

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2012.**  
**R E C E I T A**

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	85.147,10	305.317,05	372.000,00	(66.682,95)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.01.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/Gestão Plena	-	-	-	-
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	(5.457,90)	70.545,57	-	70.545,57
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	975,50	6.194,70	-	6.194,70
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.309,77	7.347,14	-	7.347,14
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	2.971,90	18.810,03	-	18.810,03
1325.01.06.08.00- FNS/ Controle da Tuberculose	23,43	492,56	-	492,56
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	1.013,59	1.013,59	-	1.013,59
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	916,68	5.147,94	-	5.147,94
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	6.569,76	35.601,64	-	35.601,64
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	-	-	-
1325.01.06.68.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	211,23	-	211,23
1325.01.06.70.00-MS/FNS-Constr.de Unidade Básica Saúde	-	-	-	-
1325.01.06.71.00-MS/FNS-Constr.de Un. Bás. Saúde-Sarapiranga	-	-	-	-
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,11	-	0,11
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	157,99	1.060,51	-	1.060,51
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.699,56	8.821,11	-	8.821,11
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.563,47	13.313,75	-	13.313,75
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.193,17	7.760,68	-	7.760,68
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	16.225,65	87.180,03	-	87.180,03
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atensão Basica-Jd.Tamoio	-	-	-	-
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.489,54	8.243,35	-	8.243,35
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	129,48	3.690,98	-	3.690,98
<b>SUB-TOTAL 1 RECEITA</b>	<b>116.928,71</b>	<b>580.751,97</b>	<b>372.000,00</b>	<b>208.751,07</b>

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2012.**
**R E C E I T A**

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS	-	-	-	-
Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde	-	-	-	-
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de Educ. Permanente em Saúde	-	1.772,44	-	1.772,44
1325.01.06.85.00 - SES/ Reforma de UBS	-	1.016,88	-	1.016,88
1325.01.06.86.00 - SES/ Execução Atividades concernentes ao SUS/ SP	-	203,89	-	203,89
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	131,16	775,02	-	775,02
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	320,14	1.851,32	-	1.851,32
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	320,29	462,59	-	462,59
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	-	127,39	-	127,39
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	555.189,00	2.775.945,00	6.354.600,00	(3.578.655,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.040,00	271.440,00	643.200,00	(371.760,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	161.838,00	733.422,00	1.608.750,00	(875.328,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	-	-	548.720,00	(548.720,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	-	-	128.024,00	(128.024,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	74.410,00	182.050,00	(107.640,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.721.953,00	23.558.595,67	56.508.210,00	(32.949.614,33)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	99.996,76	549.976,80	2.197.290,00	(1.647.313,20)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	-	309.451,00	71.736,00	237.715,00
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	-	-	310.720,00	(310.720,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	148.719,83	743.599,15	1.785.000,00	(1.041.400,85)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	3.090,00	3.000,00	90,00
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	-	-	70.000,00	(70.000,00)
1721.33.00.92.00 - Campanha Nac. Vacinação contra Influenza Pandemica H1N1	-	-	60.000,00	(60.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	-	35.200,00	-	35.200,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhorio do Acesso e Qualidade	6.800,00	20.400,00	-	20.400,00
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	504.000,00	1.008.000,00	(504.000,00)
1761.01.08.00.00-MS/Construção de UBS no Bairro São Camilo	-	-	100.000,00	(100.000,00)
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Deteccão e cura Tuberculose	-	-	15.000,00	(15.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Programa A.F.Atnção Básica Diabetes/Med.	87.482,26	293.940,38	864.000,00	(570.059,62)
<b>SUB-TOTAL 2 RECEITA</b>	<b>5.939.400,44</b>	<b>29.879.679,53</b>	<b>72.458.300,00</b>	<b>(42.578.620,47)</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 MAIO DE 2012. R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
2471.01.15.00.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	1.300.000,00	(1.300.000,00)
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	-	101.264,00	76.000,00	25.264,00
2471.01.19.00.00-MS/Ampliação de Unidade Basica de Saúde Tarumã	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00
2472.01.02.00.00-SES/Ampliação da UBS Eloy Chaves	-	560.000,00	-	560.000,00
<b>SUB-TOTAL 3 RECEITA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>851.264,00</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>(524.736,00)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.246.329,15</b>	<b>31.311.695,50</b>	<b>74.206.300,00</b>	<b>(42.894.605,40)</b>

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

**EDNÉIA C. MARQUES CAUSS**  
Assessor Municipal VI / SMF

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2012.  
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	-	9,30	9,30
Banco do Brasil C/C nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	233.896,21	233.896,21
Banco do Brasil C/C nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 291	-	117.478,11	117.478,11
Banco do Brasil C/C nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	333.801,17	333.801,17
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 / 331	-	5.114,17	40.417,43
	649	35.303,26	-	
Banco do Brasil C/C nº 42627-X	388 / 389	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	6.566,71	6.566,71
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	578 / 579	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	4,91	4,91
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	-	1.251,70	1.251,70
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	16.323,41	16.323,41
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	-	427.799,25	427.799,25
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	397.170,64	397.170,64
Banco do Brasil C/C nº 56.551-2	631 / 632	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	568.764,68	568.764,68
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	36.462,59	36.462,59
Banco Santander C/C nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	77.947,59	4.494.765,98	4.572.713,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.004-3	365 / 366	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	281.607,67	281.657,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.005-1	367 / 368	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	109,80	846.282,69	846.392,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.000-0	357 / 358	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	5.491.972,76	5.492.022,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.002-7	361 / 362	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	424.544,50	424.594,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.003-5	363 / 364	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	127,61	2.218.084,31	2.218.211,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.001-9	359 / 360	0,01	-	0,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	104.888,96	104.939,21

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2012. Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.009-4	551 / 552			-
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0	402 / 403	-	482.099,79	482.099,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3	404 / 405	-	298.324,11	298.324,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	227.196,00	227.196,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.007-8	516 / 517	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	-	42.904,68	42.904,68
<b>TOTAL</b>		<b>113.688,52</b>	<b>17.057.314,30</b>	<b>17.171.002,82</b>

Elaborado por:

---

**CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**  
Agente Fazendário - SMF/ DC

---

**EDNÉIA C. MARQUES CAUSS**  
Assessor Municipal VI / SMF

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	3.008.000,00	425.252,77	2.513.205,38	494.794,62	11.412,89	11.412,89
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-
6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	-	-	-	-	-	-
6.035-REPASSE Nº 03458535-8	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-	-	-
6.036-REPASSE Nº 0280584-63/2008	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	560.000,00	492.802,84	492.802,84	67.197,16	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-
<b>010.122.149.2811 Apoio Logístico</b>						
<b>3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	32.000,00	113,17	19.767,51	12.232,49	(1.593,61)	3.858,21
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	9.000,00	-	3.347,60	5.652,40	-	3.347,60
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	2.483,17	2.516,83	-	819,89
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	997.762,76	24.094,53	916.765,44	80.997,32	84.271,48	324.058,35
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	40.000,00	-	3.388,00	36.612,00	-	-
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	114.000,00	-	-	114.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	-	-	76.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
<b>010.122.149.2810 Informação de Saúde</b>						
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	20.847,92	-	19.152,12	1.695,80	3.192,01	12.768,04
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	3.025.802,08	741.998,18	1.820.768,18	1.205.033,90	177.595,00	703.780,00
<b>010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
<b>3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	707.036,00	285.725,85	440.551,78	266.484,22	19.951,84	38.098,07
5.001-Fundo Nacional de Saúde	91.973,73	1.389,55	34.354,51	57.619,22	4.544,84	9.779,66
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	21.151,00	7.236,50	7.236,50	13.914,50	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	2.825.175,20	258.651,55	1.988.823,38	836.351,82	482.423,08	1.434.703,36
5.001-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	3.700,00	-	462,52	3.237,48	-	462,52
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	271.782,24	(69.416,50)	157.754,62	114.027,62	21.362,02	61.859,58
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	-	145.367,23	154.632,77	21.544,11	79.701,93
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	11.054.324,00	(13.194,68)	8.290.576,78	2.763.747,22	923.930,85	3.092.405,65
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.993.021,63	545.901,42	12.358.472,51	3.634.549,12	1.737.510,25	4.212.908,72
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	45.000,00	690,00	690,00	44.310,00	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	15.000,00	-	14.976,00	24,00	2.088,00	3.864,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	9.500,00	-	6.480,00	3.020,00	-	1.968,00
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	48.060,48	-	48.060,48	-	-	48.060,48
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	179.857,76	8.890,50	27.842,80	152.014,96	3.180,00	14.535,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	149.000,00	-	19.128,94	129.871,06	4.459,00	15.460,94
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	124.649,00	47.190,68	47.190,68	77.458,32	-	-
<b>010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	4.626.000,00	-	-	4.626.000,00	-	-
5.014-FNS/Unidade Pronto Atendimento UPA- Novo Horizonte	-	-	-	-	-	-
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-
6.051-SES- APERFEIÇOAMENTO	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	669.388,40	62.282,35	490.254,76	179.133,64	72.363,76	156.933,63
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	40.000,00	-	33.144,00	6.856,00	2.762,00	16.464,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	8.427.611,60	12.025,00	2.535.845,28	5.891.766,32	204.574,38	838.845,83
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	420.000,00
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	524.000,00	9.090,00	107.851,93	416.148,07	32.597,00	54.471,97
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>57.608.643,80</b>	<b>3.030.723,71</b>	<b>34.394.744,94</b>	<b>23.213.898,86</b>	<b>3.892.168,90</b>	<b>11.560.568,32</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 MAIO DE 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		NORMAL A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.302.151.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	69.301.000,00	-	60.242.490,76	9.058.509,24	5.987.949,99	24.339.749,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	31.695.002,88	1.724.997,12	3.240.174,48	13.640.174,48
<b>010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	203.450,00	-	73.045,60	130.404,40	4.750,40	12.057,72
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.022.204,27	390.340,48	1.038.537,00	1.983.667,27	107.646,55	554.353,68
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	102.840,00	102.840,00	72.160,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	33.000,00	-	26.100,00	6.900,00	-	26.100,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	147.000,00	-	44.100,00	102.900,00	-	-
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física</b>						
0-Própria	99.000,00	9.873,10	86.348,31	12.651,69	14.661,91	33.175,51
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	-	26.774,00	3.226,00	2.250,00	10.976,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.009.936,72	8.980,13	910.101,49	99.835,23	69.123,10	509.953,02
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.812.363,57	141.739,83	2.400.415,34	1.411.948,23	290.402,89	944.437,57
6.053-SES/ Reforma de UBS	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
6.053-SES/ Reforma de UBS	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	928.270,09	331.267,83	416.871,69	511.398,40	60.784,97	60.784,97
<b>010.303.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	2.500.000,00	260.473,80	1.359.491,56	1.140.508,44	462.774,60	713.877,34
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.785.000,00	16.114,90	249.265,96	1.535.734,04	97.782,31	169.353,14
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	689.000,00	98.256,00	154.297,09	534.702,91	13.658,30	37.796,82
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	19.500,00	-	8.899,80	10.600,20	6.421,75	7.076,66
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	174.000,00	-	119.746,53	54.253,47	-	113.991,34
<b>010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	51.430,00	-	-	51.430,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	170.000,00	2.200,00	24.624,02	145.375,98	923,38	4.538,66
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	2.598.304,80	-	2.145.144,48	453.160,32	167.972,36	570.453,25
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.032.000,00	-	1.683.262,55	348.737,45	126.694,78	484.959,10
<b>4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
6.019-Conv. 798/04-MS/FNS AQ	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.706,00	9.213,81	29.235,01	41.470,99	1.173,94	1.173,94
<b>010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	28.750,00	2.022,75	8.287,11	20.462,89	-	1.767,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc. Pessoa Física</b>						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	287.053,28	3.407,67	248.284,14	38.769,14	10.932,55	39.100,59
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.043.000,00	76.721,72	304.324,96	738.675,04	76.721,72	304.324,96
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	230.000,00	16.003,64	105.183,36	124.816,64	16.003,64	89.179,72
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.303.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	5.500.000,00	870.589,84	3.661.478,44	1.838.521,56	641.723,77	2.692.175,37
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	7.500,00	380,00	2.426,34	5.073,66	-	498,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	11.700,00	-	594,00	11.106,00	594,00	594,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>187.049.812,53</b>	<b>5.371.149,21</b>	<b>141.561.917,36</b>	<b>45.487.895,17</b>	<b>15.293.290,29</b>	<b>56.923.191,11</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 MAIO DE 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	43.400,00	3.017,97	33.067,96	10.332,04	1.599,23	6.028,10
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	17.725,48	32.274,52	2.046,73	7.260,11
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	25.000,00	-	480,00	24.520,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.188,89	-	-	2.188,89	-	-
<b>010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	156.487,00	40.901,39	132.659,95	23.827,05	6.588,83	25.664,29
5.004-Fundo Nacional de Saúde	17.754,76	4.145,50	4.240,00	13.514,76	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	123.600,00	-	91.000,00	32.600,00	9.800,00	39.255,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	778.600,00	3.485,61	485.220,38	293.379,62	17.315,70	359.666,99
5.004-Fundo Nacional de Saúde	388.000,00	-	218.831,76	169.168,24	31.261,68	102.841,96
6.054-SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
6.054-SEMA/ Programa Estado	1.654,24	-	1.654,24	-	-	1.654,24
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	150.013,00	872,50	5.858,84	144.154,16	140,00	4.986,34
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	-	324,00	19.676,00	-	324,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	-	356,83	9.643,17	-	356,83
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	28.750,40	21.249,60	1.904,80	4.250,40
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	170.000,00	-	150.522,83	19.477,17	-	140.805,39
5.004-Fundo Nacional de Saúde	192.147,00	-	74.130,01	118.016,99	4.814,79	39.579,40
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.853,00	-	8.853,00	-	-	4.987,50
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.028,00	9.119,70	23.579,70	14.448,30	14.460,00	14.460,00
<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	20.000,00	2.585,20	3.459,70	16.540,30	187,50	223,50
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	78.000,00	423,00	45.215,00	32.785,00	3.620,27	13.267,77
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<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-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</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	62.237,24	1.500,00	9.089,51	53.147,73	1.500,00	9.009,51
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	15.000,00	1.800,00	5.683,40	9.316,60	1.680,00	2.411,40
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
6.052-SES/ Política Nacional	111.430,78	-	111.430,78	-	111.430,78	111.430,78
<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	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	7.500,00	-	7.250,00	250,00	-	7.250,00
<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 Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>189.618.706,44</b>	<b>5.439.000,08</b>	<b>143.021.301,13</b>	<b>46.597.405,31</b>	<b>15.501.640,60</b>	<b>57.818.904,62</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 MAIO DE 2012.

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>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	20.000,00	-	1.031,85	18.968,15	-	1.031,85
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	24.000,00	1.990,40	9.952,00	14.048,00	1.990,40	9.952,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.965.755,54	236.814,66	942.198,32	2.023.557,22	245.602,50	942.198,32
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	313.000,00	22.055,98	114.044,08	198.955,92	23.840,95	91.988,10
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	448.000,00	44.874,29	204.554,81	243.445,19	45.048,90	204.554,81
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	162.500,00	16.442,31	90.661,19	71.838,81	18.791,24	74.218,88
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	124.000,00	10.409,08	42.154,41	81.845,59	10.409,08	42.154,41
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	146.500,00	15.704,36	60.244,14	86.255,86	17.959,19	44.539,78
<b>010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	23.000,00	2.590,71	13.311,89	9.688,11	1.625,91	12.347,09
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	223.000,00	23.621,94	105.841,69	117.158,31	23.621,94	105.841,69
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	269.000,00	23.511,60	116.065,20	159.934,80	23.511,60	116.065,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	25.849.075,07	2.317.896,40	9.890.898,62	15.958.176,45	2.400.709,75	9.887.657,70
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	537.000,00	52.003,16	227.284,46	309.715,54	52.959,82	176.242,28
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.465.000,00	336.725,17	1.366.324,90	2.098.675,10	344.399,02	1.366.321,03
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.895.400,00	282.996,46	1.570.816,30	1.324.583,70	312.690,43	1.287.819,84
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.278.000,00	113.288,74	451.643,72	826.356,28	113.288,74	451.643,72
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	2.591.600,00	272.428,35	1.048.359,89	1.543.240,11	300.730,38	775.931,54
<b>010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	93.000,00	29.972,54	92.970,28	29,72	29.887,71	84.852,13
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	210.000,00	36.376,77	134.932,53	75.067,47	36.376,77	134.932,53
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	109.000,00	9.143,40	46.152,40	62.847,60	9.143,40	46.152,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	13.875.809,97	1.247.533,93	5.316.516,43	8.559.293,54	1.252.312,20	5.289.174,01
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	326.000,00	20.655,97	177.224,79	148.775,21	22.854,83	156.568,82
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.106.000,00	241.434,41	965.486,62	1.140.513,38	234.998,22	955.887,70
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.401.100,00	151.713,71	844.655,15	556.444,85	169.594,01	692.941,44
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	546.000,00	54.086,98	211.990,76	334.009,24	54.086,98	211.990,76
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	1.403.900,00	146.097,36	562.474,95	841.425,05	162.906,19	416.377,59
<b>010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	10.000,00	684,20	4.043,00	5.957,00	684,20	4.043,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	789.000,00	75.037,21	344.882,58	444.117,42	78.642,56	344.882,58
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	85.000,00	8.138,01	36.854,19	48.145,81	8.138,93	36.854,19
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	67.100,00	10.807,31	61.507,09	5.592,91	12.015,89	50.699,78
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	47.000,00	4.609,07	18.606,40	28.393,60	4.609,07	18.606,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	103.900,00	10.417,83	40.723,28	63.176,72	11.582,63	30.305,45
<b>010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.500,00	-	1.650,00	9.850,00	-	-
901-Taxa de Expediente	191.718,56	1.219,95	40.428,55	151.290,01	17.595,40	18.777,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	-	14.562,00	15.438,00	2.427,00	9.708,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.000,00	2.274,48	23.538,14	19.461,86	633,50	1.968,57
901-Taxa de Expediente	108.281,44	-	67.178,84	41.102,60	7.984,12	23.772,36
5.004-Fundo Nacional de Saúde	98.000,00	-	36.461,97	61.538,03	4.396,32	13.131,23
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
901-Taxa de Expediente	72.000,00	-	180,00	71.820,00	-	180,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>252.680.847,02</b>	<b>11.262.556,82</b>	<b>168.319.708,55</b>	<b>84.368.138,47</b>	<b>21.559.690,38</b>	<b>81.951.219,40</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 MAIO DE 2012.**

**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	21.000,00	1.866,00	8.708,00	12.292,00	1.866,00	8.708,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.905.000,00	148.700,24	688.537,71	1.216.462,29	153.038,58	688.537,71
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	34.000,00	-	7.959,81	26.040,19	410,50	7.959,81
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	643.000,00	35.900,65	170.339,78	472.660,22	36.996,66	170.339,78
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.400,00	20.801,56	119.228,25	103.171,75	22.994,93	98.426,69
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	86.000,00	7.764,27	29.688,25	56.311,75	7.764,27	29.688,25
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	197.600,00	20.051,76	78.416,96	119.183,04	22.089,07	58.365,20
<b>010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	311.000,00	36.930,57	138.424,76	172.575,24	37.670,81	123.028,46
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	19.000,00	1.878,05	9.050,90	9.949,10	1.878,05	9.050,90
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	83.000,00	7.339,60	36.417,80	46.582,20	7.339,60	36.417,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.766.000,00	162.865,54	705.194,24	1.060.805,76	165.582,10	705.194,24
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB						
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	33.000,00	-	18.182,86	14.817,14	-	18.182,86
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	29.000,00	1.876,74	4.836,50	24.163,50	1.899,31	4.836,50
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	211.800,00	17.618,44	101.822,05	109.977,95	18.966,62	84.203,61
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	444.000,00	38.674,43	152.725,60	291.274,40	38.674,43	152.725,60
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	174.200,00	16.964,31	67.046,90	107.153,10	18.282,14	50.082,59
<b>010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	55.000,00	5.773,70	7.599,30	47.400,70	1.339,30	1.606,30
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	20.683,18	3.017,40	18.273,52	2.409,66	299,88	3.330,06
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	14.688,00	-	11.983,52	2.704,48	9.583,87	9.583,87
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc.Pessoa Física						
0-Própria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	338.000,00	3.133,35	272.233,41	65.766,59	4.560,39	226.101,03
5.004-Fundo Nacional de Saúde	240.841,50	14.280,00	183.811,57	57.029,93	22.637,82	55.965,93
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	35.000,00	-	535,91	34.464,09	-	535,91
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.565,00	1.390,65	1.390,65	174,35	-	-
<b>010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	161.000,00	6.328,82	17.443,64	143.556,36	6.328,82	17.443,64
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	55.000,00	5.100,40	25.253,20	29.746,80	5.100,40	25.253,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.388.712,18	583.029,13	2.508.326,91	3.880.385,27	604.862,18	2.506.769,37
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	460.000,00	3.788,55	20.720,71	439.279,29	3.991,05	16.932,16
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	753.000,00	77.802,95	308.963,91	444.036,09	81.641,24	308.640,82
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	597.600,00	72.321,53	402.286,30	195.313,70	81.851,16	329.964,77
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	301.000,00	27.229,07	107.714,70	193.285,30	27.229,07	107.714,70
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	660.400,00	69.449,61	268.498,38	391.901,62	78.618,63	199.048,77
<b>010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>268.981.836,88</b>	<b>12.654.434,14</b>	<b>174.811.324,55</b>	<b>94.177.512,33</b>	<b>23.023.187,26</b>	<b>88.005.857,93</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 MAIO DE 2012.**

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>						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	-	-	-	-	-	-
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>268.981.836,88</b>	<b>12.654.434,14</b>	<b>174.811.324,55</b>	<b>94.177.512,33</b>	<b>23.023.187,26</b>	<b>88.005.857,93</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>						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	590.000,00	-	590.000,00	-	38.077,89	143.493,39
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	90.000,00	-	90.000,00	-	5.808,49	21.888,82
<b>0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE</b>						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	942,10	4.057,90	942,71	942,71
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>0801.028.846.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE</b>						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>0801.028.846.000.0901 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS</b>						
9.9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD						
0-Própria	15.761.096,00	-	-	15.761.096,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde						
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCRR (S.M.S.)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	286.000,00	-	-	286.000,00	-	-
<b>1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)</b>						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEDICIOS - SAUDE</b>						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	3.190.000,00	-	3.190.000,00	-	358.482,07	1.152.712,73
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	290.000,00	-	-	290.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.817.096,00</b>	<b>-</b>	<b>3.870.942,10</b>	<b>24.946.153,90</b>	<b>403.311,16</b>	<b>1.319.037,65</b>
<b>TOTAL GERAL - FINAL</b>	<b>297.798.932,88</b>	<b>12.654.434,14</b>	<b>178.682.266,65</b>	<b>119.123.666,23</b>	<b>23.426.498,42</b>	<b>89.324.895,58</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário - SMF/ DC  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Assessor Municipal VI / SMF

## 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 MAIO DE 2012.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 17.355.945,05
901-Taxa de Expediente	R\$ 25.579,52
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 5.130.310,57
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ 595.685,00
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 84.843,02
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\$ 97.782,31
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 1.680,00
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.014-FNS/ Unidade Pronto Atendimento UPA- Novo Horizonte	R\$ -
5.015-FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo	R\$ -
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ -
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.019- Conv. 798/04-MS/FNS AQ	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ 9.583,87
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 13.658,30
6.030-REPASSE N° 0280585-7	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ -
6035 - REPASSE N° 03458535-8	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.052 - SES/ Política Nacional	R\$ 111.430,78
6.053- SES/ Reforma de UBS	R\$ -
6.054- SEMA/ Programa Estado	R\$ -
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	R\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 23.426.498,42</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 MAIO DE 2012.

#### 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 SAÚDE</b>						
<b>1018-Constr.Ampl.Ref.Unid.Bas.Saúde</b>						
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serv Terceiros - PJ</b>						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES					-	-
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga					-	-
<b>1031-Reforma e Adquação Amb.Med.AME</b>						
0 -Própria					-	-
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP					-	-
<b>1203-Implantação e Man. Do PSF E PACS</b>						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
<b>2098-Coordenação Geral da Secretaria</b>						
<b>31900000-Pessoal e Encargos Sociais</b>						
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	-
<b>44900000-Investimentos - AD</b>						
0 -Própria					-	-
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus					-	-
<b>2100 - Prest.Assist.Hospitalar</b>						
<b>33900000-Outras despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.006 - FNS Faec					-	-
<b>2202 - Prest.Assist.Méd.Odont./FMS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica					-	-
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.006 - FNS Faec					-	-
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica					-	-
<b>44900000-Investimentos - AD</b>						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
<b>2104 - Contr. de Doenças Transmissíveis</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5.005 - FNS - DST/AIDS					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
<b>2105 - Vigilância em Saúde/FMS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5.008- Media e Alta Complexidade					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
<b>2109-Manut.Desp. Diversas</b>						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-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>						
0 -Própria					-	5.500,00
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5.005 - FNS - DST/AIDS					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes					-	-
<b>Sub-total</b>					-	<b>5.500,00</b>

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>						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
<b>2209 - Assistência Farmacêutica</b>						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.					-	-
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	-
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
<b>2210-Gratif.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)</b>						
0 -Própria					-	-
<b>2211-Manutenção dos Serv.de Informática</b>						
0 -Própria					-	8.811,85
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
<b>2450-Epidemiologia e Controle de Doenças</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.004 - TETO Fir					-	-
<b>2451-Manutenção do PSF e PACS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
<b>1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00- Obras e Instalações</b>						
0 -Própria					-	-
<b>2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					3.970,00	517.106,75
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					6.114,21	110.891,83
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS					-	8.642,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	451,00
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.018- MS/Qualificação da Gestão do SUS					-	6.284,00
<b>2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					34,81	49.463,62
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					16.610,53	973.997,99
6.053-SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	55.543,58
<b>2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					2.606,10	310.415,80
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	148.644,01
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	140,00
<b>2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					47.947,84	973.006,52
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					36.872,83	2.284.431,91
6.034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID					5.280,00	28.470,00
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	7.020,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	15.622,00
<b>2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					6.035,83	367.423,27
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	423.247,21
<b>TOTAL</b>					<b>125.472,15</b>	<b>6.295.113,34</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 MAIO DE 2012.**  
**DESPEZA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2818- ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	5.000.000,00
<b>2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.030,36	20.850,09
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					1.332,20	166.418,21
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					4.395,04	454.597,67
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	89.021,20
<b>2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.442,30	1.425.259,45
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					931,06	21.712,65
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	21.515,63
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	27.919,12
<b>2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSESES</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.342,66	107.808,72
5.004 - TETO Fin. Epid.					4.155,69	13.887,39
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	3.979,42
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	5.964,50
<b>2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					844,81	5.979,40
901-Taxa de Expediente					-	148.953,38
5.004 - TETO Fin. Epid.					5,00	29.633,37
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
901-Taxa de Expediente					-	119.700,00
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	887,46
<b>2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					179,48	5.789,49
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	3.128,03
<b>2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					4.568,84	64.843,99
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	50.281,49
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.322,95
<b>2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					322,74	12.327,12
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	393,75
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	719,12
<b>2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	17.230,55
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	43.708,19
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	449.740,79
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	231.377,83
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	104.584,40
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	33.141,17
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	16.347,18
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	42.117,16
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					369.544,19	1.381.960,67
<b>TOTAL</b>					<b>515.566,52</b>	<b>16.418.214,88</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 MAIO DE 2012.**  
**DESPESA RP**

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 448.247,43
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 36.872,83
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 16.610,53
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 4.160,69
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\$ 4.395,04
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS	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\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ 5.280,00
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ -
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 515.566,52</b>

Elaborado por:

\_\_\_\_\_  
CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

\_\_\_\_\_  
EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Assessor Municipal VI / SMF