

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.01.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.	-	-	12.000,00	(12.000,00)
/SUS/Gestão Plena				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.	10.412,37	10.412,37	76.000,00	(65.587,63)
/SUS/PAB				
1325.01.03.03.00-	1.738,36	1.738,36	-	1.738,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.				
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.582,96	1.582,96	-	1.582,96
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-				
DST/AIDS	4.316,98	4.316,98	-	4.316,98
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação				
Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da	1.107,45	1.107,45	-	1.107,45
Vigil.Sanitária				
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica				
Básica	12.221,88	12.221,88	-	12.221,88
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Detecção e				
cura Tuberculose	1,47	1,47	-	1,47
1325.01.06.70.00-MS/FNS-Constr.de Unidade				
Básica Saúde				
1325.01.06.71.00-MS/FNS-Constr.de Un. Bás.	17,86	17,86	-	17,86
Saúde-Sarapiranga				
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação				
do AME	-	-	-	-
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do				
SUS-PROGESUS	190,69	190,69	-	190,69
1325.01.06.74.00-SES/Programa				
Assist.Farm.Diabetes/Medic.	18.898,95	18.898,95	-	18.898,95
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de				
Atenção	2.474,24	2.474,24	-	2.474,24
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e				
Nutr. -FAN	1.010,42	1.010,42	-	1.010,42
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta				
Complexidade	20.818,21	20.818,21	-	20.818,21
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redes				
Serv.Atenção Basica-Jd.Tamoio	478,41	478,41	-	478,41
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto				
Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redes Serv.At. Basica				
Saude/Jd.Mirim	1.646,95	1.646,95	-	1.646,95
1325.01.06.81.00- SES/ Programa				
Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	471,99	471,99	-	471,99
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS				
Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde	606,21	606,21	-	606,21
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de				
Educ. Permanente em Saúde	528,58	528,58	-	528,58
SUB-TOTAL RECEITA	78.523,98	78.523,98	88.000,00	(9.476,02)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.
R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.85.00 - SES/ Reforma de UBS	531,18	531,18	-	531,18
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	524.893,50	524.893,50	5.944.000,00	(5.419.106,50)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	51.200,00	51.200,00	885.800,00	(834.600,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	252.000,00	252.000,00	1.253.200,00	(1.001.200,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	-	-	616.840,00	(616.840,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	-	-	-	-
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	28.000,00	28.000,00	170.000,00	(142.000,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.590.320,23	4.590.320,23	54.012.000,00	(49.421.679,77)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	308.885,54	308.885,54	2.249.000,00	(1.940.114,46)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	35.000,00	35.000,00	224.440,00	(189.440,00)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	-	-	310.720,00	(310.720,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	297.439,66	297.439,66	1.786.000,00	(1.488.560,34)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-
1721.33.00.87.00-Incentivo p/Impl. Ações de Prev.Violencia e Acid.	-	-	28.000,00	(28.000,00)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	-	-	70.000,00	(70.000,00)
1721.33.00.90.00- Qualificação da Gestão do SUS- Gestão de Politicas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.91.00- Qualificação da Gestão do SUS- Implement.Politicas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.92.00 - Campanha Nac. Vacinação contra Influenza Pandemica H1N1	-	-	-	-
1761.01.05.00.00- MS/ Projeto DST/Aids - Convenio 801/02	-	-	-	-
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	84.000,00	1.126.000,00	(1.042.000,00)
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Deteccção e cura Tuberculose	-	-	11.000,00	(11.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Programa A.F.Atnção Básica Diabetes/Med.	-	-	618.000,00	(618.000,00)
1762.01.07.00.00-SES/Reforma de UBS	-	-	-	-
1762.01.08.00.00-SES/ Execução Atividades concernentes ao SUS/SP	-	-	-	-
2471.01.12.00.00-MS/FNS/Constr.Unid. Basica Saude Jd. Sarapiranga	-	-	-	-
2471.01.13.00.00-MS/Estruturação de Unid.Atenção Espec.Saúde	-	-	-	-
2471.01.14.00.00-MS/Estrut.Rede Serv.Atenção Basica - Jd. Tamoio	-	-	-	-
2471.01.16.00.00-MS/Estrut.Rede Serv.Atenção Basica - Jd. Mirim	-	-	-	-
2472.01.01.00.00-SES/Reforma e Readequação do AME	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	6.250.794,09	6.250.794,09	69.393.000,00	(63.142.205,91)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil conta nº 9.886-8	154 / 262	-	33,70	33,70
Banco do Brasil conta nº 5029-6	504 / 505	-	103.321,70	103.321,70
Banco do Brasil conta nº 58.040-6	110 / 285	8,00	-	8,00
Banco do Brasil conta nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	214.458,16	214.458,16
Banco Banespa conta nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	1.290,85	2.675,48	3.966,33
Banco do Brasil conta nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	306.056,39	306.056,39
Banco do Brasil conta nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	(1.675,00)	214.662,21	212.987,21
Banco do Brasil conta nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	4,50	-	4,50
Banco do Brasil conta nº 130.218-3	466 / 467	20.534,00	3.409.306,30	3.429.840,30
Banco do Brasil conta nº 130.512-3	512 / 513	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.599-9	500 / 501	60,00	73.141,90	73.201,90
Banco do Brasil conta nº 34.906-2	233 / 268-269	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 42627-X	388 / 389	(2.000,00)	5.473,75	3.473,75
Banco do Brasil conta nº 130.511-5	483 / 484	-	227,14	227,14
Banco do Brasil conta nº 42.880-9	330 / 331	-	37.059,63	37.059,63
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.007-8	516 / 517	-	139.002,62	139.002,62
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.002-7	361 / 362	96.226,28	2.368.797,15	2.465.023,43
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.003-5	363 / 364	-	231.561,99	231.561,99
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.005-1	367 / 368	18.852,51	385.211,05	404.063,56
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.000-0	357 / 358	-	733.859,99	733.859,99
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.004-3	365 / 366	256.511,59	4.063.454,75	4.319.966,34
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.001-9	359 / 360	31.298,54	2.957.963,84	2.989.262,38
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.011-1	406 / 407	-	78.835,45	78.835,45
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.006-0	408 / 409	-	211.867,03	211.867,03
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.010-3	404 / 405	-	271.395,73	271.395,73
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.009-0	402 / 403	-	438.589,55	438.589,55
	TOTAL	421.111,27	16.246.955,51	16.668.066,78

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE						
010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0 - Própria	1.515.000,00	-	-	1.515.000,00	-	-
6.030-REPASSE N° 0280585-7	-	-	-	-	-	-
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
6.024- MS/ FNS-CONV. 2105/04	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2811-Apoio Logístico						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	1.230,00	-	-	1.230,00	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.450,00	2.000,00	2.000,00	30.450,00	2.000,00	2.000,00
5012- MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. c/locomção						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5012- MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.213,81	-	-	1.213,81	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	397.369,22	103.655,00	103.655,00	293.714,22	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
5012- MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
010.301.048.2810-Infomção de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	38.304,19	-	-	38.304,19	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0 - Própria	2.957.275,00	1.078.740,00	1.078.740,00	1.878.535,00	-	-
010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0 - Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0-Própria	510.116,00	86.302,20	86.302,20	423.813,80	-	-
5001- Fundo Nacional de Saúde	75.000,00	4.349,88	4.349,88	70.650,12	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	1.422.490,00	59.378,80	59.378,80	1.363.111,20	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. com Locomção						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5001- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	150,00	-	-	150,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	120.075,00	35.862,00	35.862,00	84.213,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	277.000,00	101.824,68	101.824,68	175.175,32	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	6.182.648,00	1.615.357,87	1.615.357,87	4.567.290,13	14.347,16	14.347,16
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	17.254.000,00	8.696.864,71	8.696.864,71	8.557.135,29	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Trib.e Contributivas						
0-Própria	15.648,00	11.656,00	11.656,00	3.992,00	720,00	720,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	60.000,00	2.878,10	2.878,10	57.121,90	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	5.638.000,00	-	-	5.638.000,00	-	-
6051- SES- APERFEIÇOAMENTO	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	241.643,00	38.700,00	38.700,00	202.943,00	-	-
5.001 - Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	32.550,00	-	-	32.550,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	3.156.488,00	1.929.762,44	1.929.762,44	1.226.725,56	1.052,30	1.052,30
5.001 - Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.600,00	-	84.000,00	84.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
010.302.151.2818-ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	59.530.656,00	53.050.957,80	53.050.957,80	6.479.698,20	5.036.135,69	5.036.135,69
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	-	2.300.000,00	2.300.000,00
SUB-TOTAL	131.917.056,22	99.026.289,48	99.026.889,48	32.890.766,74	7.450.255,15	7.450.255,15

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 JANEIRO DE 2011.

DESPESA	DESPESA NORMAL					
D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	263.000,00	-	-	263.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.960.000,00	22.683,86	22.683,86	2.937.316,14	-	-
6029 - SES/ PROGR. ASSIST. FAR	102.894,00	-	-	102.894,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	36.850,00	-	-	36.850,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	55.000,00	-	-	55.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	79.504,00	34.290,29	34.290,29	45.213,71	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.000,00	21.306,00	21.306,00	48.694,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	706.980,00	349.401,05	349.401,05	357.578,95	157,45	157,45
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.005.000,00	466.518,78	466.518,78	2.538.481,22	-	-
6.053- SES/ Reforma de UBS	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.927.096,00	4.860,00	4.860,00	1.922.236,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5010 - MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.786.000,00	-	-	1.786.000,00	-	-
6029 - SES/ PROGR. ASSIST. FAR	515.106,00	-	-	515.106,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	3.238,61	3.238,61	16.261,39	76,50	76,50
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	127.499,00	-	-	127.499,00	-	-
010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	6.857,20	6.857,20	93.142,80	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	2.602.765,00	2.590.185,44	2.590.185,44	12.579,56	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	755.800,00	629.505,20	629.505,20	126.294,80	-	-
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
6.019- Conv. 798/04-MS/FNS AQ	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	18.750,00	-	-	18.750,00	-	-
6.029- SES/ Progr. Assist. Farm.	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	9.630,00	-	-	9.630,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	164.926,00	95.000,00	95.000,00	69.926,00	2.227,99	2.227,99
6.029- SES/ Progr. Assist. Farm.	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.11.00-Vencos e Vantagens Fixas-Pes. Civil						
0-Própria	980.300,00	-	-	980.300,00	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	215.700,00	16.177,44	16.177,44	199.522,56	-	-
010.302.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	4.000.000,00	62.328,98	62.328,98	3.937.671,02	211,00	211,00
5.001- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	963,00	-	-	963,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	38.989,00	13.900,00	13.900,00	25.089,00	81,77	81,77
5.004- Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	-	-	50.299,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
SUB-TOTAL	152.824.607,22	103.342.542,33	103.343.142,33	49.482.064,89	7.453.009,86	7.453.009,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
DESPESA	NORMAL					
010.302.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	78.811,00	-	-	78.811,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00- Passagens e Desp. com Locomoção						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	4.850,00	-	-	4.850,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	592.346,00	57.982,00	57.982,00	534.364,00	254,61	254,61
5.004- Fundo Nacional de Saúde	336.840,00	-	-	336.840,00	-	-
6.054- SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	95.178,00	-	-	95.178,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.612,00	-	-	20.612,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	986,00	-	-	986,00	-	-
5.004 - Fundo Nacional de Saúde-TETO	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00- Passagens e Desp. com Locomoção						
5.004 - Fundo Nacional de Saúde-TETO	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria						
0-Própria	120,00	-	-	120,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	515.626,78	110.000,00	110.000,00	405.626,78	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	260.721,00	-	-	260.721,00	-	-
3.3.90.47.00- Obrigações tributária e contributiva						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.250,00	-	-	11.250,00	-	-
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	250,00	-	-	250,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	26.250,00	10.000,00	10.000,00	16.250,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
6.052 - SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00- Material de Consumo						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
6.052 - SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	-	-	-	-	-	-
5.012- MS/ FAN-PROG. FINANÇ.A	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
6.052 - SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.33.00- Passagens e Desp. com Locomoção						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.750,00	-	-	9.750,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	20.600,00	1.674,00	1.674,00	18.926,00	1.674,00	1.674,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	2.820.200,00	112.941,27	112.941,27	2.707.258,73	112.941,27	112.941,27
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais						
0-Própria	696.700,00	43.148,00	43.148,00	653.552,00	-	-
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00- Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	266.600,00	51.377,88	51.377,88	215.222,12	51.377,88	51.377,88
SUBTOTAL	158.764.798,00	103.729.665,48	103.730.265,48	55.035.132,52	7.619.257,62	7.619.257,62

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 JANEIRO DE 2011.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	23.900,00	-	-	23.900,00	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	206.300,00	19.602,00	19.602,00	186.698,00	19.602,00	19.602,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	26.144.000,00	1.100.901,07	1.100.901,07	25.043.098,93	1.100.901,07	1.100.901,07
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	6.100.800,00	402.521,06	402.521,06	5.698.278,94	8,34	8,34
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	2.666.000,00	204.084,27	204.084,27	2.461.915,73	204.084,27	204.084,27
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	86.700,00	7.560,00	7.560,00	79.140,00	7.560,00	7.560,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	13.482.800,00	601.790,45	601.790,45	12.881.009,55	601.790,45	601.790,45
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	3.261.500,00	216.537,55	216.537,55	3.044.962,45	-	-
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MEDIA E ALTA COMPL)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	1.599.600,00	176.104,39	176.104,39	1.423.495,61	176.104,39	176.104,39
010.302.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	80.000,00	10.918,90	10.918,90	69.081,10	10.918,90	10.918,90
010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	7.000,00	702,00	702,00	6.298,00	702,00	702,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	515.300,00	32.657,77	32.657,77	482.642,23	32.657,77	32.657,77
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	156.500,00	10.798,10	10.798,10	145.701,90	-	-
010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	11.250,00	-	-	11.250,00	-	-
901- Taxa de Expediente	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	15.200,00	-	-	15.200,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	41.410,00	15.000,00	15.000,00	26.410,00	106,78	106,78
5.004- Fundo Nacional de Saúde	143.940,00	-	-	143.940,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
901- Taxa de Expediente	72.000,00	-	-	72.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	18.400,00	1.566,00	1.566,00	16.834,00	1.566,00	1.566,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	1.848.400,00	84.626,92	84.626,92	1.763.773,08	84.626,92	84.626,92
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	492.000,00	30.192,65	30.192,65	461.807,35	-	-
010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00- Contrato por Tempo Determinado						
0-Própria	71.700,00	-	-	71.700,00	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	79.000,00	6.459,74	6.459,74	72.540,26	6.459,74	6.459,74
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	460.200,00	79.325,15	79.325,15	380.874,85	79.325,15	79.325,15
5.002- Fundo Nacional de Saúde	1.253.200,00	-	-	1.253.200,00	-	-
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	414.400,00	33.278,08	33.278,08	381.121,92	-	-
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	36.900,00	518,29	518,29	36.381,71	518,29	518,29
010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	453.300,00	65.054,97	65.054,97	388.245,03	65.054,97	65.054,97
010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0-Própria	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-
SUBTOTAL	219.441.498,00	106.829.864,84	106.830.464,84	112.611.633,16	10.011.244,66	10.011.244,66

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 JANEIRO DE 2011.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	26.250,00	-	-	26.250,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
6.027- SES/ INCENTIVO P/ DETEC	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00- Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	395.000,00	26.000,00	26.000,00	369.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	170.000,00	-	-	170.000,00	-	-
6.027- SES/ INCENTIVO P/ DETEC	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-
010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	24.400,00	-	-	24.400,00	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	45.900,00	3.888,00	3.888,00	42.012,00	3.888,00	3.888,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	6.443.200,00	245.704,61	245.704,61	6.197.495,39	245.704,61	245.704,61
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais						
0-Própria	1.412.100,00	91.919,16	91.919,16	1.320.180,84	-	-
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.16.00- Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	599.900,00	66.232,58	66.232,58	533.667,42	66.232,58	66.232,58
010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ						
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	228.640.998,00	107.263.609,19	107.264.209,19	121.377.388,81	10.327.069,85	10.327.069,85

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00- Obrigações tributária e contributiva						
0-Própria	759.340,00	-	759.340,00	-	-	-
5.001- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais						
0-Própria	10.000,00	234,93	234,93	9.765,07	234,93	234,93
4.4.90.91.00- Sentenças Judiciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
0801.010.301.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE						
3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	303.000,00	-	-	303.000,00	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais						
0-Própria	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	1.920.000,00	-	-	1.920.000,00	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	2.588.000,00	2.580.580,00	2.580.580,00	7.420,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	38.196,00	-	-	38.196,00	-	-
3.3.90.49.00- Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.997.000,00	190,79	190,79	2.996.809,21	190,79	190,79
TOTAL GERAL	13.817.536,00	2.581.005,72	3.340.345,72	10.477.190,28	425,72	425,72
TOTAL GERAL - FINAL	242.458.534,00	109.844.614,91	110.604.554,91	131.854.579,09	10.327.495,57	10.327.495,57

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAUDE						
1018-Constr.Ampl.Ref.Unid.Bas.Saúde						
0000 - Própria					-	-
5002 - F.N.S. PAB					-	-
6024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES					-	-
6028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga					-	-
1031-Reforma e Adquação Amb.Med.AME						
0000 - Própria					-	-
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP					-	-
1203-Implantação e Man. Do PSF E PACS						
0000 - Própria					-	-
5001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5002 - F.N.S. PAB					-	-
2098-Coordenação Geral da Secretaria						
31900000-Pessoal e Encargos Sociais						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0000 - Própria					-	-
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus					-	-
2100 - Prest.Assist.Hospitalar						
33900000-Outras despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
2202 - Prest.Assist.Méd.Odont./FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
6007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica					-	-
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
6022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
2104 - Contr. de Doenças Transmissíveis						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					1.890,81	1.890,81
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2105 - Vigilância em Saúde/FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5008- Media e Alta Complexidade					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2109-Manut.Desp. Diversas						
0000 - Própria					-	-
5002- F.N.S. PAB					-	-
2208 - Prest.Assist.Médica Odont. At.Bás						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					294.500,00	294.500,00
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
6021-Programa p/Contr.de Diabetes					-	-
Sub-total					296.390,81	296.390,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
2209 - Assistência Farmacêutica						
0 -Própria					-	-
5001 - FNS/MS/SAS					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.					-	-
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	-
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente						
5002 - FNS/PAB					-	-
2210-Gratíf.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)						
0 -Própria					-	-
2211-Manutenção dos Serv.de Informática						
0 -Própria					1.015,90	1.015,90
8010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
2450-Epidemiologia e Controle de Doenças						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					154,00	154,00
5004 - TETO Fin. Epid.					1.165,97	1.165,97
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin.					-	-
2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
2451-Manutenção do PSF e PACS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0 -Própria					529.520,55	529.520,55
2810- INFORMACAO EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					286.274,74	286.274,74
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					10.728,25	10.728,25
2812- EDUCACAO PERMANENTE EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.830,24	1.830,24
2813- PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					562,00	562,00
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					110.886,12	110.886,12
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					342.588,48	342.588,48
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					21.479,12	21.479,12
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.921,91	1.921,91
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					276.272,53	276.272,53
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					963.198,90	963.198,90
5001 - FNS/MS/SAS					1.928.902,84	1.928.902,84
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					208.471,71	208.471,71
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					1.999,94	1.999,94
TOTAL					4.983.364,01	4.983.364,01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					16.924,34	16.924,34
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.931,40	1.931,40
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					11.691,92	11.691,92
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					66.850,00	66.850,00
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					43.785,00	43.785,00
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					926.188,51	926.188,51
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					10.171,96	10.171,96
5004 - TETO Fin. Epid.					18.715,86	18.715,86
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					6.508,50	6.508,50
5004 - TETO Fin. Epid.					4.347,50	4.347,50
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					252.184,76	252.184,76
5004 - TETO Fin. Epid.					56.492,56	56.492,56
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					410,00	410,00
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					4.130,75	4.130,75
5004 - TETO Fin. Epid.					2.205,90	2.205,90
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					2.076,00	2.076,00
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.027,83	2.027,83
5004 - TETO Fin. Epid.					2.039,87	2.039,87
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					165.357,02	165.357,02
5004 - TETO Fin. Epid.					6.755,00	6.755,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					830,00	830,00
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.365,35	2.365,35
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					16.177,44	16.177,44
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					48.924,98	48.924,98
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					444.113,74	444.113,74
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					248.948,30	248.948,30
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					104.437,08	104.437,08
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					37.355,83	37.355,83
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					11.901,13	11.901,13
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					34.470,37	34.470,37
TOTAL					7.533.682,91	7.533.682,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 4.450.683,55
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 1.928.902,84
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ 946.532,05
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 96.929,47
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Média e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 66.850,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 43.785,00
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 7.533.682,91