

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 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				
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.01.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/Gestão Plena	11,10	42,28	12.000,00	(11.957,72)
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	20.665,67	81.945,54	76.000,00	5.945,54
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.676,73	5.753,81	-	5.753,81
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.924,59	10.484,73	-	10.484,73
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.434,69	26.375,96	-	26.375,96
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	1.349,31	7.346,95	-	7.346,95
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	13.420,12	65.854,24	-	65.854,24
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteccão e cura Tuberculose	24,07	123,56	-	123,56
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	-	59,66	-	59,66
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,13	-	0,13
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	233,45	887,38	-	887,38
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	19.625,62	101.993,33	-	101.993,33
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.930,39	12.911,27	-	12.911,27
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	2.209,93	9.768,92	-	9.768,92
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	28.736,72	106.372,55	-	106.372,55
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atensão Basica-Jd.Tamoio	99,37	1.965,37	-	1.965,37
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.740,01	8.163,83	-	8.163,83
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	575,72	2.463,05	-	2.463,05
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde	7.430,00	9.428,40	-	9.428,40
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de Educ. Permanente em Saúde	647,84	3.522,15	-	3.522,15
<b>SUB-TOTAL RECEITA</b>	<b>108.735,36</b>	<b>455.463,11</b>	<b>88.000,00</b>	<b>367.463,11</b>

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2011.  
R E C E I T A**

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.85.00 - SES/ Reforma de UBS	-	2.415,21	-	2.415,21
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	217,34	849,22	-	849,22
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	406,54	463,14	-	463,14
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	77,80	952,38	-	952,38
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	524.893,50	3.159.220,50	5.944.000,00	(2.784.779,50)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	51.200,00	307.200,00	885.800,00	(578.600,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	117.810,00	850.311,00	1.253.200,00	(402.889,00)
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	98.000,00	170.000,00	(72.000,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.659.924,46	27.471.395,12	54.012.000,00	(26.540.604,88)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	-	915.537,17	2.249.000,00	(1.333.462,83)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	280.226,24	642.643,75	224.440,00	418.203,75
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	1.203.755,80	1.786.000,00	(582.244,20)
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.Politiclas 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	504.000,00	1.126.000,00	(622.000,00)
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/Deteccão e cura Tuberculose	-	-	11.000,00	(11.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Programa A.F.Atnção Básica Diabetes/Med.	-	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	-	-	-	-
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	-	75.948,00	-	75.948,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.990.211,07</b>	<b>35.983.355,32</b>	<b>69.393.000,00</b>	<b>(33.409.644,68)</b>

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2011. Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil conta nº 9.886-8	154 / 262	35.025,17	17,50	35.042,67
Banco do Brasil conta nº 5029-6	504 / 505	-	84.732,28	84.732,28
	596 / 597	-	116,61	116,61
Banco do Brasil conta nº 58.040-6	110 / 285	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	415.583,90	(194.886,24)	220.697,66
Banco Banespa conta nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	1.290,85	2.706,66	3.997,51
Banco do Brasil conta nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	314.958,16	314.958,16
Banco do Brasil conta nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	212.364,07	212.364,07
Banco do Brasil conta nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	4,63	4,63
	588 / 589	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.218-3	466 / 467	326.290,37	3.134.562,86	3.460.853,23
	608 / 609	(88.816,10)	(257.632,88)	(346.448,98)
Banco do Brasil conta nº 130.512-3	512 / 513	-	-	-
	578 / 579	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.599-9	500 / 501	-	93.175,22	93.175,22
	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	-	2.520,08	2.520,08
Banco do Brasil conta nº 130.511-5	483 / 484	-	2.455,23	2.455,23
	576 / 577	-	(196,00)	(196,00)
Banco do Brasil conta nº 42.880-9	330 / 331	-	37.756,32	37.756,32
Banco do Brasil conta nº 53.785-3	451 / 452	-	4.368,38	4.368,38
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.007-8	516 / 517	7.480,00	136.654,81	144.134,81
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.002-7	361 / 362	473.758,26	3.481.248,33	3.955.006,59
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.003-5	363 / 364	18.711,76	396.520,48	415.232,24
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.005-1	367 / 368	(24.963,00)	346.526,76	321.563,76
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.000-0	357 / 358	4.569,10	824.224,55	828.793,65
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.004-3	365 / 366	12.534,99	4.482.254,36	4.494.789,35
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.008-6	543 / 544	-	40.849,22	40.849,22
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.001-9	359 / 360	(77.167,04)	2.542.408,73	2.465.241,69
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.011-1	406 / 407	(158.362,47)	48.398,51	(109.963,96)
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.006-0	408 / 409	-	216.311,58	216.311,58
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.010-3	404 / 405	-	277.912,61	277.912,61
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.009-0	402 / 403	-	449.026,58	449.026,58
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.009-4	551 / 552	-	76.411,14	76.411,14
<b>TOTAL</b>		<b>945.935,79</b>	<b>16.755.770,54</b>	<b>17.701.706,33</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 JUNHO 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 Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	963,00	-	-	963,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	38.989,00	-	34.110,77	4.878,23	2.352,50	14.326,18
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	6.256,05	15.804,54	34.494,46	2.009,54	9.548,49
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	7.040,00	-	4.711,97	2.328,03	1.764,97	4.711,97
<b>010.302.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	86.685,60	15.651,26	74.748,00	11.937,60	3.192,57	45.707,64
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	2.023,87	-	2.023,87	-	589,31	2.023,87
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	56.826,13	-	54.000,00	2.826,13	6.000,00	12.000,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	34.987,00	26.600,00	34.895,00	92,00	1.659,00	8.350,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	584.471,40	20.447,24	438.625,35	145.846,05	15.199,88	357.389,72
5.004-Fundo Nacional de Saúde	336.840,00	-	192.307,77	144.532,23	31.177,26	167.697,91
6.054-SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	41.178,00	367,00	23.913,50	17.264,50	7.191,50	8.619,50
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.521,00	2.851,00	4.436,00	4.085,00	-	1.585,00
<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	30.456,34	2.727,01	21.530,12	8.926,22	1.297,80	11.157,91
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	275,00	14.666,62	5.333,38	2.311,40	10.102,26
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	186,00	-	-	186,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.500,00	-	1.696,88	3.803,12	-	1.696,88
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	40,00	-	-	40,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	39.760,00	-	17.750,00	22.010,00	1.428,60	3.428,60
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	510.512,44	43.854,99	361.988,33	148.524,11	26.387,71	224.059,65
5.004-Fundo Nacional de Saúde	203.050,25	3.775,00	150.189,48	52.860,77	5.182,61	76.274,74
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.630,75	-	6.630,75	-	-	3.133,50
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.780,00	17.354,00	24.339,70	11.440,30	5.049,00	6.985,70
<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	3.795,00	4.135,00	7.115,00	-	340,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	250,00	-	-	250,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	47.778,00	1.100,00	38.437,00	9.341,00	788,07	7.688,55
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	104.876,00	-	-	104.876,00	-	-
<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	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<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	50.000,00	-	6.790,00	43.210,00	-	-
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	-	270,00	2.730,00	-	-
<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 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	9.750,00	3.378,40	8.318,40	1.431,60	2.085,60	2.085,60
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>165.438.625,62</b>	<b>3.102.255,74</b>	<b>132.652.077,30</b>	<b>32.786.548,32</b>	<b>11.982.350,13</b>	<b>66.945.817,94</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 JUNHO 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-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	60.000,00	12.586,89	45.217,29	14.782,71	10.874,63	32.630,40
<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. FAR	22.455,00	-	16.376,41	6.078,59	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	450,00	-	-	450,00	-	-
<b>010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	12.000,00	1.866,62	1.866,62	10.133,38	1.866,62	1.866,62
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	230.000,00	29.733,77	107.565,10	122.434,90	25.913,67	77.831,33
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>242.745.091,83</b>	<b>9.345.791,26</b>	<b>163.452.719,24</b>	<b>79.292.372,59</b>	<b>17.920.917,76</b>	<b>96.319.922,99</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	-	53.292,63	229.126,48
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	222.000,00	178.717,96	184.958,13	37.041,87	142.638,77	147.937,35
<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>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</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	910.160,75	-	-	910.160,75	-	-
<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	1.077.132,58
<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>10.242.324,75</b>	<b>178.717,96</b>	<b>3.744.505,88</b>	<b>6.497.818,87</b>	<b>413.850,50</b>	<b>1.673.824,16</b>
<b>TOTAL GERAL - FINAL</b>	<b>252.987.416,58</b>	<b>9.524.509,22</b>	<b>167.197.225,12</b>	<b>85.790.191,46</b>	<b>18.334.768,26</b>	<b>97.993.747,15</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 JUNHO DE 2011.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 13.184.382,58
901-Taxa de Expediente	R\$ 4.935,38
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 4.126.824,75
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 529.763,34
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 80.517,47
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\$ 131.675,49
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 1.960,00
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\$ -
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\$ 3.720,00
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 6.349,50
6.030-REPASSE N° 0280585-7	R\$ 15.961,95
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ 3.690,00
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ 244.987,80
6035 - REPASSE N° 03458535-8	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.052 - SES/ Política Nacional	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS	R\$ -
6.054- SEMA/ Programa Estado	R\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 18.334.768,26</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 JUNHO 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					-	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>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 JUNHO 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.					-	1.791,87
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					371.680,75	1.522.228,53
<b>2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					24.220,00	439.236,03
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					3.711,88	38.804,67
<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					544,95	138.072,79
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					424,10	612.665,10
6.053-SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago					6.200,71	21.772,03
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	120.733,73
<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					21.601,10	1.219.388,27
5001 - FNS/MS/SAS					11.286,95	3.463.108,52
<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					-	287.627,06
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	8.582,78
<b>TOTAL</b>					<b>439.670,44</b>	<b>8.763.822,75</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 JUNHO 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 FARMACÊUTICA</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					861,60	21.318,58
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	18.799,19
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					51,60	8.035,32
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					500,00	38.151,92
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	91.896,66
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	43.785,00
<b>2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					1.165,35	1.222.291,72
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	17.130,27
5004 - TETO Fin. Epid.					-	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 ZOONOSES</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					1.080,00	260.596,35
5004 - TETO Fin. Epid.					190,50	120.201,69
6054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos					14.505,00	35.905,00
<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>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	7.797,64
5004 - TETO Fin. Epid.					-	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>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	2.876,47
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.755,87
<b>2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					689,90	205.539,41
5004 - TETO Fin. Epid.					-	11.160,84
<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>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					41,56	4.247,12
<b>2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	16.177,44
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	48.924,98
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	444.113,74
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	248.948,30
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	104.437,08
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	37.355,83
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	11.901,13
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	34.470,37
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	12.555,71
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008					-	64.823,41
<b>TOTAL</b>					<b>458.755,95</b>	<b>12.076.980,73</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 JUNHO DE 2011.**  
**DESPESA RP**

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 425.648,69
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 11.286,95
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 924,10
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 190,50
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Média e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ 6.200,71
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ 14.505,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 458.755,95</b>