

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2012.

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	77.622,87	382.939,92	372.000,00	10.939,92
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	13.913,88	84.459,45	-	84.459,45
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	999,67	7.194,37	-	7.194,37
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	531,49	7.878,63	-	7.878,63
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	2.334,71	21.144,74	-	21.144,74
1325.01.06.08.00- FNS/ Controle da Tuberculose	-	492,56	-	492,56
1325.01.06.28.00- MS/ Ampliação de Unidade Básica de Saúde Tarumã	977,91	1.991,50	-	1.991,50
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	372,66	5.520,60	-	5.520,60
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.308,39	40.910,03	-	40.910,03
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteccção e cura Tuberculose	123,96	123,96	-	123,96
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	0,01	0,12	-	0,12
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	84,07	1.144,58	-	1.144,58
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.396,10	10.217,21	-	10.217,21
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.410,50	15.724,25	-	15.724,25
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.033,99	8.794,67	-	8.794,67
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	12.534,21	99.714,24	-	99.714,24
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	1.557,58	9.800,93	-	9.800,93
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	-	3.690,98	-	3.690,98
SUB-TOTAL 1 RECEITA	121.202,00	701.953,97	372.000,00	329.953,97

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 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	93,38	868,40	-	868,40
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	253,67	2.104,99	-	2.104,99
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	116,70	579,29	-	579,29
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)	622.855,00	3.398.800,00	6.354.600,00	(2.955.800,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.040,00	328.480,00	643.200,00	(314.720,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	155.038,00	888.460,00	1.608.750,00	(720.290,00)
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	90.020,00	182.050,00	(92.030,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.802.402,35	28.360.998,02	56.508.210,00	(28.147.211,98)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	809.218,48	1.359.195,28	2.197.290,00	(838.094,72)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	293.056,23	602.507,23	71.736,00	530.771,23
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	-	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	-	20.400,00	-	20.400,00
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	588.000,00	1.008.000,00	(420.000,00)
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.	206.458,12	500.398,50	864.000,00	(363.601,50)
SUB-TOTAL 2 RECEITA	7.046.141,93	36.925.821,46	72.458.300,00	(35.532.478,54)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 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
2472.01.02.00.00-SES/Ampliação da UBS Eloy Chaves	-	560.000,00	-	560.000,00
SUB-TOTAL 3 RECEITA	-	851.264,00	1.376.000,00	(524.736,00)
TOTAL DA RECEITA	7.167.343,93	38.479.039,43	74.206.300,00	(35.727.260,57)

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

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Assessor Municipal VI / SMF

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 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	-	9,33	9,33
Banco do Brasil C/C nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 291	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 34.906-2	233 / 269	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 38.379-1	244 / 293	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 331	-	-	-
	649	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 42627-X	388 / 389	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	6.582,92	6.582,92
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	-	4,92	4,92
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	-	881,78	881,78
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	16.375,65	16.375,65
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	-	573.366,84	573.366,84
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	441.208,48	441.208,48
Banco do Brasil C/C nº 56.551-2	631 / 632	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	570.585,08	570.585,08
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	36.579,29	36.579,29
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	-	-
Banco Santander C/C nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	4.915.753,08	4.915.803,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.004-3	365 / 366	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	641.937,79	641.987,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.005-1	367 / 368	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	91.511,16	955.199,14	1.046.710,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.000-0	357 / 358	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	5.682.792,56	5.682.842,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.002-7	361 / 362	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	371,50	461.183,21	461.554,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.003-5	363 / 364	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	2.158.214,19	2.158.264,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.001-9	359 / 360	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	105.142,63	105.192,88

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2012.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
				-
Caixa Econ.Federal C/C n° 647.009-0	402 / 403	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C n° 647.010-3	404 / 405	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.006-0	408 / 409	-	227.745,44	227.745,44
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.007-8	516 / 517	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.008-6	543 / 544	-	16.252,27	16.252,27
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.021-3	697 / 698	-	14.770,70	14.770,70
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.022-1	699 / 700	-	15.010,88	15.010,88
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.023-0	701 / 702	-	15.010,88	15.010,88
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.024-8	703 / 704	-	15.010,88	15.010,88
TOTAL		92.132,91	16.809.814,60	16.961.750,85

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
14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE						
010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.008.000,00	46.322,62	2.559.528,00	448.472,00	172.197,97	183.610,86
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	400.000,00	-	400.000,00	-	34.447,48	34.447,48
6.030-REPASSE N° 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	-	-	-	-	-	-
6.035-REPASSE N° 03458535-8	190.000,00	-	190.000,00	-	-	-
6.036-REPASSE N° 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	67.197,16	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-
010.122.149.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.000,00	549,03	20.316,54	11.683,46	1.679,92	5.538,13
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	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
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	1.663,28	2.483,17
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.003.089,04	15.683,04	932.448,48	70.640,56	83.714,56	407.772,91
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	-	3.388,00	36.612,00	3.388,00	3.388,00
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	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	20.847,92	-	19.152,12	1.695,80	3.192,01	15.960,05
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.025.802,08	1.071.522,08	2.892.290,26	133.511,82	357.263,38	1.061.043,38
010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	707.036,00	9.285,47	449.837,25	257.198,75	178.410,86	216.508,93
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.070,44	8.829,30	43.183,81	41.886,63	2.856,09	12.635,75
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	21.151,00	7.651,86	14.888,36	6.262,64	1.326,90	1.326,90
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.825.175,20	205.745,68	2.194.569,06	630.606,14	256.080,79	1.690.784,15
5.001-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.700,00	-	462,52	3.237,48	-	462,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	553,29	553,29	553,29	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	271.782,24	-	157.754,62	114.027,62	14.278,52	76.138,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	-	145.367,23	154.632,77	21.544,11	101.246,04
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	11.054.324,00	496.428,79	8.787.005,57	2.267.318,43	770.507,62	3.862.913,27
5.001-Fundo Nacional de Saúde	15.999.371,63	2.383.788,95	14.742.261,46	1.257.110,17	1.225.511,71	5.438.420,43
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	45.000,00	-	690,00	44.310,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	15.000,00	-	14.976,00	24,00	2.088,00	5.952,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	9.500,00	-	6.480,00	3.020,00	360,00	2.328,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	48.060,48	-	48.060,48	-	-	48.060,48
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	179.857,76	7.420,00	35.262,80	144.594,96	7.123,00	21.658,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	149.000,00	5.810,00	24.938,94	124.061,06	-	15.460,94
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	124.649,00	12.042,60	59.233,28	65.415,72	2.731,78	2.731,78
010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.626.000,00	2.650,00	2.650,00	4.623.350,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU e SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	669.388,40	74.090,00	564.344,76	105.043,64	87.831,63	244.765,26
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	40.000,00	-	33.144,00	6.856,00	2.762,00	19.226,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.427.611,60	118.243,02	2.654.088,30	5.773.523,30	185.388,38	1.024.234,21
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	504.000,00
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	524.000,00	282.065,66	389.917,59	134.082,41	48.218,99	102.690,96
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	57.613.970,08	4.748.681,39	39.143.426,33	18.470.543,75	3.548.566,98	15.109.135,30

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 2012.

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		DESPESA NORMAL				
010.302.151.2818	ATENÇÃO HOSPITALAR					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	69.301.000,00	-	60.242.490,76	9.058.509,24	6.506.874,23	30.846.624,18
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	31.695.002,88	1.724.997,12	2.641.250,24	16.281.424,72
010.301.150.2814-	GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	196.680,72	-	73.045,60	123.635,12	10.193,61	22.251,33
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.093.735,59	246.483,70	1.285.020,70	1.808.714,89	241.916,88	796.270,56
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	-	102.840,00	72.160,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
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	2.660,00	2.660,00
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	99.000,00	-	86.348,31	12.651,69	7.336,63	40.512,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	-	26.774,00	3.226,00	2.250,00	13.226,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.016.706,00	2.208,60	912.310,09	104.395,91	60.826,98	570.780,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.920.483,43	304.294,38	2.704.709,72	1.215.773,71	202.219,73	1.146.657,30
6.053-SES/ Reforma de UBS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.053-SES/ Reforma de UBS	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.239.272,20	130.498,51	547.370,20	691.902,00	77.395,02	138.179,99
010.303.152.2820-	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.500.000,00	134.126,76	1.493.618,32	1.006.381,68	417.838,82	1.131.716,16
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.785.000,00	227.935,58	477.201,54	1.307.798,46	65.254,18	234.607,32
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	689.000,00	29.000,48	183.297,57	505.702,43	15.331,30	53.128,12
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	8.899,80	10.600,20	-	7.076,66
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2826-	GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	174.000,00	-	119.746,53	54.253,47	-	113.991,34
010.301.150.2815-	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	51.430,00	-	-	51.430,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	186.750,00	4.215,80	28.839,82	157.910,18	9.962,53	14.501,19
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.598.304,80	736,20	2.145.880,68	452.424,12	163.525,51	733.978,76
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.032.000,00	7.672,30	1.690.934,85	341.065,15	126.197,50	611.156,60
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	77.831,00	7.178,00	36.413,01	41.417,99	20.432,45	21.606,39
010.303.152.2819-	GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	28.750,00	1.623,12	9.910,23	18.839,77	563,25	2.330,25
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	287.053,28	3.070,90	251.355,04	35.698,24	14.395,02	53.495,61
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2932-	GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)					
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.043.000,00	74.826,72	379.151,68	663.848,32	74.826,72	379.151,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	230.000,00	16.003,64	121.187,00	108.813,00	16.003,64	105.183,36
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2821-	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS					
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.500.000,00	90.364,92	3.751.843,36	1.748.156,64	381.036,58	3.073.211,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2825-	GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.500,00	-	2.426,34	5.073,66	64,00	562,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	11.700,00	5.039,51	5.633,51	6.066,49	-	594,00
SUB-TOTAL	187.569.667,10	6.033.960,51	147.595.877,87	39.973.789,23	14.606.921,80	71.530.112,91

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 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.400,00	-	33.067,96	10.332,04	3.555,23	9.583,33
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	17.725,48	32.274,52	-	7.260,11
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	900,00	1.380,00	23.620,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.188,89	-	-	2.188,89	-	-
010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	163.574,70	2.187,72	134.847,67	28.727,03	33.196,56	58.860,85
5.004-Fundo Nacional de Saúde	17.754,76	336,00	4.576,00	13.178,76	1.195,50	1.195,50
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	123.600,00	-	91.000,00	32.600,00	6.000,00	45.255,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	878.600,00	37.041,93	522.262,31	356.337,69	11.703,83	371.370,82
5.004-Fundo Nacional de Saúde	388.000,00	156.308,40	375.140,16	12.859,84	31.261,68	134.103,64
6.054-SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.054-SEMA/ Programa Estado	1.654,24	-	1.654,24	-	-	1.654,24
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	42.925,30	-	5.858,84	37.066,46	-	4.986,34
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	-	324,00	19.676,00	-	324,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	-	356,83	9.643,17	-	356,83
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	28.750,40	21.249,60	2.450,00	6.700,40
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
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	7.634,61	47.214,01
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.853,00	-	8.853,00	-	-	4.987,50
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.028,00	4.480,20	28.059,90	9.968,10	6.869,70	21.329,70
010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.000,00	-	3.459,70	16.540,30	-	223,50
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	6.000,00	51.215,00	26.785,00	610,23	13.878,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	56.910,96	-	9.089,51	47.821,45	-	9.009,51
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	-	5.683,40	9.316,60	2.912,00	5.323,40
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.052-SES/ Política Nacional	111.430,78	-	111.430,78	-	-	111.430,78
010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	-	7.250,00	250,00	-	7.250,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	33.347,52	-	-	33.347,52	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
SUB-TOTAL	190.166.582,25	6.241.214,76	149.262.515,89	40.904.066,36	14.714.311,14	72.533.215,76

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 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		DESPESA NORMAL				
010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
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	2.114,80	12.066,80	11.933,20	2.114,80	12.066,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.965.755,54	248.703,99	1.190.902,31	1.774.853,23	249.735,84	1.191.934,16
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	313.000,00	22.351,57	136.395,65	176.604,35	22.055,98	114.044,08
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	448.000,00	45.431,09	249.985,90	198.014,10	45.431,09	249.985,90
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	162.500,00	16.563,76	107.224,95	55.275,05	16.442,31	90.661,19
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	124.000,00	11.248,00	53.402,41	70.597,59	11.248,00	53.402,41
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	146.500,00	15.821,41	76.065,55	70.434,45	15.704,36	60.244,14
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	23.000,00	4.914,71	18.226,60	4.773,40	3.834,07	16.181,16
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	223.000,00	(8.160,68)	97.681,01	125.318,99	22.042,66	127.884,35
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	269.000,00	23.449,40	139.514,60	129.485,40	23.449,40	139.514,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	26.162.151,06	2.223.411,19	12.114.309,81	14.047.841,25	2.281.661,34	12.169.319,04
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	537.000,00	47.648,92	274.933,38	262.066,62	51.042,17	227.284,45
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.465.000,00	334.769,09	1.701.093,99	1.763.906,01	335.950,60	1.702.271,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.895.400,00	285.906,55	1.856.722,85	1.038.677,15	282.996,46	1.570.816,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.315.352,00	120.758,40	572.402,12	742.949,88	120.758,40	572.402,12
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	2.591.600,00	275.245,79	1.323.605,68	1.267.994,32	272.428,35	1.048.359,89
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	193.000,00	22.038,74	115.009,02	77.990,98	23.005,37	107.857,50
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	210.000,00	1.072,39	136.004,92	73.995,08	29.047,48	163.980,01
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	109.000,00	9.267,80	55.420,20	53.579,80	9.267,80	55.420,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	14.113.381,88	1.236.933,38	6.553.449,81	7.559.932,07	1.293.449,32	6.582.623,33
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	326.000,00	18.698,76	195.923,55	130.076,45	20.655,97	177.224,79
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.106.000,00	186.008,56	1.151.495,18	954.504,82	195.607,48	1.151.495,18
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.401.100,00	154.994,40	999.649,55	401.450,45	151.713,71	844.655,15
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	547.856,00	57.227,20	269.217,96	278.638,04	57.227,20	269.217,96
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	1.403.900,00	149.407,00	711.881,95	692.018,05	146.097,36	562.474,95
010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	10.000,00	684,20	4.727,20	5.272,80	684,20	4.727,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	789.000,00	82.217,11	427.099,69	361.900,31	82.217,11	427.099,69
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	85.000,00	12.095,03	48.949,22	36.050,78	12.095,03	48.949,22
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	127.100,00	10.672,30	72.179,39	54.920,61	10.807,31	61.507,09
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	47.000,00	4.888,00	23.494,40	23.505,60	4.888,00	23.494,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	103.900,00	10.287,66	51.010,94	52.889,06	10.417,83	40.723,28
010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.500,00	-	1.650,00	9.850,00	-	-
901-Taxa de Expediente	191.718,56	46.706,68	87.135,23	104.583,33	2.200,13	20.977,73
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	12.135,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.000,00	2.208,60	25.746,74	17.253,26	1.125,07	3.093,64
901-Taxa de Expediente	108.281,44	39.470,60	106.649,44	1.632,00	8.063,32	31.835,68
5.004-Fundo Nacional de Saúde	98.000,00	-	36.461,97	61.538,03	140,00	13.271,23
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	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	253.978.578,73	11.956.271,16	180.275.979,71	73.702.599,02	20.532.343,66	102.483.563,06

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 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	21.000,00	1.866,00	10.574,00	10.426,00	1.866,00	10.574,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.881.534,60	165.296,39	853.834,10	1.027.700,50	165.296,39	853.834,10
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	34.000,00	-	7.959,81	26.040,19	-	7.959,81
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	643.000,00	25.925,16	196.264,94	446.735,06	25.925,16	196.264,94
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.400,00	21.020,59	140.248,84	82.151,16	20.801,56	119.228,25
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	86.000,00	8.160,00	37.848,25	48.151,75	8.160,00	37.848,25
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	197.600,00	20.262,86	98.679,82	98.920,18	20.051,76	78.416,96
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	311.000,00	29.002,48	167.427,24	143.572,76	28.923,46	151.951,92
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	19.000,00	266,07	9.316,97	9.683,03	1.937,67	10.988,57
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	83.000,00	7.588,40	44.006,20	38.993,80	7.588,40	44.006,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.766.000,00	166.841,94	872.036,18	893.963,82	170.408,02	875.602,26
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
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	2.984,75	7.821,25	21.178,75	2.984,75	7.821,25
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	211.800,00	17.721,34	119.543,39	92.256,61	17.618,44	101.822,05
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	444.000,00	40.432,00	193.157,60	250.842,40	40.432,00	193.157,60
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	174.200,00	17.082,70	84.129,60	90.070,40	16.964,31	67.046,90
010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
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						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	55.000,00	2.557,75	10.157,05	44.842,95	119,70	1.726,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
0-Própria	20.683,18	(2.017,20)	16.256,32	4.426,86	2.292,85	5.622,91
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC						
0-Própria	14.688,00	-	11.983,52	2.704,48	-	9.583,87
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv. Terc.Pessoa Física						
0-Própria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	338.000,00	11.425,10	283.658,51	54.341,49	4.834,16	230.935,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde						
0-Própria	240.841,50	45.054,46	228.866,03	11.975,47	32.626,46	88.592,39
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC						
0-Própria	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						
0-Própria	1.565,00	155,00	1.545,65	19,35	-	-
010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	161.000,00	4.142,97	21.586,61	139.413,39	6.624,30	24.067,94
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	55.000,00	5.038,20	30.291,40	24.708,60	5.038,20	30.291,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.413.777,83	624.537,88	3.132.864,79	3.280.913,04	628.576,75	3.135.346,12
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	460.000,00	3.816,93	24.537,64	435.462,36	3.788,55	20.720,71
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	753.000,00	100.677,02	409.640,93	343.359,07	101.000,11	409.640,93
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	597.600,00	72.519,86	474.806,16	122.793,84	72.321,53	402.286,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	301.000,00	27.536,00	135.250,70	165.749,30	27.536,00	135.250,70
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	660.400,00	69.640,77	338.139,15	322.260,85	69.449,61	268.498,38
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	270.281.168,84	13.445.806,58	188.257.131,13	82.024.037,71	22.015.509,80	110.021.367,73

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 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
010.302.152.2938-						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.152.2819-						
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	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2939-						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL 1	270.281.168,84	13.445.806,58	188.257.131,13	82.024.037,71	22.015.509,80	110.021.367,73

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	590.000,00	-	590.000,00	-	39.958,23	183.451,62
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	90.000,00	-	90.000,00	-	6.095,32	27.984,14
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	942,10	4.057,90	-	942,71
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
0801.028.846.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
0801.028.846.000.0901 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD						
0-Própria	19.362.135,00	-	-	19.362.135,00	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCRR (S.M.S.)						
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	3.540.000,00	-	-	3.540.000,00	-	-
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	-	-
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.424.286,45	-	-	1.424.286,45	-	-
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	60.792,00	-	-	60.792,00	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistênciais						
0-Própria	4.179.500,00	-	3.190.000,00	989.500,00	358.782,06	1.512.494,79
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	32.342.713,45	-	3.870.942,10	28.471.771,35	404.835,61	1.724.873,26
TOTAL GERAL - FINAL	302.623.882,29	13.445.806,58	192.128.073,23	110.495.809,06	22.420.345,41	111.746.240,99

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 JUNHO DE 2012.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 17.494.907,43
901-Taxa de Expediente	R\$ 10.263,45
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 4.015.480,38
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ 689.129,43
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 86.897,80
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\$ 65.254,18
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 4.575,28
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\$ 34.447,48
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\$ 4.058,68
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\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 15.331,30
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\$ -
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\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 22.420.345,41

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE						
1018-Const.Ampl.Ref.Unid.Bas.Saúde						
3.3.90.39.00 - Outros Serv Terceiros - PJ						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES					-	-
6.028-Const.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga					-	-
1031-Reforma e Adquação Amb.Med.AME						
0 -Própria					-	-
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP					-	-
1203-Implantação e Man. Do PSF E PACS						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
2098-Coordenação Geral da Secretaria						
31900000-Pessoal e Encargos Sociais						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0 -Própria					-	-
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus					-	-
2100 - Prest.Assist.Hospitalar						
33900000-Outras despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.006 - FNS Faec					-	-
2202 - Prest.Assist.Méd.Odont./FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica					-	-
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.006 - FNS Faec					-	-
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
2104 - Contr. de Doenças Transmissíveis						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5.005 - FNS - DST/AIDS					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2105 - Vigilância em Saúde/FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5.008- Media e Alta Complexidade					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2109-Manut.Desp. Diversas						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
2208 - Prest.Assist.Médica Odont. At.Bás						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
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					-	-
Sub-total					-	5.500,00

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 2012.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
2209 - Assistência Farmacêutica						
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					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
2210-Gratif.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)						
0 -Própria					-	-
2211-Manutenção dos Serv.de Informática						
0 -Própria					-	8.811,85
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
2450-Epidemiologia e Controle de Doenças						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fir					-	-
2451-Manutenção do PSF e PACS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	-
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					3.970,00	521.076,75
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					4.670,25	115.562,08
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS					-	8.642,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	451,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.018- MS/Qualificação da Gestão do SUS					-	6.284,00
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					0,20	49.463,82
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					8.387,12	982.385,11
6.053-SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	55.543,58
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					3.064,16	313.479,96
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	148.644,01
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	140,00
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					10.154,19	983.160,71
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					15.384,75	2.299.816,66
6.034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID					-	28.470,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	7.020,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	15.622,00
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					10.447,62	377.968,39
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	423.247,21
TOTAL					56.078,29	6.351.289,13

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 2012.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2818- ATENÇÃO HOSPITALAR						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	5.000.000,00
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					449,50	21.299,59
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					555,80	166.974,01
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	454.597,67
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					4.500,00	93.521,20
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					191,56	1.425.451,01
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					20,09	21.732,74
5.004 - TETO Fin. Epid.					2.159,19	23.674,82
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	27.919,12
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSESES						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					944,65	108.753,37
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	13.887,39
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	3.979,42
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	5.964,50
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					703,40	6.682,80
901-Taxa de Expediente					-	148.953,38
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	29.633,37
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
901-Taxa de Expediente					-	119.700,00
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	887,46
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					175,78	5.965,27
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	3.128,03
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					1.776,97	66.620,96
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	50.281,49
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.322,95
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					257,67	12.584,79
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	393,75
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	719,12
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	17.230,55
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	43.708,19
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	449.740,79
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	231.377,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	104.584,40
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	33.141,17
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	16.347,18
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	42.117,16
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					273.720,94	1.655.681,61
TOTAL					341.533,84	16.759.846,22

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 2012.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 311.102,78
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 15.384,75
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 8.387,12
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 2.159,19
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\$ -
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\$ 4.500,00
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ -
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\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 341.533,84

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Assessor Municipal VI / SMF