

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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.	9,99	27.929,18	12.000,00	(11.989,47)
/SUS/Gestão Plena				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.	14.569,58	25.055,72	76.000,00	(50.944,28)
/SUS/PAB				
1325.01.03.03.00-	1.819,02	2.862,93	-	2.862,93
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.				
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.778,96	4.951,71	-	4.951,71
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-				
DST/AIDS	5.246,42	10.967,67	-	10.967,67
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação				
Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da	1.247,42	3.468,27	-	3.468,27
Vigil.Sanitária				
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica				
Básica	13.284,83	27.429,23	-	27.429,23
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e	8,56	11,49	-	11,49
cura Tuberculose				
1325.01.06.70.00-MS/FNS-Constr.de Unidade				
Básica Saúde	-	-	-	-
1325.01.06.71.00-MS/FNS-Constr.de Un. Bás.	6,65	42,52	-	42,52
Saúde-Sarapiranga				
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação	0,03	0,05	-	0,05
do AME				
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do	215,79	598,66	-	598,66
SUS-PROGESUS				
1325.01.06.74.00-SES/Programa	17.554,59	55.460,50	-	55.460,50
Assist.Farm.Diabetes/Medic.				
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de	2.280,40	7.519,28	-	7.519,28
Atenção				
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e	1.941,41	3.411,85	-	3.411,85
Nutr. -FAN				
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta	25.982,51	26.753,21	-	26.753,21
Complexidade				
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redes	396,54	1.347,96	-	1.347,96
Serv.Atenção Basica-Jd.Tamoio				
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto	-	-	-	-
Atendimento/ Novo Horizonte				
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redes Serv.At. Basica	1.365,12	4.640,44	-	4.640,44
Saude/Jd.Mirim				
1325.01.06.81.00- SES/ Programa	131,56	1.073,37	-	1.073,37
Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes				
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS	692,58	1.356,74	-	1.356,74
Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde				
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de	598,85	1.660,45	-	1.660,45
Educ. Permanente em Saúde				
SUB-TOTAL RECEITA	89.130,81	206.541,23	88.000,00	90.622,58

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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	116,61	1.183,42	-	1.183,42
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	199,35	226,10	-	226,10
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	524.893,50	1.584.540,00	5.944.000,00	(4.359.460,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	51.200,00	153.600,00	885.800,00	(732.200,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	117.810,00	496.881,00	1.253.200,00	(756.319,00)
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	14.000,00	56.000,00	170.000,00	(114.000,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.590.556,70	13.719.925,18	54.012.000,00	(40.292.074,82)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	185.528,16	494.413,70	2.249.000,00	(1.754.586,30)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilancia Sanitar	280.226,24	362.417,51	224.440,00	137.977,51
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	757.596,31	1.786.000,00	(1.028.403,69)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	27.000,00	177.000,00	-	177.000,00
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 Políticas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.91.00- Qualificação da Gestão do SUS- Implement.Políticas 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	168.000,00	336.000,00	1.126.000,00	(790.000,00)
1761.01.08.00.00-MS/Construção de UBS no Bairro São Camilo	-	40.000,00	-	40.000,00
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	-	11.000,00	(11.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Programa A.F.Atnção Básica Diabetes/Med.	43.741,13	43.741,13	618.000,00	(574.258,87)
2471.01.12.00.00-MS/FNS/Constr.Unid. Basica Saude Jd. Sarapiranga	66.666,66	66.666,66	-	66.666,66
2471.01.13.00.00-MS/Estruturação de Unid.Atenção Espec.Saúde	-	-	-	-
2471.01.14.00.00-MS/Estrut.Redeserv.Atenção Basica - Jd. Tamoio	-	-	-	-
2472.01.01.00.00-SES/Reforma e Readequação do AME	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	6.307.788,99	18.496.732,24	69.393.000,00	(50.924.186,41)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2011.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil conta nº 9.886-8	154 / 262	35.025,17	8,62	35.033,79
Banco do Brasil conta nº 5029-6	504 / 505	-	103.973,94	103.973,94
Banco do Brasil conta nº 58.040-6	110 / 285	8,00	(1.243,20)	(1.235,20)
Banco do Brasil conta nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	216.818,98	216.818,98
Banco Banespa conta nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	1.290,85	2.686,01	3.976,86
Banco do Brasil conta nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	309.425,14	309.425,14
Banco do Brasil conta nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	213.339,65	213.339,65
Banco do Brasil conta nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	4,55	4,55
Banco do Brasil conta nº130.218-3	466 / 467	(8.801,03)	3.630.279,87	3.621.478,84
Banco do Brasil conta nº 130.512-3	512 / 513	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.599-9	500 / 501	60,00	117.484,41	117.544,41
Banco do Brasil conta nº 34.906-2	233 / 268-269	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 42627-X	388 / 389	-	389,00	389,00
Banco do Brasil conta nº 52.436-0	545 / 546	-	2.502,94	2.502,94
Banco do Brasil conta nº 130.511-5	483 / 484	-	7.644,09	7.644,09
Banco do Brasil conta nº 42.880-9	330 / 331	-	37.467,60	37.467,60
Banco do Brasil conta nº 53.785-3	451 / 452	-	18.696,04	18.696,04
Banco Caixa Econ.Federal conta nº624.007-8	516 / 517	-	139.753,15	139.753,15
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.002-7	361 / 362	93.869,52	3.154.880,50	3.248.750,02
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.003-5	363 / 364	-	410.963,42	410.963,42
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.005-1	367 / 368	26.364,60	344.541,53	370.906,13
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.000-0	357 / 358	787,00	752.359,47	753.146,47
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.004-3	365 / 366	282.149,78	4.616.589,75	4.898.739,53
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.008-6	543 / 544	-	40.226,10	40.226,10
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.001-9	359 / 360	6.948,19	2.779.171,19	2.786.119,38
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.011-1	406 / 407	-	79.705,00	79.705,00
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.006-0	408 / 409	-	213.011,00	213.011,00
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.010-3	404 / 405	-	274.389,22	274.389,22
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.009-0	402 / 403	-	443.634,59	443.634,59
TOTAL		437.702,08	17.908.702,56	18.346.404,64

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	1.399.996,76	-	144.166,69	1.255.830,07	-	-
6.030-REPASSE N° 0280585-7	-	-	-	-	-	-
6.035-REPASSE N° 03458535-8	190.000,00	-	-	190.000,00	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	115.003,24	-	115.003,24	-	-	-
010.122.149.2811-Apoio Logístico						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	1.230,00	-	-	1.230,00	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.450,00	(1.492,12)	2.507,88	29.942,12	(1.492,12)	2.507,88
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	8.656,25	156.704,67	240.664,55	(2.979,22)	23.291,94
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	2.830,00	27.170,00	-	-
5012- MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
010.301.048.2810-Infomação de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	38.304,19	-	38.304,19	-	3.158,88	6.317,76
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0 - Própria	2.957.275,00	-	1.078.740,00	1.878.535,00	165.000,00	330.000,00
010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0 - Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0-Própria	510.116,00	1.500,04	97.633,64	412.482,36	7.191,40	7.191,40
5001- Fundo Nacional de Saúde	75.000,00	21.686,61	30.556,47	44.443,53	1.723,32	3.193,12
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	459.400,00	62.993,02	62.993,02	396.406,98	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	1.422.490,00	381.641,51	572.572,09	849.917,91	83.305,52	139.087,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	-	-	-	-	-	-
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.216.600,00	17.758,00	17.758,00	1.198.842,00	-	-
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	192.075,00	-	35.862,00	156.213,00	5.966,00	8.616,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	277.000,00	-	125.872,84	151.127,16	17.538,22	30.258,57
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	6.110.648,00	376.765,53	2.750.487,25	3.360.160,75	240.060,19	505.747,53
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	18.642.583,21	1.334.737,73	13.332.987,27	5.309.595,94	802.776,99	1.358.134,62
3.3.90.47.00-Obrigações Trib.e Contributivas						
0-Própria	15.648,00	-	11.656,00	3.992,00	1.543,55	3.151,55
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00	-	-
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	1.578,00	5.956,10	54.043,90	999,00	999,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	30.995,00	3.882,00	3.882,00	27.113,00	-	-
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	-	-
010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	350.542,96	74.524,27	143.408,61	207.134,35	23.212,84	27.452,34
5.001 - Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	32.550,00	-	26.300,00	6.250,00	2.630,00	5.152,00
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	3.030.038,04	90.852,27	2.054.397,19	975.640,85	171.119,12	319.775,36
5.001 - Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	252.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	17.550,00	-	-	17.550,00	-	-
6.032- MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	138.396,41	-	-	138.396,41	-	-
SUB-TOTAL	44.590.374,84	2.378.683,11	21.822.179,15	22.768.195,69	1.605.753,69	3.022.876,59

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 MARÇO DE 2011.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.302.151.2818-ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	61.860.903,26	-	55.381.205,06	6.479.698,20	4.736.135,69	16.838.654,33
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	31.200.000,00	-	31.200.000,00	-	2.600.000,00	7.500.000,00
010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	255.185,00	44.187,33	50.201,93	204.983,07	1.816,80	2.130,50
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.955.265,00	119.618,91	247.662,79	2.707.602,21	28.831,80	28.831,80
6029 - SES/ PROGR. ASSIST. FAR	102.894,00	-	-	102.894,00	-	-
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.324.000,00	114.091,52	114.091,52	1.209.908,48	-	-
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	9.493,40	43.783,69	35.720,31	6.256,47	11.568,44
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.000,00	-	42.676,00	27.324,00	3.570,00	9.065,00
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	714.795,00	11.041,00	642.763,27	72.031,73	36.596,22	61.285,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.588.117,70	605.437,80	1.547.252,82	2.040.864,88	140.981,17	268.254,88
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	499,00	7.264,00	92.736,00	-	-
010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.927.096,00	451.605,54	1.101.807,43	825.288,57	171.373,58	171.404,10
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5010 - MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.786.000,00	472.523,70	475.823,70	1.310.176,30	5.164,00	5.164,00
6029 - SES/ PROGR. ASSIST. FAR	515.106,00	-	20.419,09	494.686,91	60,00	60,00
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	7.416,78	12.083,22	4.627,21	7.210,82
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	-	103.333,33	24.165,67	-	-
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	93.142,80	673,60	673,60
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	12.579,56	237.619,51	501.639,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.525.800,00	770.000,00	1.399.634,70	126.165,30	53.088,15	104.288,15
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	-	-
010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	18.750,00	2.795,73	2.795,73	15.954,27	-	-
6.029- SES/ Progr. Assist. Farm.	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.714,00	-	-	1.714,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	183.242,00	24.403,10	126.448,05	56.793,95	11.402,19	14.199,23
6.029- SES/ Progr. Assist. Farm.	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	59.600,00	-	-	59.600,00	-	-
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	72.992,35	145.984,70	834.315,30	72.992,35	145.984,70
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	215.700,00	16.058,25	48.293,94	167.406,06	16.058,25	32.235,69
010.302.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	4.000.000,00	1.251.206,52	1.780.248,85	2.219.751,15	238.574,19	245.724,91
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	-	180,00	7.320,00	180,00	180,00
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
SUB-TOTAL	161.135.960,80	6.344.637,26	118.908.509,17	42.227.451,63	9.971.754,87	28.971.430,88

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 MARÇO DE 2011.

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 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	873,80	29.255,80	9.733,20	6.624,41	6.904,74
5.004- Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	5.825,31	9.548,49	40.750,51	-	1.861,59
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
010.302.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOZOSES						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	78.811,00	27.201,05	42.172,51	36.638,49	7.147,88	7.287,88
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00- Passagens e Desp. com Locomoção						
0-Própria	1.434,56	1.434,56	1.434,56	1.434,56	-	-
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	57.415,44	-	-	57.415,44	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	-	8.295,00	11.705,00	1.659,00	3.373,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	592.346,00	11.326,11	379.608,11	212.737,89	7.592,00	323.960,28
5.004- Fundo Nacional de Saúde	336.840,00	-	188.822,16	148.017,84	29.434,56	38.629,32
6.054- SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	41.178,00	-	-	41.178,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	1.585,00	3.415,00	1.585,00	1.585,00
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	8.134,03	15.296,03	5.315,97	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	7.798,76	7.798,76	12.201,24	-	-
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	40,00	-	-	40,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	41.000,00	-	2.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	519.556,78	53.471,10	313.403,34	206.153,44	10.246,32	15.922,33
5.004- Fundo Nacional de Saúde	224.721,00	13.489,86	122.318,78	102.402,22	23.194,50	40.648,66
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	86,70	86,70	14.913,30	-	-
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	-	340,00	10.910,00	340,00	340,00
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	47.778,00	-	16.800,00	30.978,00	2.414,55	3.119,68
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. FINANC.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	-	-
SUBTOTAL	163.392.680,58	6.474.278,54	120.047.274,41	43.346.840,73	10.062.993,09	29.416.063,36

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 MARÇO DE 2011.

DESPEZA 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)						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	20.600,00	1.635,00	4.983,00	15.617,00	1.635,00	4.983,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	2.820.200,00	222.717,19	519.154,50	2.301.045,50	222.717,19	519.154,50
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	446.700,00	22.047,75	107.354,06	339.345,94	42.158,31	85.306,31
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	191.572,79	20.748,56	20.748,56	170.824,23	20.748,56	20.748,56
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Infra- Orçamentária						
0-Própria	250.000,00	20.981,97	20.981,97	229.018,03	-	-
3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte						
0-Própria	256.260,00	9.532,94	9.532,94	246.727,06	9.532,94	9.532,94
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	75.027,21	2.751,70	75.027,21	-	2.751,70	75.027,21
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
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	19.838,00	58.934,00	147.366,00	19.838,00	58.934,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	26.140.123,24	1.751.307,00	4.563.198,48	21.576.924,76	1.726.243,92	4.538.135,40
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	5.700.800,00	33.247,62	834.346,66	4.866.453,34	398.616,40	801.167,56
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	2.288.156,85	134.346,54	134.346,54	2.153.810,31	132.701,87	132.701,87
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Infra- Orçamentária						
0-Própria	400.000,00	365.018,08	365.018,08	34.981,92	-	-
3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.122.664,00	101.709,17	101.709,17	1.020.954,83	101.709,17	101.709,17
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	377.843,15	8.565,62	377.843,15	-	8.565,62	377.843,15
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	86.700,00	7.848,00	23.022,00	63.678,00	7.848,00	23.022,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	13.554.697,76	960.406,22	2.419.079,30	11.135.618,46	951.690,06	2.410.363,14
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	3.061.500,00	24.067,58	455.764,77	2.605.735,23	215.147,26	431.697,19
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	128.346,84	92.053,58	92.053,58	1.191.408,26	90.915,86	90.915,86
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Infra- Orçamentária						
0-Própria	200.000,00	190.482,47	190.482,47	9.517,53	-	-
3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte						
0-Própria	561.332,00	44.534,17	44.534,17	516.797,83	44.534,17	44.534,17
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MÉDIA E ALTA COMPL)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	316.138,16	10.166,77	316.138,16	-	10.166,77	316.138,16
010.302.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	12.581,44	-	12.581,44	-	-	12.581,44
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	7.000,00	708,50	2.112,50	4.887,50	708,50	2.112,50
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	515.300,00	51.456,61	122.482,80	392.817,20	51.456,61	122.482,80
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	96.500,00	-	21.593,08	74.906,92	10.794,98	21.593,08
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	67.418,56	2.446,28	2.446,28	64.972,28	2.446,28	2.446,28
3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte						
0-Própria	41.490,00	3.604,00	3.604,00	37.886,00	3.604,00	3.604,00
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	1.327,00	1.327,00	9.923,00	1.327,00	1.327,00
901- Taxa de Expediente	300.000,00	42.592,01	42.592,01	257.407,99	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	-	2.550,00	450,00	760,00	760,00
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	37.560,00	873,80	20.231,95	17.328,05	1.430,60	2.599,88
5.004- Fundo Nacional de Saúde	143.940,00	1.705,00	68.200,38	75.739,62	9.475,80	18.587,59
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	-	-
SUBTOTAL	222.946.782,58	10.622.997,67	131.081.248,62	93.022.083,52	14.152.517,66	39.646.072,12

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					37.720,09	37.720,09
5002 - F.N.S. PAB					-	-
6024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES					-	-
6028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga					67.662,13	67.662,13
1031-Reforma e Adquação Amb.Med.AME						
0000 - Própria					-	185.350,00
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
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
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					105.382,22	587.123,03

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 MARÇO 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					-	1.422,26
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
5004 - TETO Fin. Epid.					125,40	1.291,37
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					-	-
5010- MS/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA					-	10.620,00
2451-Manutenção do PSF e PACS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0 -Própria					113.891,48	643.412,03
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.560,00	408.590,07
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					11.166,83	27.849,67
2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	1.830,24
2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	562,00
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.058,11	137.190,47
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					49.378,24	587.912,91
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					71.484,09	107.283,73
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.563,51	6.917,20
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					114,16	276.386,69
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					63.764,47	1.141.388,83
5001 - FNS/MS/SAS					250.430,26	3.007.461,71
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5001 - FNS/MS/SAS					-	4.400,06
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					8.181,36	282.299,39
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	8.582,78
TOTAL					681.100,13	7.242.678,44

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 MARÇO 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					1.319,71	18.969,05
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.783,82	4.764,12
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					21.036,00	33.821,92
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	66.850,00
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	43.785,00
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					206.195,73	1.212.828,38
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.859,71	17.130,27
5004 - TETO Fin. Epid.					771,54	21.636,51
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					2.804,00	9.312,50
5004 - TETO Fin. Epid.					56.080,00	61.429,20
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.027,74	255.757,66
5004 - TETO Fin. Epid.					4.932,62	119.135,99
6054 -					21.400,00	21.400,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	5.835,80
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					252,72	4.693,47
5004 - TETO Fin. Epid.					100,00	17.472,93
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.076,00
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					335,33	2.876,47
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.039,87
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					8.366,80	179.261,23
5004 - TETO Fin. Epid.					300,00	7.855,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					57.843,00	58.673,00
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					140,21	4.205,56
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	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
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	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
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	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
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	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
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	6.500,00
TOTAL					1.068.649,06	10.367.317,24

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 MARÇO DE 2011.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 466.991,62
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 250.430,26
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 142.012,49
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 120.152,56
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\$ -
5.012- 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\$ 67.662,13
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.054 -	R\$ 21.400,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.068.649,06