

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

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	76.682,01	76.682,01	500.000,00	(423.317,99)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	8.535,69	8.535,69	-	8.535,69
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	1.261,04	1.261,04	-	1.261,04
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	1.738,07	1.738,07	-	1.738,07
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	989,13	989,13	-	989,13
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	934,22	934,22	-	934,22
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Detecção e cura Tuberculose	0,46	0,46	-	0,46
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,02	-	0,02
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	25,28	25,28	-	25,28
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.497,28	2.497,28	-	2.497,28
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN	711,83	711,83	-	711,83
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	10.755,11	10.755,11	-	10.755,11
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Rede Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.419,85	1.419,85	-	1.419,85
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	653,43	653,43	-	653,43
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	111,69	111,69	-	111,69
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	172,75	172,75	-	172,75
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	90,52	90,52	-	90,52
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	24,27	24,27	-	24,27
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	24,66	24,66	-	24,66
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	24,66	24,66	-	24,66
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	24,66	24,66	-	24,66
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	231,38	231,38	-	231,38
1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves	22,78	22,78	-	22,78
SUB-TOTAL 1 RECEITA	106.930,79	106.930,79	500.000,00	(393.069,21)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes				
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	622.855,00	622.855,00	7.474.106,00	(6.851.251,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.040,00	57.040,00	684.480,00	(627.440,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	206.051,00	206.051,00	2.015.494,00	(1.809.443,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	-	-	693.930,00	(693.930,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	-	-	141.686,00	(141.686,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	15.610,00	187.320,00	(171.710,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.738.709,35	4.738.709,35	58.442.900,00	(53.704.190,65)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	3.884,09	3.884,09	1.142.100,00	(1.138.215,91)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	311.068,46	311.068,46	1.093.664,00	(782.595,54)
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	148.719,83	148.719,83	1.888.000,00	(1.739.280,17)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	3.000,00	(3.000,00)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	-	-	35.000,00	(35.000,00)
1721.33.00.90.00- Qualificação da Gestão do SUS-Gestão de Políticas de Saude	-	-	30.000,00	(30.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	4.400,00	4.400,00	110.000,00	(105.600,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	-	-	81.600,00	(81.600,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Ceçonha - MS	140.720,64	140.720,64	-	140.720,64
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	11.253,01	11.253,01	-	11.253,01
1721.33.00.98.00 - MS/Qualificação da Reg. Acesso Ações Serviços Saúde	101.558,61	101.558,61	-	101.558,61
1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios				
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	-	-	1.008.000,00	(1.008.000,00)
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	-	24.000,00	(24.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	-	-	864.000,00	(864.000,00)
SUB-TOTAL 2 RECEITA	6.361.869,99	6.361.869,99	76.230.000,00	(69.868.130,01)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital				
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	1.400.000,00	(1.400.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	-	-	76.000,00	(76.000,00)
SUB-TOTAL 3 RECEITA	-	-	1.476.000,00	(1.476.000,00)
TOTAL DA RECEITA	6.468.800,78	6.468.800,78	78.206.000,00	(71.737.199,22)

Elaborado por: **CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - SMF/ DC

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 58.040-6	110 / 285	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	-	9,50	9,50
Banco do Brasil C/C nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 291	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 34.906-2	233 / 269	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 38.379-1	244 / 293	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 649	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 42627-X	388 / 389	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	11.575.458,53	11.575.458,53
Banco do Brasil C/C nº 53.785-3	451 / 452	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 53.589-3	455 / 456	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 52.436-0	545 / 546	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.511-5	576 / 577	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.512-3	577 / 578	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	5,02	5,02
Banco do Brasil C/C nº 130.599-9	592 / 593	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 155.029-6	596 / 597	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.218-3	608 / 609	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	-	389,18	389,18
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	190,43	190,43
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	-	9.511,01	9.511,01
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	268.940,75	268.940,75
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	37.260,74	37.260,74
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	91.063,64	91.063,64

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	6.143.383,54	6.143.433,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	833.380,42	833.430,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.067.639,56	1.067.689,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	72,20	5.068.023,52	5.068.095,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	456.740,15	456.790,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	532.034,89	532.084,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	106.485,76	106.536,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	501.953,97	501.953,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	285.389,97	285.389,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	230.654,76	230.654,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	198.816,02	198.816,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	14.959,39	14.959,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.202,63	15.202,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.202,63	15.202,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.202,63	15.202,63
TOTAL		372,45	27.467.898,64	27.468.271,09

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - SMF/ DC

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.149.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.600.000,00	63.517,50	63.517,50	3.536.482,50	-	-
1401.010.122.149.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	-	-	-	-	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	27.500,00	2.346,80	2.346,80	25.153,20	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.140.000,00	501.612,84	501.612,84	638.387,16	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	-	-	76.000,00	-	-
1401.010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
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						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	62.000,00	-	-	62.000,00	-	-
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
1401.010.122.149.2813- 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 Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
1401.010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	38.500,00	339,00	339,00	38.161,00	339,00	339,00
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.581.500,00	141.144,63	141.144,63	3.440.355,37	141.144,63	141.144,63
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	364.000,00	20.181,35	20.181,35	343.818,65	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	528.000,00	20.829,81	20.829,81	507.170,19	20.829,81	20.829,81
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	243.000,00	19.921,60	19.921,60	223.078,40	-	-
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	137.500,00	10.832,00	10.832,00	126.668,00	10.832,00	10.832,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	229.500,00	16.964,97	16.964,97	212.535,03	-	-
1401.010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	20.497,61	20.497,61	20.497,61	-	20.497,61	20.497,61
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.558.000,00	-	-	1.558.000,00	-	-
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	-	-	-	-	-	-
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	-	-	-	-	-	-
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	-	-	-	-	-	-
1401.010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	350.000,00	308,68	308,68	349.691,32	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.039.846,00	446.613,55	446.613,55	2.593.232,45	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	174.856,00	-	-	174.856,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	73.000,00	-	-	73.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	140.000,00	44.248,50	44.248,50	95.751,50	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	107.000,00	33.843,02	33.843,02	73.156,98	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	19.900,00	19.900,00	10.100,00	2.202,00	2.202,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.267.000,00	431.293,98	431.293,98	835.706,02	6.102,71	6.102,71
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.441.580,00	297.693,62	297.693,62	4.143.886,38	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.058.000,00	-	-	1.058.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
SUBTOTAL 1	22.469.279,61	2.092.089,46	2.092.089,46	20.377.190,15	201.947,76	201.947,76

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	200.000,00	1.714,30	1.714,30	198.285,70	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.750.000,00	2.191.235,09	2.191.235,09	558.764,91	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.481.574,00	1.533.105,02	1.533.105,02	948.468,98	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
1401.010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	42.000,00	6.418,91	6.418,91	35.581,09	242,63	242,63
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	469.000,00	135,60	135,60	468.864,40	135,60	135,60
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	32.000.000,00	1.408.431,26	1.408.431,26	30.591.568,74	1.391.814,24	1.391.814,24
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	742.000,00	47.232,93	47.232,93	694.767,07	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.900.000,00	171.833,51	171.833,51	3.728.166,49	166.664,42	166.664,42
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.969.000,00	291.463,26	291.463,26	3.677.536,74	-	-
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxilio- Transporte						
0-Própria	1.450.000,00	106.604,80	106.604,80	1.343.395,20	106.604,80	106.604,80
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	3.820.500,00	280.545,90	280.545,90	3.539.954,10	-	-
1401.010.301.150.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1401.010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	2.661,72	2.661,72	27.338,28	-	-
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	320.000,00	109.548,59	109.548,59	210.451,41	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
1401.010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.170.000,00	-	-	4.170.000,00	-	-
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	-	-	-	-	-	-
6.033-MS/FNS- Estrut.Unidade Atenção Especializ.em Saúde	-	-	-	-	-	-
1401.010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.109.000,00	46.380,48	46.380,48	1.062.619,52	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.401.000,00	194.410,49	194.410,49	3.206.589,51	3.233,20	3.233,20
5.001-Fundo Nacional de Saúde	212.000,00	-	-	212.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.700,00	-	-	3.700,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	288.000,00	127.665,60	127.665,60	160.334,40	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	372.000,00	128.419,20	128.419,20	243.580,80	3.240,00	3.240,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	16.302.000,00	9.037.490,91	9.037.490,91	7.264.509,09	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.678.000,00	8.626.297,33	8.626.297,33	6.051.702,67	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	29.540,00	-	-	29.540,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	15.000,00	12.510,00	12.510,00	2.490,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	430.000,00	-	-	430.000,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	65.000,00	-	-	65.000,00	-	-
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	50.460,00	-	-	50.460,00	-	-
1401.010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	750.000,00	67.154,88	67.154,88	682.845,12	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	42.000,00	-	-	42.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	13.750.000,00	2.168.188,37	2.168.188,37	11.581.811,63	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	644.000,00	644.000,00	364.000,00	84.000,00	84.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1401.010.302.151.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.550.000,00	46.838.249,72	46.838.249,72	31.711.750,28	6.109.336,91	6.109.336,91
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	21.351.666,67	21.351.666,67	12.068.333,33	2.785.000,00	2.785.000,00
SUBTOTAL 2	222.602.774,00	95.393.364,54	95.393.364,54	127.209.409,46	10.650.271,80	10.650.271,80

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.151.2932-	GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)					
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.116.500,00	-	-	1.116.500,00	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	336.000,00	15.623,10	15.623,10	320.376,90	-	-
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1401.010.302.151.2935-	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	350.000,00	13.218,21	13.218,21	336.781,79	521,08	521,08
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	463.000,00	203,40	203,40	462.796,60	203,40	203,40
3.1.90.08.00-Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	18.502.000,00	733.008,17	733.008,17	17.768.991,83	716.941,94	716.941,94
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	672.000,00	18.557,08	18.557,08	653.442,92	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.436.000,00	84.278,39	84.278,39	2.351.721,61	78.460,59	78.460,59
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.146.500,00	155.265,71	155.265,71	1.991.234,29	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	687.500,00	53.784,00	53.784,00	633.716,00	53.784,00	53.784,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	2.065.500,00	149.668,45	149.668,45	1.915.831,55	-	-
1401.010.303.152.2821-	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS					
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500.000,00	573.170,44	573.170,44	6.926.829,56	2.503,00	2.503,00
1401.010.301.152.2820-	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000.000,00	23.673,38	23.673,38	2.976.326,62	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.888.000,00	-	-	1.888.000,00	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	689.144,00	-	-	689.144,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	48,60	48,60	19.451,40	-	-
1401.010.303.152.2938-	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.500,00	67,80	67,80	12.432,00	67,80	67,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.160.000,00	36.174,63	36.174,63	1.123.825,37	36.174,63	36.174,63
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	120.000,00	1.765,30	1.765,30	118.234,70	1.765,30	1.765,30
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	162.000,00	10.402,30	10.402,30	151.597,70	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	62.500,00	4.336,00	4.336,00	58.164,00	4.336,00	4.336,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	148.500,00	10.027,38	10.027,38	138.472,62	-	-
1401.010.304.153.2824-	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	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	52.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	-	-
901-Taxa de Expediente	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	106.686,00	-	-	106.686,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	72.000,00	-	-	72.000,00	-	-
1401.010.304.153.2825-	GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	13.700,00	-	-	13.700,00	-	-
901-Taxa de Expediente	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	24.500,00	-	-	24.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.500,00	15.400,00	15.400,00	28.100,00	-	-
901-Taxa de Expediente	43.000,00	-	-	43.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	69.953,00	-	-	69.953,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
901-Taxa de Expediente	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
1401.010.304.153.2826-	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	50.000,00	22.400,00	22.400,00	27.600,00	-	-
SUBTOTAL 3	44.498.983,00	1.937.072,34	1.937.072,34	42.561.910,46	894.757,74	894.757,74

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	25.000,00	271,20	271,20	24.728,80	271,20	271,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.305.500,00	95.568,77	95.568,77	2.209.931,23	95.568,77	95.568,77
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	408.000,00	17.206,96	17.206,96	390.793,04	17.206,96	17.206,96
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	297.000,00	21.790,40	21.790,40	275.209,60	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	6.472,00	6.472,00	93.528,00	6.472,00	6.472,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	283.500,00	21.004,89	21.004,89	262.495,11	-	-
1401.010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	504.000,00	16.469,15	16.469,15	487.530,85	1.168,33	1.168,33
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	126.000,00	135,60	135,60	125.864,40	135,60	135,60
3.1.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.450.500,00	120.829,68	120.829,68	2.329.670,32	117.380,13	117.380,13
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	84.000,00	-	-	84.000,00	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	24.000,00	433,09	433,09	23.566,91	421,69	421,69
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	256.500,00	18.471,44	18.471,44	238.028,56	-	-
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	33.968,00	33.968,00	466.032,00	33.968,00	33.968,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	243.000,00	17.714,89	17.714,89	225.285,11	-	-
1401.010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-
1401.010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	55.000,00	-	-	55.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	25.000,00	3.168,72	3.168,72	21.831,28	-	-
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	125.000,00	31.800,00	31.800,00	93.200,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	247.641,00	26.322,72	26.322,72	221.318,28	-	-
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
1401.010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	253.000,00	-	-	253.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	133.000,00	73.570,00	73.570,00	59.430,00	169,00	169,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	730.000,00	160.012,68	160.012,68	569.987,32	5.856,34	5.856,34
5.004-Fundo Nacional de Saúde	415.000,00	-	-	415.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
1401.010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	190.720,00	-	-	190.720,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
1401.010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	13.300,00	13.300,00	64.700,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
SUBTOTAL 4	11.372.361,00	678.510,19	678.510,19	10.693.850,81	278.618,02	278.618,02

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.153.2923- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (EJA-ENS.FUNDAM.)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1401.010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	10.000,00	1.931,75	1.931,75	8.068,25	-	-
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	153.000,00	339,00	339,00	152.661,00	339,00	339,00
3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	8.864.000,00	325.502,00	325.502,00	8.538.498,00	319.767,78	319.767,78
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	70.000,00	2.430,98	2.430,98	67.569,02	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.020.000,00	38.944,63	38.944,63	981.055,37	37.860,96	37.860,96
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.026.000,00	70.285,42	70.285,42	955.714,58	-	-
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	350.000,00	24.392,00	24.392,00	325.608,00	24.392,00	24.392,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	985.500,00	66.966,75	66.966,75	918.533,25	-	-
SUBTOTAL 5	12.478.500,00	530.792,53	530.792,53	11.947.707,47	382.359,74	382.359,74
TOTAL	313.421.897,61	100.631.829,06	100.631.829,06	212.790.068,35	12.407.955,06	12.407.955,06

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	2.251.950,00	-	-	2.251.950,00	-	-
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	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	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-
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	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	4.572.000,00	381.000,00	381.000,00	4.191.000,00	-	-
TOTAL 2	19.333.950,00	381.000,00	381.000,00	18.952.950,00	-	-
TOTAL GERAL - FINAL	332.755.847,61	101.012.829,06	101.012.829,06	231.743.018,35	12.407.955,06	12.407.955,06

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - SMF/ DC

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 2013.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 9.513.015,45
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 2.872.240,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 2.202,00
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.015-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\$ -
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BÁSICA	R\$ -
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saude	R\$ -
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	R\$ 20.497,61
TOTAL GERAL	R\$ 12.407.955,06

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 2013.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					290.417,54	290.417,54
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					70.583,67	70.583,67
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					1.764,00	1.764,00
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					7.491,51	7.491,51
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					2.248,00	2.248,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					38.105,28	38.105,28
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					396.711,72	396.711,72
33903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					118.267,38	118.267,38
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					211.461,00	211.461,00
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					810.302,81	810.302,81
6.056- SES/ QUALIS-UBS					4.166,40	4.166,40
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					187.280,22	187.280,22
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					116.106,71	116.106,71
33903000-Material de Consumo						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					9.643,46	9.643,46
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					24.902,27	24.902,27
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					3.894,34	3.894,34
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					6.534,15	6.534,15
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					200.335,43	200.335,43
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					11.052,00	11.052,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					12.888,80	12.888,80
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					15.258,28	15.258,28
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					746.983,21	746.983,21
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					1.019.823,89	1.019.823,89
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					160,00	160,00
33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 -Própria					5.632,34	5.632,34
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					357,00	357,00
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					10.217,12	10.217,12
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					31.564,15	31.564,15
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					2.873,00	2.873,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					210.541,14	210.541,14
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					43.717,75	43.717,75
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					34.680,00	34.680,00
SUB TOTAL 1					4.645.964,57	4.645.964,57

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					265,00	265,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					72.753,92	72.753,92
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					384.717,27	384.717,27
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					314.356,14	314.356,14
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					1.637,20	1.637,20
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					24,60	24,60
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
0 -Própria					505.431,58	505.431,58
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					3.015,80	3.015,80
5.004 - TETO Fin. Epid.					476,00	476,00
33903200-Material de Distribuição Gratuita						
5.004 - TETO Fin. Epid.					7.500,00	7.500,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					2.679,69	2.679,69
5.004 - TETO Fin. Epid.					17.334,12	17.334,12
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					6.903,88	6.903,88
5.004 - TETO Fin. Epid.					367,76	367,76
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					9.745,00	9.745,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					10.018,04	10.018,04
5.004 - TETO Fin. Epid.					32.512,16	32.512,16
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					7.041,40	7.041,40
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
5.004 - TETO Fin. Epid.					2.545,92	2.545,92
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					1.417,33	1.417,33
901-Taxa de Expediente					8.209,88	8.209,88
5.004 - TETO Fin. Epid.					5.279,53	5.279,53
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					284,79	284,79
5.004 - TETO Fin. Epid.					1.794,20	1.794,20
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
0 -Própria					3.800,00	3.800,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					1.219,23	1.219,23
5.004 - TETO Fin. Epid.					3.316,40	3.316,40
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
5.004 - TETO Fin. Epid.					3.294,10	3.294,10
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5.004 - TETO Fin. Epid.					827,99	827,99
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33903000-Material de Consumo						
0 -Própria					250,00	250,00
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF						
5.004 - TETO Fin. Epid.					4.000,00	4.000,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 -Própria					2.249,73	2.249,73
SUB TOTAL 2					1.415.268,66	1.415.268,66

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					15.904,13	15.904,13
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					23.197,79	23.197,79
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					18.646,72	18.646,72
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					17.829,29	17.829,29
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					6.011,72	6.011,72
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					57.883,57	57.883,57
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					289.289,42	289.289,42
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					278.506,68	278.506,68
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					12.827,30	12.827,30
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					23.088,58	23.088,58
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					156.137,54	156.137,54
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					150.508,97	150.508,97
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					2.038,93	2.038,93
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					3.276,23	3.276,23
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					70.101,43	70.101,43
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					67.309,57	67.309,57
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					21.374,87	21.374,87
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					20.604,34	20.604,34
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					10.336,75	10.336,75
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					9.964,25	9.964,25
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
31900400-Contratação por Tempo Determinado						
0 -Própria					15.019,84	15.019,84
31901300-Obrigações Patronais						
0 -Própria					2.607,65	2.607,65
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária						
0 -Própria					17.915,05	17.915,05
33919700-Aporte para Cobertura do Déficit Atuuarial do RPPS						
0 -Própria					17.205,39	17.205,39
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
44905100- Obras e Instalações						
0 -Própria					165.431,78	165.431,78
5.015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo					38.028,48	38.028,48
SUB TOTAL 3					1.511.046,27	1.511.046,27
TOTAL					7.572.279,50	7.572.279,50

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 2013.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 4.358.151,36
901-Taxa de Expediente	R\$ 8.209,88
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 1.085.065,51
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 1.664.741,08
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 79.248,18
5.005 - FNS - DST/AIDS	
5.006 - FNS Faec	
5.007-MS/Renast	
5.008- Media e Alta Complexidade	
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 314.356,14
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 1.764,00
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	
5.015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo	R\$ 38.028,48
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.020 - MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 16.911,27
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 1.637,20
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	
6.056- SES/ QUALIS-UBS	R\$ 4.166,40
TOTAL GERAL	R\$ 7.572.279,50

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC