

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2011.  
RECEITA**

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	50.543,25	150.554,48	372.000,00	(221.445,52)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.01.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.	9,38	19,91	12.000,00	(11.980,09)
/SUS/Gestão Plena				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.	15.381,20	40.436,92	76.000,00	(35.563,08)
/SUS/PAB				
1325.01.03.03.00-	0,05	2.862,98	-	2.862,98
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.				
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.645,67	6.597,38	-	6.597,38
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	4.573,07	15.540,74	-	15.540,74
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	1.153,47	4.621,74	-	4.621,74
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	11.489,05	38.918,28	-	38.918,28
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	40,85	52,34	-	52,34
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	-	42,52	-	42,52
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,07	-	0,07
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	25,21	623,87	-	623,87
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.215,05	56.675,55	-	56.675,55
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.461,60	9.980,88	-	9.980,88
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.886,88	5.298,73	-	5.298,73
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	21.649,79	48.403,00	-	48.403,00
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atensão Basica-Jd.Tamoio	518,04	1.866,00	-	1.866,00
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.783,38	6.423,82	-	6.423,82
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	-	1.073,37	-	1.073,37
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde	641,66	1.998,40	-	1.998,40
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de Educ. Permanente em Saúde	553,42	2.213,87	-	2.213,87
<b>SUB-TOTAL RECEITA</b>	<b>115.571,04</b>	<b>394.204,85</b>	<b>460.000,00</b>	<b>(65.795,15)</b>

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2011.

### RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.85.00 - SES/ Reforma de UBS	543,60	1.727,02	-	1.727,02
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	184,51	410,61	-	410,61
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	99,54	874,58	-	874,58
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	524.893,50	2.109.433,50	5.944.000,00	(3.834.566,50)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	51.200,00	204.800,00	885.800,00	(681.000,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	117.810,00	614.691,00	1.253.200,00	(638.509,00)
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	70.000,00	170.000,00	(100.000,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.560.556,70	18.280.481,88	54.012.000,00	(35.731.518,12)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	298.174,99	792.588,69	2.249.000,00	(1.456.411,31)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	-	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	906.316,14	1.786.000,00	(879.683,86)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	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 Politicas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.91.00- Qualificação da Gestão do SUS- Implement.Politicas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.92.00 - Campanha Nac. Vacinação contra Influenza Pandemica H1N1	-	-	-	-
1761.01.05.00.00- MS/ Projeto DST/Aids - Convenio 801/02	-	-	-	-
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	420.000,00	1.126.000,00	(706.000,00)
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	87.482,26	618.000,00	(530.517,74)
2471.01.12.00.00-MS/FNS/Constr.Unid. Basica Saude Jd. Sarapiranga	-	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.Rede Serv.Atenção Basica - Jd. Tamoio	-	-	-	-
2472.01.01.00.00-SES/Reforma e Readequação do AME	-	-	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.959.494,84</b>	<b>24.529.094,70</b>	<b>69.765.000,00</b>	<b>(45.235.905,30)</b>

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2011. Saldo Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil conta nº 9.886-8	154 / 262	35.025,17	8,67	35.033,84
Banco do Brasil conta nº 5029-6	504 / 505	-	89.958,35	89.958,35
	596 / 597	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 58.040-6	110 / 285	8,00	-	8,00
Banco do Brasil conta nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	217.972,45	217.972,45
Banco Banespa conta nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	1.290,85	2.695,39	3.986,24
Banco do Brasil conta nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	311.070,81	311.070,81
Banco do Brasil conta nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	214.475,47	214.475,47
Banco do Brasil conta nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	4,57	4,57
	588 / 589	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.218-3	466 / 467	42.721,95	3.418.648,74	3.461.370,69
	608 / 609	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.512-3	512 / 513	-	-	-
	578 / 579	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.599-9	500 / 501	-	117.544,41	117.544,41
	592 / 593	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 34.906-2	233 / 268-269	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 42627-X	388 / 389	-	-	-
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	-	7.678,01	7.678,01
	576 / 577	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 42.880-9	330 / 331	-	37.492,81	37.492,81
Banco do Brasil conta nº 53.785-3	451 / 452	-	18.795,58	18.795,58
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.007-8	516 / 517	-	140.394,81	140.394,81
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.002-7	361 / 362	103.889,94	3.567.261,70	3.671.151,64
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.003-5	363 / 364	-	412.850,30	412.850,30
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.005-1	367 / 368	24.961,77	265.501,22	290.462,99
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.000-0	357 / 358	1.881,46	745.096,72	746.978,18
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.004-3	365 / 366	551.631,91	4.597.497,94	5.149.129,85
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.008-6	543 / 544	-	40.410,61	40.410,61
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.001-9	359 / 360	158.032,22	2.325.750,24	2.483.782,46
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.011-1	406 / 407	-	80.223,04	80.223,04
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.006-0	408 / 409	-	213.989,00	213.989,00
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.010-3	404 / 405	-	276.172,60	276.172,60
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.009-0	402 / 403	-	446.096,19	446.096,19
<b>TOTAL</b>		<b>919.443,27</b>	<b>17.550.092,57</b>	<b>18.469.535,84</b>

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
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	-	-	-
<b>010.122.149.2811-Apoio Logístico</b>						
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	4.426,59	6.934,47	25.515,53	829,59	3.337,47
5012- MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	1.096,25	1.096,25	23.903,75	-	-
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	10.292,74	166.997,41	230.371,81	14.708,60	38.000,54
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	860,00	3.690,00	26.310,00	-	-
5012- MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	2.173,76	2.173,76	22.826,24	-	-
<b>010.301.048.2810-Infomção de Saúde</b>						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	38.304,19	-	38.304,19	-	3.158,88	9.476,64
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	495.000,00
<b>010.302.151.2816 Gestã da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
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	6.507,52	104.141,16	405.974,84	510,00	7.701,40
5001- Fundo Nacional de Saúde	75.000,00	2.421,12	32.977,59	42.022,41	12.735,04	15.928,16
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	459.400,00	42.085,50	105.078,52	354.321,48	62.743,12	62.743,12
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	1.422.490,00	176.370,87	748.942,96	673.547,04	374.482,58	513.570,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	-	-	-	-	-	-
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.216.600,00	33.499,10	51.257,10	1.165.342,90	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. com Locomoção						
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	5.977,00	14.593,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	277.000,00	-	125.872,84	151.127,16	14.514,14	44.772,71
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	6.110.648,00	113.514,67	2.864.001,92	3.246.646,08	253.413,63	759.161,16
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	18.638.983,21	510.171,98	13.843.159,25	4.795.823,96	1.010.010,12	2.368.144,74
3.3.90.47.00-Obrigações Trib.e Contributivas						
0-Própria	15.648,00	-	11.656,00	3.992,00	444,00	3.595,55
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	8.600,00	3.600,00	7.200,00	1.400,00	1.080,00	1.080,00
4.4.90.47.00-Obrigações Trib.e Contributivas						
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	-	-	-	-	-	-
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	19.058,95	25.015,05	34.984,95	3.379,10	4.378,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	37.299,00	8.568,00	12.450,00	24.849,00	-	-
<b>010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	5.638.000,00	22.140,00	22.140,00	5.615.860,00	-	-
6051- SES- APERFEIÇOAMENTO	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	422.655,29	10.433,87	153.842,48	268.812,81	16.941,27	44.393,61
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	7.782,00
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	2.952.128,71	46.741,80	2.101.138,99	850.989,72	170.019,60	489.794,96
5.001 - Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	336.000,00
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	23.347,00	3.300,00	3.300,00	20.047,00	-	-
6.032- MS/ FNS - Aquisição de Equipptos Especializados	138.396,41	-	-	138.396,41	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>44.596.678,84</b>	<b>1.017.262,72</b>	<b>22.839.441,87</b>	<b>21.757.236,97</b>	<b>2.196.576,67</b>	<b>5.219.453,26</b>

**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 ABRIL DE 2011.**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.302.151.2818-ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
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	21.574.790,02
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	31.200.000,00	-	31.200.000,00	-	2.600.000,00	10.100.000,00
<b>010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	255.185,00	15.417,60	65.619,53	189.565,47	7.896,56	10.027,06
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.955.265,00	98.717,41	346.380,20	2.608.884,80	57.540,39	86.372,19
6029 - SES/ PROGR. ASSIST. FAR	102.894,00	-	-	102.894,00	-	-
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.324.000,00	308.705,40	422.796,92	901.203,08	109.801,52	109.801,52
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	-	43.783,69	35.720,31	6.548,81	18.117,25
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.000,00	-	42.676,00	27.324,00	3.570,00	12.635,00
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	714.795,00	19.282,41	662.045,68	52.749,32	58.353,19	119.638,19
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.588.117,70	260.409,10	1.807.661,92	1.748.455,78	165.371,39	433.626,27
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	2.485,00	9.749,00	90.251,00	6.765,00	6.765,00
<b>010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.927.096,00	314.890,85	1.416.698,28	510.397,72	773.413,11	944.817,21
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5010 - MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.786.000,00	272.672,20	748.495,90	1.037.504,10	437.565,94	442.729,94
6029 - SES/ PROGR. ASSIST. FAR	515.106,00	-	20.419,09	494.686,91	13.800,60	13.860,60
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	7.416,78	12.083,22	174,16	7.384,98
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
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	-	-
<b>010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
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	1.817,38	2.490,98
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	222.898,60	724.537,74
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.525.800,00	-	1.399.634,70	126.165,30	55.105,80	159.393,95
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	-	-
<b>010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	18.750,00	4.941,28	7.737,01	11.012,99	895,73	895,73
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	(1.472,45)	124.975,60	58.266,40	8.131,64	22.330,87
6.029- SES/ Progr. Assist. Farm.	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	59.600,00	6.956,00	6.956,00	52.644,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
3.1.90.11.00-Vencos e Vantagens Fixas-Pes. Civil						
0-Própria	980.300,00	72.792,41	218.777,11	761.522,89	72.792,41	218.777,11
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	215.700,00	16.014,26	64.308,20	151.391,80	16.058,25	48.293,94
<b>010.302.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	4.000.000,00	84.457,51	1.864.706,36	2.135.293,64	509.250,22	754.975,13
5.001- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.500,00	2.847,63	3.027,63	4.472,37	-	180,00
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>161.142.264,80</b>	<b>2.496.379,33</b>	<b>121.404.888,50</b>	<b>39.705.376,30</b>	<b>12.060.463,06</b>	<b>41.031.893,94</b>

# 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 ABRIL DE 2011.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF</b>						
0-Própria	963,00	-	-	963,00	-	-
<b>3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	38.989,00	160,00	29.415,80	9.573,20	2.473,90	9.378,64
5.004- Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	-	9.548,49	40.750,51	923,91	2.785,50
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	7.040,00	4.711,97	4.711,97	2.328,03	-	-
<b>010.302.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZONOSSES</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	78.811,00	10.195,96	52.368,47	26.442,53	27.065,79	34.353,67
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00- Passagens e Desp. com Locomoção</b>						
0-Própria	2.023,87	589,31	2.023,87	-	1.434,56	1.434,56
<b>3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF</b>						
0-Própria	56.826,13	54.000,00	54.000,00	2.826,13	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	-	8.295,00	11.705,00	1.659,00	5.032,00
<b>3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	592.346,00	3.732,00	383.340,11	209.005,89	8.860,57	332.820,85
5.004- Fundo Nacional de Saúde	336.840,00	-	188.822,16	148.017,84	66.186,68	104.816,00
6.054- SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	41.178,00	8.935,50	8.935,50	32.242,50	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	1.585,00	3.415,00	-	1.585,00
<b>010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECIOSAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	20.612,00	3.322,08	18.618,11	1.993,89	4.834,08	4.834,08
5.004- Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	2.624,46	10.423,22	9.576,78	5.445,00	5.445,00
<b>3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	186,00	-	-	186,00	-	-
5.004 - Fundo Nacional de Saúde-TETO	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00- Passagens e Desp. com Locomoção</b>						
5.004 - Fundo Nacional de Saúde-TETO	10.000,00	1.696,88	1.696,88	8.303,12	-	-
<b>3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	40,00	-	-	40,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	41.000,00	15.750,00	17.750,00	23.250,00	1.000,00	2.000,00
<b>3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	520.356,78	3.930,00	317.333,34	203.023,44	102.183,32	118.105,65
5.004- Fundo Nacional de Saúde	218.090,25	4.559,85	126.878,63	91.211,62	11.910,10	52.558,76
<b>3.3.90.47.00- Obrigações tributária e contributiva</b>						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	6.630,75	6.630,75	6.630,75	-	2.700,00	2.700,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	4.999,00	5.085,70	9.914,30	86,70	86,70
<b>010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	11.250,00	-	340,00	10.910,00	-	340,00
<b>3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF</b>						
0-Própria	250,00	-	-	250,00	-	-
<b>3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	47.778,00	1.700,00	18.500,00	29.278,00	2.802,80	5.922,48
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
6.052 - SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00- Material de Consumo</b>						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF</b>						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
6.052 - SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>						
0-Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
<b>3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
<b>3.3.90.33.00- Passagens e Desp. com Locomoção</b>						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
<b>3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF</b>						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	9.750,00	-	-	9.750,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>163.401.024,58</b>	<b>2.623.917,09</b>	<b>122.671.191,50</b>	<b>40.697.833,08</b>	<b>12.300.029,47</b>	<b>41.716.092,83</b>

## 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 ABRIL DE 2011.

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	20.600,00	1.689,50	6.672,50	13.927,50	1.689,50	6.672,50
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	2.820.200,00	184.944,23	704.098,73	2.116.101,27	184.944,23	704.098,73
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	446.700,00	21.279,11	128.633,17	318.066,83	22.047,75	107.354,06
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	191.572,79	20.709,51	41.458,07	150.114,72	20.709,51	41.458,07
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Infra- Orçamentária						
0-Própria	250.000,00	21.051,61	42.033,58	207.966,42	20.981,97	20.981,97
3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte						
0-Própria	256.260,00	10.190,13	19.723,07	236.536,93	10.190,13	19.723,07
<b>010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	75.027,21	-	75.027,21	-	-	75.027,21
<b>010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	23.900,00	3.913,42	3.913,42	19.986,58	3.913,42	3.913,42
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	206.300,00	19.892,50	78.826,50	127.473,50	19.892,50	78.826,50
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	26.140.123,24	1.767.739,27	6.330.937,75	18.809.185,49	1.792.802,35	6.330.937,75
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	4.700.800,00	36.001,67	870.348,33	3.830.451,67	33.179,10	834.346,66
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	2.288.156,85	154.248,27	288.594,81	1.999.562,04	155.892,94	288.594,81
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Infra- Orçamentária						
0-Própria	1.400.000,00	362.115,43	727.133,51	672.866,49	365.018,08	365.018,08
3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.122.664,00	101.194,63	202.903,80	919.760,20	101.194,63	202.903,80
<b>010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	377.843,15	-	377.843,15	-	-	377.843,15
<b>010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	86.700,00	7.848,00	30.870,00	55.830,00	7.848,00	30.870,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	12.554.697,76	910.700,48	3.329.779,78	9.224.917,98	919.416,64	3.329.779,78
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	3.061.500,00	21.739,97	477.504,74	2.583.995,26	24.067,58	455.764,77
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	1.283.461,84	113.070,73	205.124,31	1.078.337,53	114.208,45	205.124,31
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Infra- Orçamentária						
0-Própria	1.200.000,00	189.743,52	380.225,99	819.774,01	190.482,47	190.482,47
3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte						
0-Própria	561.332,00	44.843,62	89.377,79	471.954,21	44.843,62	89.377,79
<b>010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MÉDIA E ALTA COMPL)</b>						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	316.138,16	-	316.138,16	-	-	316.138,16
<b>010.302.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	12.581,44	-	12.581,44	-	-	12.581,44
<b>010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
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	2.821,00	4.179,00	708,50	2.821,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	515.300,00	48.821,34	171.304,14	343.995,86	48.821,34	171.304,14
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	96.500,00	-	21.593,08	74.906,92	-	21.593,08
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	67.418,56	5.436,82	7.883,10	59.535,46	5.436,82	7.883,10
3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte						
0-Própria	41.490,00	3.490,93	7.094,93	34.395,07	3.490,93	7.094,93
<b>010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	11.250,00	-	1.327,00	9.923,00	-	1.327,00
901- Taxa de Expediente	300.000,00	1.217,38	43.809,39	256.190,61	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	278,00	2.828,00	172,00	-	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	-	20.231,95	17.328,05	1.713,93	4.313,81
5.004- Fundo Nacional de Saúde	143.940,00	-	68.200,38	75.739,62	1.477,11	20.064,70
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	927,00	927,00	1.073,00	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>224.110.241,58</b>	<b>6.677.712,66</b>	<b>137.758.961,28</b>	<b>85.319.280,30</b>	<b>16.395.000,97</b>	<b>56.041.073,09</b>

## 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 ABRIL DE 2011.

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	18.400,00	1.526,00	6.130,00	12.270,00	1.526,00	6.130,00
<b>3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC</b>						
0-Própria	1.848.400,00	108.359,92	491.527,01	1.356.872,99	108.359,92	491.527,01
<b>3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	242.000,00	2.323,33	65.954,20	176.045,80	2.502,55	63.630,87
<b>3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variaveis - PC</b>						
0-Própria	357.725,86	28.444,56	56.691,66	301.034,20	28.444,56	56.691,66
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Infra- Orçamentária</b>						
0-Própria	250.000,00	28.087,28	55.989,32	194.010,68	27.902,04	27.902,04
<b>3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	85.420,00	7.165,60	13.829,45	71.590,55	7.165,60	13.829,45
<b>010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.04.00- Contrato por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	71.700,00	9.913,29	32.104,04	39.595,96	9.913,29	32.104,04
<b>3.1.90.09.00- Salário Família</b>						
0-Própria	79.000,00	6.368,65	25.853,05	53.146,95	6.368,65	25.853,05
<b>3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC</b>						
0-Própria	1.260.200,00	111.831,24	465.882,66	794.317,34	113.129,48	465.882,66
5.002- Fundo Nacional de Saúde	483.200,00	-	-	483.200,00	-	-
<b>3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	384.400,00	7.427,90	82.123,46	302.276,54	8.180,55	74.695,56
<b>3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variaveis - PC</b>						
0-Própria	36.900,00	191,80	1.732,60	35.167,40	223,56	1.732,60
<b>3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	439.303,00	30.436,09	58.653,38	380.649,62	30.436,09	58.653,38
<b>010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)</b>						
<b>3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variaveis - PC</b>						
0-Própria	95.574,14	-	95.574,14	-	-	95.574,14
<b>010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
<b>4.4.90.51.00- Obras e Instalações</b>						
0-Própria	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-
<b>010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
<b>3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais</b>						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00- Material de Consumo</b>						
0-Própria	26.250,00	8.238,44	13.830,31	12.419,69	3.820,36	3.890,36
5.004- Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	300,00	10.881,90	4.118,10	275,40	275,40
6.027- SES/ INCENTIVO P/ DETEC	5.000,00	(1.862,50)	-	5.000,00	-	-
<b>3.3.90.33.00- Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
<b>3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria</b>						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF</b>						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	-	13.740,00	16.260,00	2.290,00	6.870,00
<b>3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	373.472,00	3.328,95	246.245,73	127.226,27	3.730,96	213.396,75
5.004- Fundo Nacional de Saúde	245.835,00	(1.700,75)	167.929,28	77.905,72	2.553,95	38.743,33
6.027- SES/ INCENTIVO P/ DETEC	6.000,00	144,00	3.174,00	2.826,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.000,00	595,00	3.209,00	1.791,00	615,00	615,00
5.004- Fundo Nacional de Saúde	14.000,00	2.702,00	2.702,00	11.298,00	-	-
<b>010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.09.00- Salário Família</b>						
0-Própria	24.400,00	-	-	24.400,00	-	-
<b>3.1.90.09.00- Salário Família</b>						
0-Própria	45.900,00	4.196,50	16.385,00	29.515,00	4.196,50	16.385,00
<b>3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC</b>						
0-Própria	6.465.766,67	478.675,34	1.590.655,83	4.875.110,84	482.874,70	1.590.655,83
<b>3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	1.212.100,00	3.108,89	191.229,38	1.020.870,62	2.513,16	188.120,49
<b>3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variaveis - PC</b>						
0-Própria	494.605,80	38.563,16	72.616,66	421.989,14	39.393,92	72.616,66
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Infra- Orçamentária</b>						
0-Própria	200.000,00	92.082,71	183.906,10	16.093,90	91.823,39	91.823,39
<b>3.3.90.49.00 - Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	270.903,00	23.377,93	46.201,86	224.701,14	23.377,93	46.201,86
<b>010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variaveis - PC</b>						
0-Própria	105.294,20	-	105.294,20	-	-	105.294,20
<b>010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ</b>						
<b>4.4.90.51.00- Obras e Instalações</b>						
0-Própria	445.005,29	-	-	445.005,29	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>240.384.746,54</b>	<b>7.671.537,99</b>	<b>141.879.007,50</b>	<b>97.473.739,04</b>	<b>17.396.618,53</b>	<b>59.830.167,82</b>



## 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 ABRIL DE 2011.

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra- Orçamentária</b>						
0-Própria	60.000,00	10.918,34	21.755,77	38.244,23	10.837,33	10.837,33
<b>010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
6.029- SES/ Progr. Assist. Farm.	22.455,00	-	-	22.455,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica</b>						
6.029- SES/ Progr. Assist. Farm.	450,00	-	-	450,00	-	-
<b>010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Infra- Orçamentária</b>						
0-Própria	230.000,00	25.772,10	51.917,66	178.082,34	26.145,56	26.145,56
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>240.697.651,54</b>	<b>7.708.228,43</b>	<b>141.952.680,93</b>	<b>97.712.970,61</b>	<b>17.433.601,42</b>	<b>59.867.150,71</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
<b>3.3.90.47.00- Obrigações tributária e contributiva</b>						
0-Própria	759.340,00	-	759.340,00	-	-	128.268,70
5.001- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE</b>						
<b>3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais</b>						
0-Própria	10.000,00	941,59	6.240,17	3.759,83	-	4.042,32
<b>4.4.90.91.00- Sentenças Judiciais</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>0801.010.301.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE</b>						
<b>3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais</b>						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
<b>3.1.90.09.00- Salário Família</b>						
0-Própria	303.000,00	-	-	303.000,00	-	-
<b>3.1.90.09.00- Salário Família</b>						
0-Própria	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-
<b>3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC</b>						
0-Própria	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-
<b>3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-
<b>1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)</b>						
<b>3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC</b>						
0-Própria	1.920.000,00	-	-	1.920.000,00	-	-
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
<b>3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	2.588.000,00	-	2.580.580,00	7.420,00	217.919,10	641.674,36
<b>3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	38.196,00	-	-	38.196,00	-	-
<b>3.3.90.49.00- Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	219.628,00	-	219.627,75	0,25	-	219.627,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.040.164,00</b>	<b>941,59</b>	<b>3.565.787,92</b>	<b>7.474.376,08</b>	<b>217.919,10</b>	<b>993.613,13</b>
<b>TOTAL GERAL - FINAL</b>	<b>251.737.815,54</b>	<b>7.709.170,02</b>	<b>145.518.468,85</b>	<b>105.187.346,69</b>	<b>17.651.520,52</b>	<b>60.860.763,84</b>

## 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 ABRIL DE 2011.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 12.918.592,23
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 3.722.339,30
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 290.169,96
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 96.507,85
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Media e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 437.565,94
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\$ -
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\$ 13.800,60
6.030-REPASSE N° 0280585-7	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ 172.544,64
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\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 17.651.520,52</b>

## 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 ABRIL DE 2011.

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>1018-Constr.Ampl.Ref.Unid.Bas.Saúde</b>						
0000 - Própria					-	37.720,09
5002 - F.N.S. PAB					-	-
6024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES					-	-
6028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga					-	67.662,13
<b>1031-Reforma e Adquação Amb.Med.AME</b>						
0000 - Própria					-	185.350,00
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP					-	-
<b>1203-Implantação e Man. Do PSF E PACS</b>						
0000 - Própria					-	-
5001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5002 - F.N.S. PAB					-	-
<b>2098-Coordenação Geral da Secretaria</b>						
<b>31900000-Pessoal e Encargos Sociais</b>						
0000 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
<b>44900000-Investimentos - AD</b>						
0000 - Própria					-	-
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus					-	-
<b>2100 - Prest.Assist.Hospitalar</b>						
<b>33900000-Outras despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
<b>2202 - Prest.Assist.Méd.Odont./FMS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
6007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica					-	-
0000 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
6022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica					-	-
<b>44900000-Investimentos - AD</b>						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
<b>2104 - Contr. de Doenças Transmissíveis</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0000 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.890,81
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
<b>2105 - Vigilância em Saúde/FMS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0000 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5008- Media e Alta Complexidade					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
<b>2109-Manut.Desp. Diversas</b>						
0000 - Própria					-	-
5002- F.N.S. PAB					-	-
<b>2208 - Prest.Assist.Médica Odont. At.Bás</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					395,89	294.895,89
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
6021-Programa p/Contr.de Diabetes					-	-
<b>Sub-total</b>					<b>395,89</b>	<b>587.518,92</b>

**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 ABRIL DE 2011.**  
**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
<b>2209 - Assistência Farmacêutica</b>						
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					-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente</b>						
5002 - FNS/PAB					-	-
<b>2210-Gratíf.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)</b>						
0 -Própria					-	-
<b>2211-Manutenção dos Serv.de Informática</b>						
0 -Própria					-	1.422,26
8010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
<b>2450-Epidemiologia e Controle de Doenças</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	154,00
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.291,37
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5004 - TETO Fin.					-	-
<b>2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
5010- MS/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA					-	10.620,00
<b>2451-Manutenção do PSF e PACS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00- Obras e Instalações</b>						
0 -Própria					158.970,52	802.382,55
<b>2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					1.267,96	409.858,03
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					2.308,50	30.158,17
<b>2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	1.830,24
<b>2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	562,00
<b>2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					337,37	137.527,84
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					12.858,73	600.771,64
6.053-SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago					15.571,32	15.571,32
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	107.283,73
<b>2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	6.917,20
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	276.386,69
<b>2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					29.068,57	1.170.457,40
5001 - FNS/MS/SAS					360.108,83	3.367.570,54
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5001 - FNS/MS/SAS					-	4.400,06
<b>2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					3.683,67	285.983,06
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	8.582,78
<b>TOTAL</b>					<b>584.571,36</b>	<b>7.827.249,80</b>

**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 ABRIL DE 2011.**  
**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					759,74	19.728,79
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					18.799,19	18.799,19
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					3.144,90	7.909,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					2.154,00	35.975,92
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					25.046,66	91.896,66
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	43.785,00
<b>2821- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					8.297,99	1.221.126,37
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	17.130,27
5004 - TETO Fin. Epid.					400,00	22.036,51
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	9.312,50
5004 - TETO Fin. Epid.					-	61.429,20
<b>2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.343,69	258.101,35
5004 - TETO Fin. Epid.					875,20	120.011,19
6054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos					-	21.400,00
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	5.835,80
<b>2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					3.104,17	7.797,64
5004 - TETO Fin. Epid.					125,00	17.597,93
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.076,00
<b>2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	2.876,47
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.039,87
<b>2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					22.646,02	201.907,25
5004 - TETO Fin. Epid.					125,84	7.980,84
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	58.673,00
<b>2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	4.205,56
<b>2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	16.177,44
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	48.924,98
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	444.113,74
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	248.948,30
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	104.437,08
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	37.355,83
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	11.901,13
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	34.470,37
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	6.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>672.393,76</b>	<b>11.039.711,00</b>

**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 ABRIL DE 2011.**  
**DESPESA RP**

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 235.933,10
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 360.108,83
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 15.408,62
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 1.526,04
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\$ 25.046,66
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 18.799,19
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ 15.571,32
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 672.393,76</b>