

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	60.339,09	60.399,09	372.000,00	(311.600,91)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.01.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/Gestão Plena	-	-	-	-
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	20.758,19	20.758,19	-	20.758,19
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.355,23	1.355,23	-	1.355,23
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.748,57	1.748,57	-	1.748,57
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.868,23	4.868,23	-	4.868,23
1325.01.06.08.00- FNS/ Controle da Tuberculose	135,38	135,38	-	135,38
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	1.224,17	1.224,17	-	1.224,17
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	8.699,07	8.699,07	-	8.699,07
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	-	-	-
1325.01.06.68.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	211,23	211,23	-	211,23
1325.01.06.70.00-MS/FNS-Constr.de Unidade Básica Saúde	-	-	-	-
1325.01.06.71.00-MS/FNS-Constr.de Un. Bás. Saúde-Sarapiranga	-	-	-	-
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,03	-	0,03
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	-	-	-	-
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.683,88	1.683,88	-	1.683,88
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.814,12	2.814,12	-	2.814,12
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.969,31	1.969,31	-	1.969,31
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	22.286,97	22.286,97	-	22.286,97
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Rede Serv.Atenção Basica-Jd.Tamoio	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Rede Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.823,56	1.823,56	-	1.823,56
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	827,07	827,07	-	827,07
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde	-	-	-	-
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de Educ. Permanente em Saúde	561,32	561,32	-	561,32
SUB-TOTAL RECEITA	131.305,42	131.365,42	372.000,00	(240.634,58)

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.
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	1.016,88	1.016,88	-	1.016,88
1325.01.06.86.00 - SES/ Execução Atividades concernentes ao SUS/ SP	203,89	203,89	-	203,89
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	190,59	190,59	-	190,59
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	423,08	423,08	-	423,08
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	8,61	8,61	-	8,61
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	555.189,00	555.189,00	6.354.600,00	(5.799.411,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	53.600,00	53.600,00	643.200,00	(589.600,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	132.750,00	132.750,00	1.608.750,00	(1.476.000,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	-	-	548.720,00	(548.720,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	-	-	128.024,00	(128.024,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	14.700,00	14.700,00	182.050,00	(167.350,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.611.313,87	4.611.313,87	56.508.210,00	(51.896.896,13)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	-	-	2.197.290,00	(2.197.290,00)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	13.442,06	13.442,06	71.736,00	(58.293,94)
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	-	-	1.785.000,00	(1.785.000,00)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	3.000,00	(3.000,00)
1721.33.00.87.00-Incentivo p/Impl. Ações de Prev.Violencia e Acid.	-	-	-	-
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	-	-	70.000,00	(70.000,00)
1721.33.00.92.00 - Campanha Nac. Vacinação contra Influenza Pandemica H1N1	-	-	60.000,00	(60.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	8.800,00	8.800,00	-	8.800,00
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	84.000,00	1.008.000,00	(924.000,00)
1761.01.08.00.00-MS/Construção de UBS no Bairro São Camilo	-	-	100.000,00	(100.000,00)
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Detecção e cura Tuberculose	-	-	15.000,00	(15.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Programa A.F.Atnção Básica Diabetes/Med.	-	-	864.000,00	(864.000,00)
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	1.300.000,00	(1.300.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	101.264,00	101.264,00	76.000,00	25.264,00
2472.01.02.00.00-SES/Ampliação da UBS Eloy Chaves	560.000,00	560.000,00	-	560.000,00
TOTAL DA RECEITA	6.268.207,40	6.268.267,40	74.206.300,00	(67.938.032,60)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	35.025,17	9,15	35.034,32
Banco do Brasil C/C nº 5029-6	504 / 505	-	-	-
	596 / 597	-	116,61	116,61
Banco do Brasil C/C nº 58.040-6	110 / 285	8,00	-	8,00
Banco do Brasil C/C nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	229.972,44	229.972,44
Banco Santander C/C nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	1.280,85	-	1.280,85
Banco do Brasil C/C nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	328.202,60	328.202,60
Banco do Brasil C/C nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	221.273,54	221.273,54
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	-	-
	588 / 589	-	4,83	4,83
Banco do Brasil C/C nº 130.218-3	466 / 467	-	-	-
	608 / 609	(42.951,40)	19.625,62	(23.325,78)
Banco do Brasil C/C nº 130.512-3	512 / 513	-	-	-
	578 / 579	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.599-9	500 / 501	-	-	-
	592 / 593	-	142.540,23	142.540,23
Banco do Brasil C/C nº 34.906-2	233 / 268-269	-	(14.372,82)	(14.372,82)
Banco do Brasil C/C nº 42627-X	388 / 389	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 52.436-0	545 / 546	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.511-5	483 / 484	-	2.063,23	2.063,23
	576 / 577	-	23.388,06	23.388,06
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 331-649	-	39.739,08	39.739,08
Banco do Brasil C/C nº 53.785-3	451 / 452	-	(118,78)	(118,78)
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.007-8	516 / 517	-	-	-
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	361 / 362	43.539,91	346.398,84	389.938,75
	641 / 642	-	4.810.539,74	4.810.539,74
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	363 / 364	50,00	391.413,59	391.463,59
	643 / 644	(3.090,00)	41.430,05	38.340,05
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	367 / 368	(976,02)	3.759,65	2.783,63
	637 / 638	-	293.321,45	293.321,45
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	357 / 358	69,10	690.908,24	690.977,34
	639 / 640	-	116.295,64	116.295,64
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	365 / 366	(77.909,35)	-	(77.909,35)
	635 / 636	(297.067,84)	2.843.420,09	2.546.352,25
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	-	42.320,25	42.320,25
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	359 / 360	(275,95)	973.413,76	973.137,81
	645 / 646	-	754.872,56	754.872,56
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.011-1	406 / 407	-	-	-
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	224.101,24	224.101,24
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3	404 / 405	-	291.904,32	291.904,32
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0	402 / 403	-	471.600,16	471.600,16
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	301.570,53	3.576,24	305.146,77

BANCOS
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.
Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	551 / 552	50,00	1.781,92	1.831,92
	647 / 648	-	101.679,05	101.679,05
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	(150,00)	41.399,90	41.249,90
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	1.363.848,41	18.744.694,58	20.108.542,99
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	162.716,99	-	162.716,99
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	560.000,00	-	560.000,00
Banco do Brasil C/C nº 53.589-3	455 / 456	-	105.644,44	105.644,44
TOTAL		2.045.738,40	32.286.919,50	34.332.657,90

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAUDE						
010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.008.000,00	53.466,94	53.466,94	2.954.533,06	-	-
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	-	-	-	-	-	-
6.035-REPASSE Nº 03458535-8	190.000,00	-	-	190.000,00	-	-
6.036-REPASSE Nº 0280584-63/2008	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	950.000,00	30.821,32	30.821,32	919.178,68	14.410,00	14.410,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	-	-	76.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	40.000,00	19.152,12	19.152,12	20.847,88	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.404.000,00	1.052.370,00	1.052.370,00	2.351.630,00	-	-
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	566.000,00	61.600,00	61.600,00	504.400,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.117.500,00	139.872,18	139.872,18	1.977.627,82	1.500,00	1.500,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.700,00	-	-	3.700,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	237.000,00	209.780,00	209.780,00	27.220,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	97.480,08	97.480,08	202.519,92	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.335.000,00	3.180.223,40	3.180.223,40	7.154.776,60	621,24	621,24
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.156.000,00	10.360.859,93	10.360.859,93	4.795.140,07	2.460,86	2.460,86
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	15.000,00	10.656,00	10.656,00	4.344,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	9.500,00	4.320,00	4.320,00	5.180,00	-	-
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	48.060,48	48.060,48	48.060,48	-	48.060,48	48.060,48
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	175.000,00	-	-	175.000,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.626.000,00	-	-	4.626.000,00	-	-
5.014-FNS/Unidade Pronto Atendimento UPA- Novo Horizonte	-	-	-	-	-	-
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-
6.051-SES- APERFEIÇOAMENTO	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	422.000,00	166.352,54	166.352,54	255.647,46	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	40.000,00	33.144,00	33.144,00	6.856,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.675.000,00	2.292.112,83	2.292.112,83	6.382.887,17	1.223,75	1.223,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	-	84.000,00	84.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
4.4.22.93.00-Indenizações e Restituições						
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	624.000,00	-	-	624.000,00	-	-
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	54.167.760,48	18.770.271,82	18.770.271,82	35.397.488,66	154.276,33	154.276,33

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 2012.

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		DESPESA NORMAL				
010.302.151.2818						
ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	69.301.000,00	60.242.490,76	60.242.490,76	9.058.509,24	837.949,99	837.949,99
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	31.695.002,88	31.695.002,88	1.724.997,12	2.600.000,00	2.600.000,00
010.301.150.2814-						
GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	350.000,00	6.314,49	6.314,49	343.685,51	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.714.600,00	25.564,00	25.564,00	2.689.036,00	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	-	-	175.000,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	33.000,00	-	-	33.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	147.000,00	44.100,00	44.100,00	102.900,00	-	-
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	99.000,00	51.275,21	51.275,21	47.724,79	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	4.274,00	4.274,00	25.726,00	2.089,00	2.089,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.140.000,00	709.364,01	709.364,01	430.635,99	17.715,63	17.715,63
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.450.000,00	667.545,05	667.545,05	2.782.454,95	-	-
6.053-SES/ Reforma de UBS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.053-SES/ Reforma de UBS	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-
010.303.152.2820-						
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.500.000,00	4.449,90	4.449,90	2.495.550,10	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.785.000,00	-	-	1.785.000,00	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	689.000,00	-	-	689.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	-	19.500,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
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	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	174.000,00	119.746,53	119.746,53	54.253,47	-	-
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	170.000,00	-	-	170.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.200.000,00	2.145.144,48	2.145.144,48	1.054.855,52	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.032.000,00	1.664.935,10	1.664.935,10	367.064,90	-	-
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	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
010.303.152.2819-						
GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	28.750,00	570,00	570,00	28.180,00	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	180.500,00	99.724,50	99.724,50	80.775,50	1.013,33	1.013,33
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2932-						
GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.043.000,00	-	-	1.043.000,00	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	230.000,00	16.876,57	16.876,57	213.123,43	-	-
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2821-						
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.500.000,00	576.671,07	576.671,07	4.923.328,93	104.774,40	104.774,40
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	11.700,00	-	-	11.700,00	-	-
SUB-TOTAL	183.005.310,48	116.844.320,37	116.844.320,37	66.160.990,11	3.717.818,68	3.717.818,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.400,00	14.500,00	14.500,00	28.900,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	5.213,38	5.213,38	44.786,62	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	125.000,00	-	-	125.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	67.200,00	19.000,00	19.000,00	48.200,00	55,00	55,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	835.000,00	391.818,22	391.818,22	443.181,78	1.584,27	1.584,27
5.004-Fundo Nacional de Saúde	388.000,00	-	-	388.000,00	-	-
6.054-SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.054-SEMA/ Programa Estado	1.654,24	1.654,24	1.654,24	-	1.654,24	1.654,24
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	181.500,00	-	-	181.500,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	170.000,00	150.522,83	150.522,83	19.477,17	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	201.000,00	10.920,00	10.920,00	190.080,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	25.955,00	25.955,00	52.045,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
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-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
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	310.000,00	3.996,00	3.996,00	306.004,00	500,00	500,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
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	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
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 Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
SUB-TOTAL	185.692.564,72	117.467.900,04	117.467.900,04	68.224.664,68	3.721.612,19	3.721.612,19

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 2012.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	20.000,00	1.031,85	1.031,85	18.968,15	1.031,85	1.031,85
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	24.000,00	1.990,40	1.990,40	22.009,60	1.990,40	1.990,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.961.000,00	121.546,58	121.546,58	2.839.453,42	121.546,58	121.546,58
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	313.000,00	20.902,71	20.902,71	292.097,29	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	448.000,00	45.164,85	45.164,85	402.835,15	45.164,85	45.164,85
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	309.000,00	27.571,25	27.571,25	281.428,75	20,66	20,66
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	124.000,00	-	-	124.000,00	-	-
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	23.000,00	4.700,15	4.700,15	18.299,85	844,44	844,44
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	223.000,00	-	-	223.000,00	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	269.000,00	23.262,80	23.262,80	245.737,20	23.262,80	23.262,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	25.849.075,07	1.216.193,17	1.216.193,17	24.632.881,90	1.216.193,17	1.216.193,17
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	537.000,00	39.681,26	39.681,26	497.318,74	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.465.000,00	253.323,01	253.323,01	3.211.676,99	253.323,01	253.323,01
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	5.487.000,00	481.167,36	481.167,36	5.005.832,64	477,66	477,66
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.278.000,00	37,12	37,12	1.277.962,88	37,12	37,12
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	18.000,00	6.063,99	6.063,99	11.936,01	1.456,92	1.456,92
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	210.000,00	-	-	210.000,00	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	109.000,00	9.019,00	9.019,00	99.981,00	9.019,00	9.019,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	13.907.000,00	627.022,86	627.022,86	13.279.977,14	627.022,86	627.022,86
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	326.000,00	18.412,17	18.412,17	307.587,83	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.106.000,00	185.057,04	185.057,04	1.920.942,96	185.057,04	185.057,04
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.805.000,00	260.213,55	260.213,55	2.544.786,45	193,05	193,05
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	546.000,00	-	-	546.000,00	-	-
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2938- 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	10.000,00	870,80	870,80	9.129,20	870,80	870,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	789.000,00	47.636,60	47.636,60	741.363,40	47.636,60	47.636,60
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	85.000,00	13.114,33	13.114,33	71.885,67	13.114,33	13.114,33
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	171.000,00	19.260,83	19.260,83	151.739,17	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	47.000,00	116,00	116,00	46.884,00	116,00	116,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.500,00	-	-	11.500,00	-	-
901-Taxa de Expediente	300.000,00	561,70	561,70	299.438,30	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	14.562,00	14.562,00	15.438,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.000,00	19.320,00	19.320,00	23.680,00	-	-
901-Taxa de Expediente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	98.000,00	4.507,06	4.507,06	93.492,94	-	-
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	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	248.706.139,79	120.930.210,48	120.930.210,48	127.775.929,31	6.269.991,33	6.269.991,33

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 2012.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	21.000,00	1.679,40	1.679,40	19.320,60	1.679,40	1.679,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.905.000,00	95.516,56	95.516,56	1.809.483,44	95.516,56	95.516,56
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	34.000,00	2.615,83	2.615,83	31.384,17	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	643.000,00	48.811,97	48.811,97	594.188,03	48.811,97	48.811,97
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	420.000,00	36.957,78	36.957,78	383.042,22	14,82	14,82
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	86.000,00	-	-	86.000,00	-	-
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	311.000,00	12.645,96	12.645,96	298.354,04	906,67	906,67
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	83.000,00	7.153,00	7.153,00	75.847,00	7.153,00	7.153,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.766.000,00	93.951,74	93.951,74	1.672.048,26	93.951,74	93.951,74
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB						
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	33.000,00	-	-	33.000,00	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	29.000,00	372,90	372,90	28.627,10	372,90	372,90
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	386.000,00	32.247,10	32.247,10	353.752,90	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	444.000,00	61,87	61,87	443.938,13	61,87	61,87
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
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	55.000,00	-	-	55.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	15.500,00	2.189,60	2.189,60	13.310,40	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc.Pessoa Física						
0-Própria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	338.000,00	250.509,27	250.509,27	87.490,73	1.439,74	1.439,74
5.004-Fundo Nacional de Saúde	191.000,00	24.476,10	24.476,10	166.523,90	-	-
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	161.000,00	-	-	161.000,00	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	55.000,00	4.976,00	4.976,00	50.024,00	4.976,00	4.976,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.403.067,69	336.022,41	336.022,41	6.067.045,28	336.022,41	336.022,41
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	460.000,00	3.971,24	3.971,24	456.028,76	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	753.000,00	52.857,26	52.857,26	700.142,74	52.857,26	52.857,26
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	958.000,00	122.665,67	122.665,67	835.334,33	27,18	27,18
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	301.000,00	-	-	301.000,00	-	-
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	264.659.707,48	122.059.892,14	122.059.892,14	142.599.815,34	6.913.782,85	6.913.782,85

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 2012.

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		DESPESA NORMAL				
010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL 1	264.659.707,48	122.059.892,14	122.059.892,14	142.599.815,34	6.913.782,85	6.913.782,85

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		DESPESA NORMAL				
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	590.000,00	-	-	590.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
0801.028.846.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	2.000,00
0801.028.846.000.0901 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS						
9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	286.000,00	-	-	286.000,00	-	-
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	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFICIOS - SAUDE						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	290.000,00	-	-	290.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	13.356.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	10.166.000,00	-	2.000,00
TOTAL GERAL - FINAL	278.015.707,48	125.249.892,14	125.249.892,14	152.765.815,34	6.913.782,85	6.915.782,85

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 2012.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 4.175.518,27
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 2.686.460,86
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ 2.089,00
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ -
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\$ -
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.014-FNS/ Unidade Pronto Atendimento UPA- Novo Horizonte	R\$ -
5.015-FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo	R\$ -
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ -
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.019- Conv. 798/04-MS/FNS AQ	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030-REPASSE N° 0280585-7	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ 48.060,48
6035 - REPASSE N° 03458535-8	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.052 - SES/ Política Nacional	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS	R\$ -
6.054- SEMA/ Programa Estado	R\$ 1.654,24
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	R\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 6.913.782,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2012.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2211-Manutenção dos Serv.de Informática						
0 -Própria					203,18	203,18
8.010 - 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					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fir					-	-
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					-	-
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					215.640,23	215.640,23
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					78.416,38	78.416,38
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS					8.642,00	8.642,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					451,00	451,00
2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					33.323,28	33.323,28
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					415.098,49	415.098,49
6.053-SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					51.391,58	51.391,58
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					187.151,88	187.151,88
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					127.760,08	127.760,08
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					140,00	140,00
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					444.175,16	444.175,16
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					1.765.282,56	1.765.282,56
6.034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID					23.190,00	23.190,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					3.984,00	3.984,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					6.051,00	6.051,00
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					273.239,01	273.239,01
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					3.420,00	3.420,00
TOTAL					3.637.559,83	3.637.559,83

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2818- ATENÇÃO HOSPITALAR						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					5.000.000,00	5.000.000,00
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					9.398,75	9.398,75
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					98.386,81	98.386,81
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					346.806,33	346.806,33
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					84.476,75	84.476,75
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					975.754,17	975.754,17
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					6.724,60	6.724,60
5.004 - TETO Fin. Epid.					10.032,49	10.032,49
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					719,12	719,12
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					89.609,68	89.609,68
5.004 - TETO Fin. Epid.					4.810,72	4.810,72
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					2.942,00	2.942,00
5.004 - TETO Fin. Epid.					5.480,00	5.480,00
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.861,73	1.861,73
901-Taxa de Expediente					2.903,38	2.903,38
5.004 - TETO Fin. Epid.					29.628,37	29.628,37
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					3.841,66	3.841,66
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					30.167,77	30.167,77
5.004 - TETO Fin. Epid.					42.397,38	42.397,38
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					8.392,86	8.392,86
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fin. Epid.					719,12	719,12
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					17.230,55	17.230,55
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					43.708,19	43.708,19
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					449.740,79	449.740,79
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					231.377,83	231.377,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					104.584,40	104.584,40
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					33.141,17	33.141,17
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					16.347,18	16.347,18
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					42.091,21	42.091,21
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					77.484,57	77.484,57
TOTAL					11.408.319,41	11.408.319,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2012.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 8.482.339,04
901-Taxa de Expediente	R\$ 2.903,38
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 1.771.333,56
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 594.390,15
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 93.787,20
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\$ 346.806,33
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	R\$ 8.642,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 451,00
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\$ 84.476,75
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ 23.190,00
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ -
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 11.408.319,41