00	1.007,67	0,00	1.007,67
SUB-TOTAL 3			572.912,98	6.860.790,59	7.989.000,00	(1.128.209,41)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			11.452.273,84	99.183.920,95	107.379.000,00	(8.195.079,05)



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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
000-PRÓPRIA	0,01	0,13
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	193.139,55	1.432.607,33
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	9.393.638,94	79.406.274,97
5.002-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.058.210,40	10.417.277,69
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	140.296,52	1.782.064,95
5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS	913,05	9.359,79
5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	377.570,08	1.889.233,56
5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	878,38	48.645,21
5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO	23,53	241,27
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	68,91	752,37
5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	43,04	441,24
5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4,69	46,06
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	27.200,00	269.000,00
5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	1,54	15,84
5.022-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBU	0,00	9,20
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	0,98	10,07
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	2.040,66	20.949,72
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	978,15	10.079,75
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	981,89	8.769,08
5.035-FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.ESF PARQUE CENTENÁRIO	0,00	1.466,88
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	8.183,67	1.280.688,15
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	172,62	1.769,56
5.048-MS/UNID. TERAPIA INTENSIVA NEONATAL -UTIN/HU	0,00	375,74
5.050-FNS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	132,33	1.565,86
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	9,15	90,23
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	10.012,56	55.282,11
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	100,00	1.473,10
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	20,81	80.693,44
5.058-MS/REQUALIFICACAO - REFORMA UBS/VILA MARINGÁ	0,00	53.805,44
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6,06	136,60
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	24.000,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	492,66	5.520,09
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	21,63	221,80
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	32.017,26	160.119,64
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPT	0,00	9.360,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	103,66	1.635,36
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	73,97	1.555,42
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	281.600,00
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	220.000,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	220.000,00
5.075-MS/EDUC.PERM. E FORMACAO EM SAUDE	13.000,00	13.000,00
6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	0,52	5,07
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	190.640,93	948.502,72
6.058-SES/EP 2014.247012-7 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.007,67
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 815292	495,89	3.805,60
6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	799,80	419.751,51
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	100.602,46
	11.452.273,84	99.183.920,95

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 SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 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	22,00	823,78	29.176,22	22,00	823,78
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	70.000,00	2.504,19	21.978,43	48.021,57	2.504,19	21.228,43
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	2.364.166,44
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	167.800,00	720,00	101.655,16	66.144,84	3.270,50	87.081,44
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	136.774,60	1.024.183,32	56.716,68	94.650,71	709.688,13
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	0,00	299,90	39.700,10	299,90	299,90
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.FINANCA	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.FINANCA	5.000,00	0,00	3.233,67	1.766,33	0,00	3.233,67
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
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	148.574,23	0,00	3.084,23	145.490,00	0,00	3.084,23
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	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	4.963,00	0,00	0,00	4.963,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	37,00	19,00	37,00	0,00	37,00	37,00
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	3.625,20	35.107,20	14.892,80	3.625,20	35.107,20
SUBTOTAL 1	5.300.374,23	143.664,99	4.364.500,17	935.874,06	367.094,66	3.233.631,22



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 OUTUBRO DE 2018
DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.396.000,00	365.391,18	3.785.402,25	1.610.597,75	365.391,18	3.785.402,25
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	261.000,00	12.281,10	72.297,45	188.702,55	13.073,87	60.016,35
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	385.000,00	32.031,32	313.470,55	71.529,45	32.031,32	313.470,55
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	993.000,00	76.336,95	762.879,19	230.120,81	76.566,04	686.542,24
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	172.000,00	15.417,60	148.209,60	23.790,40	15.417,60	148.209,60
1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.346.968,66	96.059,97	1.296.145,74	50.822,92	16.257,70	1.152.888,43
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.279.176,22	369.210,78	2.078.158,61	201.017,61	427.140,82	1.530.499,73
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	857.953,23	436.417,56	450.997,56	406.955,67	14.580,00	14.580,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	9.426,67	0,00	3.920,00	5.506,67	0,00	3.920,00
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	18.906,42	0,00	2.964,04	15.942,38	2.741,64	2.964,04
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	420.050,00	420.000,00	420.000,00	50,00	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	467.972,32	12.560,67	467.972,32	0,00	39.020,98	350.909,38
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.762.028,86	20.357,48	1.191.339,11	570.689,75	59.394,35	914.960,64
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	5.801.285,25	91.890,65	5.509.456,04	291.829,21	494.075,59	3.622.124,92
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	975.039,76	675.039,76	675.039,76	300.000,00	0,00	0,00
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	63.468,89	0,00	0,00	63.468,89	0,00	0,00
5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	15.351,38	0,00	15.351,38	0,00	0,00	12.214,52
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	59.677,39	0,00	53.712,76	5.964,63	28.448,55	28.448,55
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	55.678,40	0,00	55.678,40	0,00	18.992,80	55.678,40
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	15.639,20	0,00	0,00	15.639,20	0,00	0,00
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	422.400,00	(27.167,00)	196.083,00	226.317,00	106.783,00	106.783,00
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	226.574,83	0,00	85.221,88	141.352,95	17.483,12	76.477,13
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.443.160,84	5.200,00	49.322,00	1.393.838,84	28.211,00	44.122,00
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						
0-Própria	17.445,05	17.445,05	17.445,05	0,00	17.445,05	17.445,05
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
5.035-FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.ESF PARQUE CENTENÁRIO	172.500,95	0,00	172.500,95	0,00	0,00	172.500,95
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	18.907,51	0,00	18.907,51	0,00	18.907,51	18.907,51
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	38.511,20	1.597,31	14.762,91	23.748,29	404,18	4.312,30
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	99.675,63	10.116,30	53.329,56	46.346,07	10.327,82	20.574,26
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.737.136,33	0,00	8.733.759,80	3.376,53	724.214,49	6.518.280,41
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.535.278,00	2.886,00	2.497.091,84	38.186,16	410.805,84	2.081.967,00
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	283.644,00	0,00	283.644,00	0,00	21.273,30	233.478,87
SUBTOTAL 2	37.185.553,48	2.633.072,68	29.935.465,26	7.250.088,22	2.958.987,75	22.488.080,08



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 OUTUBRO 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	0,00	4.980,00	1.192,67	3.187,00	4.980,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	244.557,28	3.770,00	128.476,55	116.080,73	9.415,27	56.219,84
6.060-SES/SUS/CONV. 573/17/EMENDA PARL. AQUIS DE VEÍCULO	40.000,00	0,00	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	1.029.000,00	65.530,59	705.199,02	323.800,98	65.597,13	687.531,26
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	536.000,00	45.792,00	456.601,40	79.398,60	45.792,00	456.601,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	52.925.983,68	4.969.042,31	47.059.138,53	5.866.845,15	4.969.042,31	47.059.138,53
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	870.000,00	66.889,15	664.059,60	205.940,40	66.223,18	597.170,45
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.167.000,00	206.390,27	1.908.181,22	258.818,78	206.390,27	1.908.181,22
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	39.016,32	0,00	39.016,32	0,00	0,00	39.016,32
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	12.266.000,00	1.034.222,20	9.939.257,74	2.326.742,26	1.028.144,97	8.905.035,54
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.137.600,00	219.507,20	2.133.050,39	4.549,61	219.507,20	2.133.050,39
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	0,00	396,35	987,00	396,35	396,35
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	82.032,65	0,00	82.032,65	0,00	632,65	82.032,65
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	539.795,90	4.997,30	439.392,16	100.403,74	102.448,16	205.046,04
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	196.850,68	11.512,60	157.146,52	39.704,16	235,00	67.147,41
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	79.000,00	1.390,08	38.703,18	40.296,82	1.315,90	18.502,47
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	10.424,41	0,00	8.813,51	1.610,90	1.367,12	8.612,50
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 3	76.604.096,94	6.629.043,70	63.804.445,14	12.799.651,80	6.719.694,51	62.228.662,37



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 OUTUBRO 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
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.306.302,58	586.570,92	3.556.111,21	1.750.191,37	327.778,10	2.701.033,63
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	381.482,41	72.699,92	158.699,52	222.782,89	12.186,00	12.186,00
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	174.643,65
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	502.404,61	0,00	500.947,41	1.457,20	46.841,63	368.774,67
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	240,00	23.700,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	11.726.509,08	(3.915,14)	11.432.073,48	294.435,60	710.957,87	7.641.616,17
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	30.023.663,56	(90.907,22)	29.139.022,06	884.641,50	2.383.266,77	20.222.937,27
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	320.868,17	2.046,82	263.558,94	57.309,23	12.117,92	117.661,20
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	21.429,70	586,00	19.428,72	2.000,98	1.293,68	18.842,72
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICÓ	480.000,00	0,00	440.000,00	40.000,00	32.000,00	168.000,00
5.071-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	4.194.449,93	403.287,40	3.082.553,57	1.111.896,36	223.738,36	2.248.093,72
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	221.895,30	0,00	221.895,30	0,00	0,00	221.895,30
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	51.000,00	4.845,81	5.859,47	45.140,53	1.295,50	2.309,16
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	45.866,73	2.878,09	42.273,84	3.592,89	3.313,09	42.273,84
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	313.230,00	0,00	6.229,40	307.000,60	0,00	6.229,40
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	343.118,84	7.110,00	12.134,13	330.984,71	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	100.886,92	18.419,15	90.042,30	10.844,62	2.540,00	69.025,99
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	332.945,86	3.096,94	71.334,92	261.610,94	8.396,00	67.398,98
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	804.804,80	19.696,81	645.182,58	159.622,22	29.151,34	340.590,35
5.063-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	34.450,36
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	22.609.398,13	(1.186.506,70)	21.030.474,26	1.578.923,87	2.573.465,69	17.544.887,68
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	149.800,00	0,00	145.500,00	4.300,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.909.181,82	1.239.870,25	1.830.798,92	78.382,90	78.773,11	397.229,62
5.063-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
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	244.413,06	870,00	9.770,00	234.643,06	0,00	0,00
6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	82.125,79	0,00	0,00	82.125,79	0,00	0,00
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	107.371.527,26	22.352.786,40	107.371.527,26	0,00	5.032.759,47	87.449.963,93
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	56.482.258,88	2.669.793,12	53.770.958,88	2.711.300,00	9.311.509,95	48.100.640,62
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00
SUBTOTAL 4	245.391.268,91	26.103.228,57	234.264.133,15	11.127.135,76	20.824.882,33	188.069.573,68



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 OUTUBRO 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	44.652,11	491.821,87	158.178,13	44.652,11	491.821,87
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.000,00	50,47	50,47	949,53	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	88.700,36	22.299,64	9.034,17	86.291,73
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	215.000,00	15.550,20	150.445,80	64.554,20	15.550,20	150.445,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	27.122.099,30	1.949.030,70	19.598.234,78	7.523.864,52	1.948.522,56	19.597.726,64
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	302.000,00	21.534,76	195.499,62	106.500,38	20.450,12	173.964,86
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.303.000,00	92.275,63	955.749,18	347.250,82	92.275,63	955.749,18
3.1.90.67.00-DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0-Própria	18.059,50	0,00	18.059,50	0,00	0,00	18.059,50
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	9.841,20	0,00	9.841,20	0,00	0,00	9.841,20
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.655.000,00	416.269,08	4.103.005,71	1.551.994,29	419.342,09	3.686.736,63
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	894.000,00	75.222,40	722.163,20	171.836,80	75.222,40	722.163,20
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	9.628.446,87	686.074,33	8.998.666,13	629.780,74	2.788.083,17	7.255.809,25
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.117.165,18	660.591,68	660.591,68	1.456.573,50	0,00	0,00
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.114.579,09	739.695,35	739.695,35	374.883,74	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	90,00	288,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	166.300,00	767,60	101.388,46	64.911,54	7.717,92	64.503,76
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	17.493.000,00	1.581.346,84	10.017.037,40	7.475.962,60	911.165,77	7.779.141,59
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
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	88.386,43	21.613,57	9.034,17	85.977,80
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	17.000,00	1.049,40	11.638,80	5.361,20	1.049,40	11.638,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.195.000,00	176.083,15	1.644.479,20	550.520,80	176.083,15	1.644.479,20
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	49.000,00	4.179,54	46.226,54	2.773,46	4.179,54	46.226,54
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	468.000,00	37.789,17	368.354,19	99.645,81	37.789,14	330.565,02
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	83.900,00	6.353,60	60.350,40	23.549,60	6.353,60	60.350,40
SUBTOTAL 5	70.250.391,14	6.526.584,35	49.071.106,27	21.179.284,87	6.566.595,14	43.171.780,97



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 OUTUBRO 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	2.050,20	20.203,35	77.370,51	0,00	4.066,81
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	28.875,78
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	739.147,72	1.373,24	533.626,02	205.521,70	40.348,68	398.260,45
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	(1.700,00)	240,00	12.500,00	0,00	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	18.316,80	11.683,20	1.812,60	18.316,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.532.000,00	204.338,23	2.023.933,75	2.508.066,25	204.338,23	2.023.933,75
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	51.000,00	3.761,28	36.849,12	14.150,88	3.761,07	33.087,84
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	125.000,00	5.300,86	47.994,82	77.005,18	5.300,86	47.994,82
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	660.000,00	38.053,21	362.391,06	297.608,94	38.053,20	324.337,85
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	112.600,00	7.726,40	70.787,20	41.812,80	7.726,40	70.787,20
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	1.431,00	126.569,00	477,00	1.431,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.151.000,00	8.961,95	24.018,01	3.126.981,99	8.961,95	24.018,01
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	1.074,86	1.074,86	40.925,14	1.074,86	1.074,86
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	742.000,00	1.883,40	5.047,54	736.952,46	1.858,30	3.164,14
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	586.200,00	1.760,00	4.928,00	581.272,00	1.760,00	4.928,00
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	276.873,23	3.190.620,99	9.262.519,01	318.681,57	2.985.795,73



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 OUTUBRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	467.185,00	44.563,77	287.654,74	179.530,26	19.170,95	188.943,23
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	100.520,76
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	39.406,38
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	29.000,00	0,00	20.082,11	8.917,89	1.328,50	12.509,09
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.408.300,00	4.440,00	1.277.491,12	130.808,88	108.259,66	906.402,89
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 Aedes Aegypti	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	328.804,01	39.179,42	68.695,06	260.108,95	7.551,87	8.491,87
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	73.000,00	4.960,80	50.085,00	22.915,00	4.960,80	50.085,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	11.709.000,00	817.745,49	8.642.831,87	3.066.168,13	817.745,49	8.642.831,87
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	128.000,00	9.191,46	89.966,27	38.033,73	9.300,52	80.774,81
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	338.000,00	33.237,91	303.472,13	34.527,87	33.237,91	303.472,13
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	2.313.000,00	176.703,33	1.785.791,15	527.208,85	180.063,07	1.609.087,82
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	405.300,00	29.268,80	305.342,40	99.957,60	29.268,80	305.342,40
SUBTOTAL 7	17.435.413,93	1.159.290,98	13.027.603,14	4.407.810,79	1.226.522,29	12.257.228,25
TOTAL¹	464.620.238,63	43.471.758,50	397.657.874,12	66.962.364,51	38.982.458,25	334.434.752,30

DESPESA	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	752.060,16	5.786.699,37
TOTAL²	10.400.000,00	0,00	8.779.470,20	1.620.529,80	752.060,16	5.786.699,37
TOTAL GERAL (1+2)	475.020.238,63	43.471.758,50	406.437.344,32	68.582.894,31	39.734.518,41	340.221.451,67



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 OUTUBRO DE 2018

DESPESA NORMAL

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	25.994.050,55	259.396.864,36
901-Taxa de Expediente	40.348,68	403.845,68
5.001-FNS/MS/SES	11.865.276,89	69.775.271,08
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.440.270,62	7.939.896,00
5.004-TETO Fin. Epid.	142.610,90	1.172.120,15
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	6.317,90
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	15.973,82	205.189,66
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
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	0,00	172.500,95
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	14.580,00	14.580,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	3.920,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	10.000,00	85.000,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	2.900,80	51.155,22
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	632,65	82.032,65
5.056-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS COMERCIAL	18.907,51	18.907,51
5.058-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	12.214,52
5.059-MS / PROGRAMA DE REQUALIF. UBS CORRUPIRA	28.448,55	28.448,55
5.060-MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS TULIPAS	18.992,80	55.678,40
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	2.741,64	2.964,04
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	32.000,00	168.000,00
5.068-FES/FMS - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS 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
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	106.783,00	106.783,00
TOTAL GERAL	39.734.518,41	340.221.451,67

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 OUTUBRO 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 ODONTOLÓGICAS	0,00	11.809,96
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	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 ODONTOLÓGICAS	0,00	13.120,15
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	6.904,65
SUB TOTAL 1	0,00	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 OUTUBRO 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	541,21	47.256,15
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
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 FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	0,00	1.256.498,75
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	541,21	3.839.443,50



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 OUTUBRO DE 2018
DESPESA - RP**

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSEOS		
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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	45.381,36
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	2.173.519,16



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 OUTUBRO 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	541,21	12.494.173,39

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	0,00	8.615.807,62
901-Taxa de Expediente	0,00	69.790,41
5.001-F.N.S.-MS/SAS	541,21	1.806.537,71
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 ODONTOLOGICAS	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	45.381,36
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	541,21	12.494.173,39

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESPACHO DECISÓRIO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/18 - Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social – Seleção de Organização da Sociedade Civil para firmar parceria, a ser financiada com recursos do Fundo Municipal da Assistência Social tendo por objeto o desenvolvimento e execução do Serviço de Abordagem Social para pessoas em situação de rua no Município de Jundiá.

Processo Administrativo nº 9.902-0/2017

A Comissão de Seleção, dentro de suas atribuições, conferidas pelas Portarias nº 49 (05/03/2018) e 160 (16/09/2018), reunida na data de 30 de novembro de 2018 às 8h30, na Prefeitura Municipal de Jundiá - 8º andar "Foyer",

CONSIDERANDO a análise das propostas ocorrida em sessão pública de 21/11/2018 e documentos apresentados nos envelopes nº 02, ocorrida em 30/11/2018;

RESOLVE:

Publicar a classificação final:

Organização da Sociedade Civil	Pontuação	Situação
Serviço de Obras Sociais- SOS	18	Habilitada – por atender todas as exigências do Edital.
Associação Cultural Menorah	11	Inabilitada - não atender os seguintes itens do Edital: 6.1.1 – letras: "a.1", "a.2" e "c"; 6.1.2 – letra "c" (CND – Certidão Negativa de Débitos com vigência expirada) e; 6.1.4 – letra "a,b".

E informar que fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos, nos termos dos itens 7.8 e 8 do Edital, a contar desta publicação.

Denise de Oliveira Anzolin
José Maria Bueno
Leila Miguel
Solange Cordeiro de Vasconcelos

FEBRE AMARELA

Jundiá é área de risco de transmissão de **febre amarela**, por isso, é fundamental que todos **sejam vacinados**.

A febre amarela é **transmitida por mosquitos**. A vacinação está disponível nos **postos de saúde**.

JUNDIÁ NÃO REGISTRA CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DA DOENÇA EM HUMANOS.

VACINE-SE CONTRA A FEBRE AMARELA

PREFEITURA DE OLHO NO SEU BEM-ESTAR

JUNDIÁ
PREFEITURA

ESCOLA INOVADORA

- VALORIZAÇÃO DOS EDUCADORES
- NOVOS PROJETOS PEDAGÓGICOS (INGLÊS A PARTIR DOS QUATRO ANOS, FAB LAB, ROBÓTICA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA)
- AMPLIAÇÃO DAS VAGAS EM CRECHES
- MELHORA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ESCOLA INOVADORA

JUNDIÁ
PREFEITURA



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



**TELEFONES
ÚTEIS**



**ACOMPANHE A PREFEITURA
NAS REDES SOCIAIS.**



**SERVIÇOS AO
CIDADÃO**



**JUNDIAÍ
PREFEITURA**