

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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	51.537,45	317.577,07	372.000,00	(54.422,93)
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.01.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/Gestão Plena	11,46	53,74	12.000,00	(11.946,26)
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	22.598,29	104.543,83	76.000,00	28.543,83
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	2.592,36	8.346,17	-	8.346,17
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.970,41	12.455,14	-	12.455,14
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.836,64	32.212,60	-	32.212,60
1325.01.06.08.00- FNS/ Controle da Tuberculose	14,36	14,36	-	14,36
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	1.382,09	8.729,04	-	8.729,04
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	14.164,20	80.018,44	-	80.018,44
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	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	243,00	302,66	-	302,66
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,16	-	0,16
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	239,38	1.126,76	-	1.126,76
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	27.929,12	129.922,45	-	129.922,45
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.696,08	15.607,35	-	15.607,35
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	2.248,21	12.017,13	-	12.017,13
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	29.110,38	135.482,93	-	135.482,93
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atensão Basica-Jd.Tamoio	-	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	1.736,30	9.900,13	-	9.900,13
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	590,52	3.053,57	-	3.053,57
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde	(5.236,56)	4.191,84	-	4.191,84
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de Educ. Permanente em Saúde	664,50	4.186,65	-	4.186,65
SUB-TOTAL RECEITA	160.328,22	881.830,95	460.000,00	421.830,95

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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	516,74	2.931,95	-	2.931,95
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	223,22	1.072,44	-	1.072,44
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	417,56	880,70	-	880,70
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	28,18	980,56	-	980,56
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	524.893,50	3.684.114,00	5.944.000,00	(2.259.886,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	53.600,00	360.800,00	885.800,00	(525.000,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	123.750,00	974.061,00	1.253.200,00	(279.139,00)
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	14.700,00	112.700,00	170.000,00	(57.300,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.677.249,55	32.148.644,67	54.012.000,00	(21.863.355,33)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	36.659,32	952.196,49	2.249.000,00	(1.296.803,51)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	207.071,26	849.715,01	224.440,00	625.275,01
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	1.352.475,63	1.786.000,00	(433.524,37)
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.Políticas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.92.00 - Campanha Nac. Vacinação contra Influenza Pandemica H1N1	-	-	-	-
1761.01.05.00.00- MS/ Projeto DST/Aids - Convenio 801/02	-	-	-	-
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	588.000,00	1.126.000,00	(538.000,00)
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/Detecção 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
TOTAL DA RECEITA	6.032.157,38	42.281.552,32	69.765.000,00	(27.483.447,68)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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	17,55	35.042,72
Banco do Brasil conta nº 5029-6	504 / 505	-	84.732,28	84.732,28
	596 / 597	14.292,64	27.951,93	42.244,57
Banco do Brasil conta nº 58.040-6	110 / 285	8,00	-	8,00
Banco do Brasil conta nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	415.583,90	(193.504,15)	222.079,75
Banco Banespa conta nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	1.290,85	2.729,22	4.020,07
Banco do Brasil conta nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	316.928,57	316.928,57
Banco do Brasil conta nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	213.697,73	213.697,73
Banco do Brasil conta nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	4,63	4,63
	588 / 589	-	0,03	0,03
Banco do Brasil conta nº 130.218-3	466 / 467	326.290,37	3.134.362,86	3.460.653,23
	608 / 609	(134.057,29)	(484.237,13)	(618.294,42)
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	-	590,52	590,52
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	-	2.763,08	2.763,08
Banco do Brasil conta nº 130.511-5	483 / 484	-	2.455,23	2.455,23
	576 / 577	-	(181,64)	(181,64)
Banco do Brasil conta nº 42.880-9	330 / 331	-	37.995,70	37.995,70
Banco do Brasil conta nº 53.785-3	451 / 452	-	1.301,56	1.301,56
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.007-8	516 / 517	138.898,25	-	138.898,25
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.002-7	361 / 362	390.562,84	3.883.405,64	4.273.968,48
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.003-5	363 / 364	18.711,76	392.932,69	411.644,45
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.005-1	367 / 368	(26.774,15)	532.142,11	505.367,96
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.000-0	357 / 358	3.569,10	822.137,23	825.706,33
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.004-3	365 / 366	3.389,84	3.784.071,62	3.787.461,46
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.008-6	543 / 544	-	41.072,44	41.072,44
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.001-9	359 / 360	(375,95)	2.623.838,32	2.623.462,37
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	-	217.493,64	217.493,64
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.010-3	404 / 405	-	279.648,91	279.648,91
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.009-0	402 / 403	-	451.722,66	451.722,66
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.009-4	551 / 552	-	76.828,70	76.828,70
TOTAL		1.028.052,86	16.394.475,66	17.422.528,52

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 JULHO DE 2011.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.302.151.2818-ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	62.777.231,96	-	56.297.533,76	6.479.698,20	4.736.135,69	35.783.197,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	31.200.000,00	-	31.200.000,00	-	3.600.000,00	18.900.000,00
010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	185.185,00	(1.110,54)	80.918,90	104.266,10	7.850,88	34.609,36
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.955.265,00	119.741,90	564.639,21	2.390.625,79	36.605,45	292.567,99
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	102.894,00	-	-	102.894,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.324.000,00	75.221,52	823.182,04	500.817,96	157.550,60	715.186,52
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	36.850,00	-	-	36.850,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	55.000,00	10.034,11	10.034,11	44.965,89	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	79.504,00	14.700,50	67.814,19	11.689,81	6.548,81	37.763,68
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.000,00	-	42.676,00	27.324,00	3.570,00	23.345,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	738.673,13	1.636,00	685.552,71	53.120,42	30.531,53	471.818,32
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.758.717,70	76.786,83	2.352.658,79	1.406.058,91	245.232,51	1.450.944,79
6.053-SES/ Reforma de UBS	18.895,29	-	18.895,29	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	5.031,80	75.001,70	24.998,30	9.007,30	28.473,90
010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.300.268,00	236.108,35	1.710.263,75	590.004,25	54.351,02	1.376.322,04
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	3.036.192,18	720.856,38	1.539.572,99	1.496.619,19	4.663,35	790.309,68
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	595.290,00	265.250,36	442.151,25	153.138,75	58.470,26	78.889,35
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	10.752,52	8.747,48	1.056,75	10.310,77
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	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	127.499,00	-	103.333,33	24.165,67	-	48.445,89
010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	90.000,00	2.650,76	2.650,76	87.349,24	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	-	8.127,20	91.872,80	1.270,00	7.619,48
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	2.602.765,00	-	2.590.185,44	12.579,56	175.770,95	1.362.719,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.525.800,00	-	1.400.211,70	125.588,30	127.500,44	480.347,39
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
6.019-Conv. 798/04-MS/FNS AQ	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	18.750,00	586,60	13.084,04	5.665,96	1.794,70	8.690,15
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.714,00	-	-	1.714,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	183.242,00	1.740,00	140.394,82	42.847,18	8.825,54	49.688,09
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	91.156,04	270,00	40.425,00	50.731,04	5.999,00	12.955,00
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	980.300,00	78.320,88	453.417,94	526.882,06	78.320,88	453.417,94
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	215.700,00	17.157,68	115.856,14	99.843,86	18.397,99	98.698,46
010.302.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.000.000,00	210.312,45	3.050.830,21	949.169,79	620.257,18	2.480.573,21
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	-	3.027,63	4.472,37	-	507,63
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	1.684,60	3.315,40	-	885,00
SUB-TOTAL	164.612.344,49	2.443.334,85	133.559.093,10	31.053.251,39	12.310.654,48	78.277.558,75

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 JULHO DE 2011.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	963,00	-	-	963,00	-	-
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	38.989,00	-	34.110,77	4.878,23	2.131,46	16.457,64
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	-	15.804,54	34.494,46	2.012,57	11.561,06
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	7.040,00	-	4.711,97	2.328,03	-	4.711,97
010.302.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	92.440,40	10.468,00	85.216,00	7.224,00	10.295,90	56.003,54
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.023,87	-	2.023,87	-	-	2.023,87
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	56.826,13	-	54.000,00	2.826,13	6.000,00	18.000,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	34.987,00	-	34.895,00	92,00	3.800,00	12.150,00
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	578.716,60	2.840,00	441.465,35	137.251,25	8.825,47	366.215,19
5.004-Fundo Nacional de Saúde	336.840,00	-	192.307,77	144.532,23	254,40	167.952,31
6.054-SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	41.178,00	579,48	24.492,98	16.685,02	14.363,00	22.982,50
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.521,00	-	4.436,00	4.085,00	2.851,00	4.436,00
010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	33.763,34	650,80	22.180,92	11.582,42	3.471,01	14.628,92
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	2.457,68	17.124,30	2.875,70	1.748,60	11.850,86
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	186,00	-	-	186,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.500,00	284,69	1.981,57	3.518,43	-	1.696,88
3.3.90.35.00 -Serviços de Consultoria						
0-Própria	40,00	-	-	40,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	39.760,00	-	17.750,00	22.010,00	1.666,70	5.095,30
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	507.205,44	-	361.988,33	145.217,11	21.985,74	246.045,39
5.004-Fundo Nacional de Saúde	203.050,25	440,00	150.629,48	52.420,77	5.478,04	81.752,78
3.3.90.47.00 -Obrigações tributária e contributiva						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.630,75	-	6.630,75	-	-	3.133,50
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	35.780,00	1.820,00	26.159,70	9.620,30	-	6.985,70
010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	11.250,00	1.146,00	5.281,00	5.969,00	3.795,00	4.135,00
3.3.90.36.00 -Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	250,00	-	-	250,00	-	-
3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	47.526,77	1.960,00	40.397,00	7.129,77	10.961,65	18.650,20
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.953,13	-	-	5.953,13	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	104.876,00	-	-	104.876,00	-	-
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	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
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	50.000,00	2.920,00	9.710,00	40.290,00	6.790,00	6.790,00
5.011-MS/ PROGRAMA DE QUAL.	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	3.000,00	-	270,00	2.730,00	270,00	270,00
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	7.250,00	7.250,00	250,00	7.250,00	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	9.750,00	(260,00)	8.058,40	1.691,60	3.995,40	6.081,00
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
SUB-TOTAL	167.000.190,17	2.475.891,50	135.127.968,80	31.872.220,97	12.428.600,42	79.374.418,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2011.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	8.000,00	1.667,47	4.421,74	3.578,26	1.667,47	4.421,74
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	20.600,00	1.744,00	11.904,50	8.695,50	1.744,00	11.904,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.848.382,47	195.713,15	1.370.369,45	1.478.013,02	210.245,24	1.370.369,45
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	446.700,00	21.328,79	199.060,48	247.639,52	25.294,31	177.731,69
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	191.572,79	36.154,93	142.251,60	49.321,19	38.621,44	142.251,60
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	250.000,00	21.879,81	108.748,19	141.251,81	23.354,01	86.868,38
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	256.260,00	10.146,14	50.635,63	205.624,37	10.146,14	50.635,63
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	75.027,21	-	75.027,21	-	-	75.027,21
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	23.900,00	3.803,14	8.957,10	14.942,90	3.753,98	7.938,11
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	70.000,00	29.156,34	50.165,90	19.834,10	29.156,34	50.165,90
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	206.300,00	20.328,50	139.267,00	67.033,00	20.328,50	139.267,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	25.592.250,58	1.964.002,95	12.153.795,86	13.438.454,72	2.054.289,31	12.153.795,86
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.100.800,00	42.279,84	991.137,00	1.109.663,00	41.134,10	948.857,16
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.288.156,85	312.441,04	1.068.244,70	1.219.912,15	328.597,51	1.068.244,70
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.400.000,00	398.865,21	1.914.054,72	1.485.945,28	424.543,84	1.515.189,51
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.122.664,00	104.112,48	522.270,42	600.393,58	104.112,48	522.270,42
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	377.843,15	-	377.843,15	-	-	377.843,15
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciários						
0-Própria	100.000,00	24.246,56	47.128,73	52.871,27	24.246,56	47.128,73
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	86.700,00	7.793,50	55.177,51	31.522,49	7.793,50	55.177,51
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.885.188,36	1.070.222,15	6.463.560,14	6.421.628,22	1.116.655,76	6.463.560,14
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.691.500,00	25.697,59	550.834,68	2.140.665,32	25.395,52	525.137,09
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.283.461,84	198.173,55	679.022,89	604.438,95	201.359,39	679.022,89
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.200.000,00	202.602,66	986.788,75	213.211,25	214.610,47	784.186,09
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	561.332,00	43.770,72	225.837,90	335.494,10	43.770,72	225.837,90
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MEDIA E ALTA COMPL)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	316.138,16	-	316.138,16	-	-	316.138,16
010.302.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	12.581,44	-	12.581,44	-	-	12.581,44
010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	7.000,00	708,50	4.946,50	2.053,50	708,50	4.946,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	672.049,87	60.696,07	348.663,39	323.386,48	60.696,07	348.663,39
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	96.500,00	-	21.593,08	74.906,92	-	21.593,08
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	67.418,56	8.684,68	26.947,91	40.470,65	8.684,68	26.947,91
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	41.490,00	4.145,06	18.690,12	22.799,88	4.145,06	18.690,12
010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.250,00	-	1.327,00	9.923,00	-	1.327,00
901-Taxa de Expediente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	273.000,00	-	56.315,69	216.684,31	1.202,00	6.137,38
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	-	2.828,00	172,00	120,00	1.823,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	15.200,00	-	-	15.200,00	-	-
0-Própria	37.560,00	-	24.584,68	12.975,32	1.335,10	10.300,21
5.004-Fundo Nacional de Saúde	143.940,00	-	68.255,38	75.684,62	195,00	36.725,98
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	99.000,00	41.400,00	41.400,00	57.600,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	927,00	1.073,00	-	927,00
SUB-TOTAL	226.884.957,45	7.327.656,33	164.269.672,40	62.615.284,65	17.456.507,42	107.664.051,89

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 JULHO DE 2011.

DESPEZA NORMAL

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	18.400,00	1.526,00	10.708,00	7.692,00	1.526,00	10.708,00	
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC							
0-Própria	1.848.400,00	158.467,58	920.238,58	928.161,42	158.467,58	920.238,58	
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária							
0-Própria	242.000,00	2.490,98	73.420,66	168.579,34	2.652,15	70.929,68	
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC							
0-Própria	357.725,86	51.784,04	201.349,44	156.376,42	51.784,04	201.349,44	
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária							
0-Própria	250.000,00	30.145,80	146.661,65	103.338,35	32.323,42	116.515,85	
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte							
0-Própria	85.420,00	7.006,41	35.257,20	50.162,80	7.006,41	35.257,20	
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)							
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado							
0-Própria	131.700,00	21.381,95	101.881,54	29.818,46	24.198,78	90.275,56	
3.1.90.09.00-Salário Família							
0-Própria	79.000,00	6.158,50	44.463,47	34.536,53	6.158,50	44.463,47	
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC							
0-Própria	1.260.200,00	119.312,58	863.253,81	396.946,19	125.998,98	863.253,81	
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	483.200,00	-	-	483.200,00	-	-	
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária							
0-Própria	384.400,00	-	89.546,24	294.853,76	6,81	89.546,24	
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC							
0-Própria	36.900,00	3.380,06	8.213,15	28.686,85	3.435,24	8.213,15	
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte							
0-Própria	439.303,00	36.949,90	169.593,16	269.709,84	36.949,90	169.593,16	
010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)							
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC							
0-Própria	95.574,14	-	95.574,14	-	-	95.574,14	
010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE							
3.3.90.30.00-Material de Consumo							
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ							
0-Própria	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	
4.4.90.51.00-Obras e Instalações							
0-Própria	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente							
0-Própria	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	
010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA							
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.30.00-Material de Consumo							
0-Própria	26.250,00	353,10	21.364,30	4.885,70	5.180,26	15.718,49	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	17.000,00	609,90	11.191,80	5.808,20	279,90	855,30	
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	5.000,00	-	2.316,00	2.684,00	-	2.316,00	
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria							
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física							
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	-	13.740,00	16.260,00	2.290,00	13.740,00	
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ							
0-Própria	367.770,10	2.197,00	264.619,28	103.150,82	7.453,50	236.139,42	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	271.835,00	-	171.062,63	100.772,37	10.114,20	89.940,93	
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	6.000,00	-	3.174,00	2.826,00	-	3.174,00	
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente							
0-Própria	5.000,00	580,00	4.569,00	431,00	-	3.209,00	
5.004-Fundo Nacional de Saúde	14.000,00	-	3.996,00	10.004,00	354,00	3.056,00	
010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)							
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado							
0-Própria	24.400,00	-	-	24.400,00	-	-	
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciarios							
0-Própria	120.000,00	11.814,51	36.113,26	83.886,74	11.814,51	36.113,26	
3.1.90.09.00-Salário Família							
0-Própria	45.900,00	4.087,50	28.702,00	17.198,00	4.087,50	28.702,00	
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC							
0-Própria	6.492.098,59	514.788,29	3.032.020,80	3.460.077,79	535.271,99	3.032.020,80	
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária							
0-Própria	1.212.100,00	3.885,66	294.608,56	917.491,44	3.997,84	290.722,90	
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC							
0-Própria	494.605,80	65.671,51	242.005,92	252.599,88	68.375,49	242.005,92	
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária							
0-Própria	800.000,00	100.714,31	391.099,97	408.900,03	106.479,56	290.385,66	
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte							
0-Própria	270.903,00	24.437,37	121.381,94	149.521,06	24.437,37	121.381,94	
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)							
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC							
0-Própria	105.294,20	-	105.294,20	-	-	105.294,20	
010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI							
4.4.90.51.00-Obras e Instalações							
0-Própria	445.005,29	-	-	445.005,29	-	-	
SUB-TOTAL	243.988.092,43	8.495.399,28	171.777.093,10	72.210.998,93	18.687.151,35	114.894.745,99	

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 JULHO DE 2011.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	60.000,00	13.453,16	58.670,45	1.329,55	12.586,89	45.217,29
010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	22.455,00	(16.376,41)	-	22.455,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	450,00	-	-	450,00	-	-
010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.000,00	-	1.866,62	10.133,38	-	1.866,62
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	230.000,00	27.690,34	135.255,44	94.744,56	29.733,77	107.565,10
SUB-TOTAL 1	244.312.997,43	8.520.166,37	171.972.885,61	72.340.111,42	18.729.472,01	115.049.395,00

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 tributária e contributiva						
0-Própria	759.340,00	-	759.340,00	-	47.284,86	276.411,34
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	227.933,50	41.452,23	226.410,36	1.523,14	63.927,75	211.865,10
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-
0-Própria	-	-	-	-	-	-
0801.010.301.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
0801.028.846.000.0901 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD						
0-Própria	105.070,45	-	-	105.070,45	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	303.000,00	-	-	303.000,00	-	-
0-Própria	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-
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	910.160,75	-	-	910.160,75	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEDICIOS - SAUDE						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	2.588.000,00	-	2.580.580,00	7.420,00	311.014,45	1.388.147,03
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	38.196,00	-	-	38.196,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	219.628,00	-	219.627,75	0,25	-	219.627,75
TOTAL GERAL	10.353.328,70	41.452,23	3.785.958,11	6.567.370,59	422.227,06	2.096.051,22
TOTAL GERAL - FINAL	254.666.326,13	8.561.618,60	175.758.843,72	78.907.482,01	19.151.699,07	117.145.446,22

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 JULHO DE 2011.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 13.412.586,32
901-Taxa de Expediente	R\$ 1.202,00
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 4.867.699,33
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 423.185,70
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 31.164,41
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\$ 4.663,35
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 5.836,00
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\$ -
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\$ 58.470,26
6.030-REPASSE N° 0280585-7	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ 2.385,00
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ 344.506,70
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\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 19.151.699,07

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 JULHO DE 2011.

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAUDE						
1018-Constr.Ampl.Ref.Unid.Bas.Saúde						
0000 - Própria					-	37.720,09
5002 - F.N.S. PAB					-	-
6024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES					-	-
6028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga					-	67.662,13
1031-Reforma e Adquação Amb.Med.AME						
0000 - Própria					-	185.350,00
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP					-	-
1203-Implantação e Man. Do PSF E PACS						
0000 - Própria					-	-
5001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5002 - F.N.S. PAB					-	-
2098-Coordenação Geral da Secretaria						
31900000-Pessoal e Encargos Sociais						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0000 - Própria					-	-
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus					-	-
2100 - Prest.Assist.Hospitalar						
33900000-Outras despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
2202 - Prest.Assist.Méd.Odont./FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
6007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica					-	-
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
6022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
2104 - Contr. de Doenças Transmissíveis						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.890,81
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2105 - Vigilância em Saúde/FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5008- Media e Alta Complexidade					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2109-Manut.Desp. Diversas						
0000 - Própria					-	-
5002- F.N.S. PAB					-	-
2208 - Prest.Assist.Médica Odont. At.Bás						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					810,60	295.706,49
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
6021-Programa p/Contr.de Diabetes					-	-
Sub-total					810,60	588.329,52

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 JULHO DE 2011.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
2209 - Assistência Farmacêutica						
0 -Própria					-	-
5001 - FNS/MS/SAS					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.					-	-
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	-
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente						
5002 - FNS/PAB					-	-
2210-Gratíf.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)						
0 -Própria					-	-
2211-Manutenção dos Serv.de Informática						
0 -Própria					-	1.422,26
8010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
2450-Epidemiologia e Controle de Doenças						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	154,00
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.791,87
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin.					-	-
2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
5010- MS/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA					-	10.620,00
2451-Manutenção do PSF e PACS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0 -Própria					45.440,00	1.567.668,53
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					176.452,16	615.688,19
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.920,65	41.725,32
2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	1.830,24
2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	562,00
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					222,00	138.294,79
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	612.665,10
6.053-SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago					15.286,24	37.058,27
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	120.733,73
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					906,71	7.823,91
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	276.386,69
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					44.560,08	1.263.948,35
5001 - FNS/MS/SAS					40.458,14	3.503.566,66
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5001 - FNS/MS/SAS					-	4.400,06
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					814,09	288.441,15
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	8.582,78
TOTAL					327.870,67	9.091.693,42

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 JULHO DE 2011.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					757,93	22.076,51
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	18.799,19
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					51,60	8.086,92
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					1.056,00	39.207,92
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	91.896,66
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	43.785,00
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					112,37	1.222.404,09
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	17.130,27
5004 - TETO Fin. Epid.					-	22.036,51
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	9.312,50
5004 - TETO Fin. Epid.					-	61.429,20
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					112,00	260.708,35
5004 - TETO Fin. Epid.					-	120.201,69
6054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos					3.095,00	39.000,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	5.835,80
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					26,00	7.823,64
5004 - TETO Fin. Epid.					-	17.597,93
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.076,00
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					28,78	2.905,25
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.755,87
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					78,00	205.617,41
5004 - TETO Fin. Epid.					-	11.160,84
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	58.673,00
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria						4.247,12
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	16.177,44
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	48.924,98
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	444.113,74
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	248.948,30
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	104.437,08
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	37.355,83
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	11.901,13
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	34.470,37
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					181.866,44	194.422,15
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008					-	64.823,41
TOTAL					515.054,79	12.592.035,52

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 JULHO DE 2011.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 454.348,81
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 40.458,14
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 1.866,60
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ -
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\$ 15.286,24
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ 3.095,00
TOTAL GERAL	R\$ 515.054,79