

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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	86.566,89	469.506,81	372.000,00	97.506,81
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	13.433,63	97.893,08	-	97.893,08
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.686,96	8.881,33	-	8.881,33
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	-	7.878,63	-	7.878,63
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	2.509,15	23.653,89	-	23.653,89
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	959,96	2.951,46	-	2.951,46
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	-	5.520,60	-	5.520,60
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.488,59	46.398,62	-	46.398,62
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	53,73	177,69	-	177,69
1325.01.06.68.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	211,23	-	211,23
1325.01.06.70.00-MS/FNS-Constr.de Unidade Básica Saúde	-	-	-	-
1325.01.06.71.00-MS/FNS-Constr.de Un. Bás. Saúde-Sarapiranga	-	-	-	-
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,02	0,14	-	0,14
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGFSUS	-	1.144,58	-	1.144,58
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.419,23	11.636,44	-	11.636,44
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.532,11	18.256,36	-	18.256,36
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.121,01	9.915,68	-	9.915,68
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	13.278,02	112.992,26	-	112.992,26
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	1.557,88	11.358,81	-	11.358,81
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	-	3.690,98	-	3.690,98
SUB-TOTAL 1 RECEITA	130.607,18	832.561,15	372.000,00	460.561,15

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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	24,68	893,08	-	893,08
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	255,57	2.360,56	-	2.360,56
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	120,01	699,30	-	699,30
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	14.760,00	14.760,00	-	14.760,00
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	360.144,43	360.144,43	-	360.144,43
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)	690.521,00	4.089.321,00	6.354.600,00	(2.265.279,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.040,00	385.520,00	643.200,00	(257.680,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	174.380,00	1.062.840,00	1.608.750,00	(545.910,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doencas	-	-	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	105.630,00	182.050,00	(76.420,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.687.453,00	33.048.451,02	56.508.210,00	(23.459.758,98)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	87.666,34	1.446.861,62	2.197.290,00	(750.428,38)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilancia Sanitar	131.611,42	734.118,65	71.736,00	662.382,65
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	297.489,66	1.041.088,81	1.785.000,00	(743.911,19)
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	70.400,00	-	70.400,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	-	20.400,00	-	20.400,00
SUB-TOTAL 2 RECEITA	6.597.276,11	42.434.699,07	70.471.300,00	(28.036.600,93)

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

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	672.000,00	1.008.000,00	(336.000,00)
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/Deteção e cura Tuberculose	-	-	15.000,00	(15.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Programa A.F.Atnção Básica Diabetes/Med.	162.716,99	663.115,49	864.000,00	(200.884,51)
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	246.716,99	2.186.379,49	3.363.000,00	(1.176.620,51)
TOTAL DA RECEITA	6.974.600,28	45.033.735,28	74.206.300,00	(29.172.564,72)

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

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
 Assessor Municipal VI - SMF/ DC

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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	-	9,36	9,36
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	-	6.204,95	6.204,95
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	-	4,94	4,94
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	-	278,31	278,31
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	16.429,38	16.429,38
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	-	360.565,77	360.565,77
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	605.535,32	605.535,32
Banco do Brasil C/C nº 56.551-2	631 / 632	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	572.456,96	572.456,96
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	36.699,30	36.699,30
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	360.889,98	360.889,98

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2012.
Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
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	5.142.766,45	5.142.816,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	90,75	742.478,48	742.569,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	13,25	1.047.867,88	1.047.881,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	5.426.840,65	5.426.890,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	461.497,72	461.547,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	2.322.078,70	2.322.128,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	105.398,20	105.448,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0	402 / 403	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3	404 / 405	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	228.299,02	228.299,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.007-8	516 / 517	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	50,00	1.812,07	1.862,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	14.806,61	14.806,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.047,36	15.047,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.047,36	15.047,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.047,36	15.047,36
TOTAL		354,25	17.438.113,44	17.498.466,38

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Assessor Municipal VI - SMF/ DC

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						
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	-	-	-	-	-	-
4.4.22.93.00-Indenizações e Restituições						
6.028-Construção da UBS Sarapiranga	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.008.000,00	-	2.559.528,00	448.472,00	156.169,73	339.780,59
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	400.000,00	-	400.000,00	-	14.414,88	48.862,36
5.019-MS/Polo de Academia da Saúde	-	-	-	-	-	-
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	-	-	-	-	-	-
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	-	-	-	-	-	-
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	-	-	-	-	-	-
5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes	-	-	-	-	-	-
6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	-	-	-	-	-	-
6.035-REPASSE Nº 03458535-8	190.000,00	-	190.000,00	-	-	-
6.036-REPASSE Nº 0280584-63/2008	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	560.000,00	-	492.802,84	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	-	-
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	-	-	-	-	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
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	2.000,00	22.316,54	9.683,46	3.161,82	8.699,95
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	-	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	15.600,00	-	-	15.600,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.005.731,33	23.706,28	956.154,76	49.576,57	86.741,11	494.514,02
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	2.642,00	2.642,00	2.642,00	-	948,00	948,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	380,00	3.768,00	36.232,00	-	3.388,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	126.000,00	-	-	126.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	105.340,00	-	-	105.340,00	-	-
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	3.192,07	19.152,12
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.162.428,68	30.000,00	2.922.290,26	240.138,42	247.340,09	1.308.383,47
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	2.311,50	452.148,75	254.887,25	49.321,73	265.830,66
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.070,44	1.319,41	44.503,22	40.567,22	9.394,45	22.030,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	26.929,00	1.871,82	16.760,18	10.168,82	7.952,28	9.279,18
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.825.175,20	153.273,67	2.347.842,73	477.332,47	271.157,74	1.961.941,89
5.001-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	12.219,00	12.219,00	187.781,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	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	90.416,62
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	-	145.367,23	154.632,77	18.446,68	119.692,72
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	11.054.324,00	557.536,66	9.344.542,23	1.709.781,77	867.761,04	4.730.674,31
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.058.371,63	296.356,28	15.038.617,74	1.019.753,89	1.030.541,97	6.468.962,40
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	39.222,00	-	690,00	38.532,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	15.000,00	-	14.976,00	24,00	2.088,00	8.040,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	9.500,00	-	6.480,00	3.020,00	-	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
4.4.90.47.00-Obrigações Trib. e Contributivas						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	179.857,76	6.362,30	41.625,10	138.232,66	2.138,30	23.796,30
5.001-Fundo Nacional de Saúde	161.000,00	(3.668,00)	21.270,94	139.729,06	5.810,00	21.270,94
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	124.649,00	864,00	60.097,28	64.551,72	7.160,00	9.891,78
SUB-TOTAL1	41.287.820,97	1.087.174,92	35.578.456,60	5.709.364,37	2.798.018,41	16.012.237,28

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 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		NORMAL A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		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	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	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-	-
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	676.757,41	13.132,16	577.476,92	99.280,49	34.343,34	279.108,60
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	21.988,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.358.162,22	60.225,00	2.714.313,30	5.643.848,92	295.280,31	1.319.514,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	588.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
4.4.22.93.00-Indenizações e Restituições						
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	62.080,37	-	-	62.080,37	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	437.373,40	(1.450,00)	388.467,59	48.905,81	7.309,65	110.000,61
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	-	-	-	-	-	-
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	6.666.874,23	37.513.498,41
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	31.695.002,88	1.724.997,12	2.641.250,24	18.922.674,96
010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	165.108,72	-	73.045,60	92.063,12	6.829,89	29.081,22
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.103.181,59	194.389,83	1.479.410,53	1.623.771,06	281.207,09	1.077.477,65
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	-	102.840,00	72.160,00	102.840,00	102.840,00
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	548.650,00	-	44.100,00	504.550,00	3.780,00	6.440,00
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	7.374,60	47.886,74
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	-	26.774,00	3.226,00	2.250,00	15.476,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.016.706,00	8.798,14	921.108,23	95.597,77	35.104,01	605.884,01
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.346.731,86	323.406,04	3.028.115,76	1.318.616,10	482.886,62	1.629.543,92
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	1.437.714,41	77.458,81	624.829,01	812.885,40	271.785,33	409.965,32
6.056- SES/ Qualis-SUS	360.000,00	-	-	360.000,00	-	-
010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.531.572,00	201.542,85	1.695.161,17	836.410,83	252.016,01	1.383.732,17
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.785.000,00	309.863,39	787.064,93	997.935,07	139.063,74	373.671,06
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	689.000,00	73.849,13	257.146,70	431.853,30	111.380,30	164.508,42
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	138,00	9.037,80	10.462,20	-	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	5.056,00	124.802,53	49.197,47	5.056,00	119.047,34
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	192.768,90	19.370,74	48.210,56	144.558,34	9.058,82	23.560,01
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	2.548.304,80	-	2.145.880,68	402.424,12	161.078,13	895.056,89
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.032.000,00	4.899,00	1.695.833,85	336.166,15	121.538,97	732.695,57
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	1.900,00	38.313,01	39.517,99	6.325,12	27.931,51
010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	28.750,00	-	9.910,23	18.839,77	-	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	-	-
SUB-TOTAL2	140.702.622,68	1.292.579,09	109.885.578,35	30.817.044,33	11.731.394,40	66.435.089,84

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 2012.
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	287.053,28	-	251.355,04	35.698,24	11.166,32	64.661,93
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	453.978,40	589.021,60	74.826,72	453.978,40
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	230.000,00	16.003,64	137.190,64	92.809,36	16.003,64	121.187,00
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial 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	390.341,47	4.142.184,83	1.357.815,17	222.207,38	3.295.419,33
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	9.214,00	2.488,15	4.914,49	4.299,51	-	562,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	11.700,00	379,60	6.013,11	5.686,89	-	594,00
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	2.910,00	35.977,96	7.422,04	2.098,06	11.681,39
901-Taxa de Expediente	14.300,00	-	-	14.300,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	4.872,00	22.597,48	27.402,52	2.640,36	9.900,47
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	25.000,00	-	1.380,00	23.620,00	480,00	480,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	7.788,89	2.670,00	2.670,00	5.118,89	-	-
010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSEOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	187.526,74	2.886,84	137.734,51	49.792,23	29.592,59	88.453,44
5.004-Fundo Nacional de Saúde	17.754,76	-	4.576,00	13.178,76	3.286,00	4.481,50
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	27.398,00	118.398,00	5.202,00	13.828,00	59.083,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	854.750,44	23.823,18	546.085,49	308.664,95	50.610,31	421.981,13
5.004-Fundo Nacional de Saúde	388.000,00	-	375.140,16	12.859,84	-	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	42.822,82	386,00	6.244,84	36.577,98	583,50	5.569,84
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	9.150,40
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	-	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	-	28.059,90	9.968,10	-	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	1.075,00	4.534,70	15.465,30	1.444,00	1.667,50
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	-	51.215,00	26.785,00	-	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	54.268,67	-	9.089,51	45.179,16	-	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	(180,00)	5.503,40	9.496,60	180,00	5.503,40
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
SUB-TOTAL3	9.660.292,62	549.880,60	6.720.865,55	2.939.427,07	431.396,88	5.039.448,33

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 2012.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
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	762,00	762,00	14.238,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	33.347,52	33.347,52	33.347,52	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
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	2.177,00	14.243,80	9.756,20	2.177,00	14.243,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.965.755,54	227.544,70	1.418.447,01	1.547.308,53	226.512,85	1.418.447,01
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	313.000,00	22.749,23	159.144,88	153.855,12	22.351,57	136.395,65
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	448.000,00	34.060,62	284.046,52	163.953,48	34.060,62	284.046,52
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	162.500,00	16.670,92	123.895,87	38.604,13	16.563,76	107.224,95
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	124.000,00	10.728,00	64.130,41	59.869,59	10.728,00	64.130,41
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	146.500,00	15.924,71	91.990,26	54.509,74	15.821,41	76.065,55
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 BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	23.000,00	3.969,12	22.195,72	804,28	3.719,54	19.900,70
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	223.000,00	(74.774,75)	22.906,26	200.093,74	(62.241,89)	65.642,46
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	269.000,00	47.147,60	186.662,20	82.337,80	23.636,00	163.150,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	26.162.151,06	3.234.461,79	15.348.771,60	10.813.379,46	2.245.464,96	14.414.784,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	537.000,00	47.758,08	322.691,46	214.308,54	47.648,92	274.933,37
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.465.000,00	465.818,28	2.166.912,27	1.298.087,73	353.401,37	2.055.673,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.895.400,00	573.851,18	2.430.574,03	464.825,97	285.906,55	1.856.722,85
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.315.352,00	108.144,00	680.546,12	634.805,88	108.144,00	680.546,12
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	2.591.600,00	552.387,27	1.875.992,95	715.607,05	275.245,79	1.323.605,68
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
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	11.487,71	126.496,73	66.503,27	11.968,46	119.825,96
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	210.000,00	(102.017,20)	33.987,72	176.012,28	(66.005,29)	97.974,72
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	109.000,00	9.267,80	64.688,00	44.312,00	9.267,80	64.688,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	14.113.381,88	1.820.185,97	8.373.635,78	5.739.746,10	1.240.795,14	7.823.418,47
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	326.000,00	19.133,11	215.056,66	110.943,34	18.698,76	195.923,55
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.106.000,00	277.390,98	1.428.886,16	677.113,84	206.204,50	1.357.699,68
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.401.100,00	313.313,32	1.312.962,87	88.137,13	154.994,40	999.649,55
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	547.856,00	53.302,40	322.520,36	225.335,64	53.302,40	322.520,36
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	1.403.900,00	301.539,85	1.013.421,80	390.478,20	149.407,00	711.881,95
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MEDIA E ALTA COMPL)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
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	5.411,40	4.588,60	684,20	5.411,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	789.000,00	67.997,04	495.096,73	293.903,27	67.997,04	495.096,73
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	85.000,00	9.270,51	58.219,73	26.780,27	9.270,51	58.219,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
SUB-TOTAL4	63.049.344,00	8.104.282,96	38.705.926,67	24.343.417,33	5.465.725,37	35.216.104,62

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 2012.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
0-Própria	127.100,00	10.712,06	82.891,45	44.208,55	10.672,30	72.179,39
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	47.000,00	4.728,00	28.222,40	18.777,60	4.728,00	28.222,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0-Própria	103.900,00	10.326,02	61.336,96	42.563,04	10.287,66	51.010,94
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	1.650,00	1.650,00
901-Taxa de Expediente	177.418,56	133,63	87.268,86	90.149,70	5.220,05	26.197,78
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	14.562,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	41.286,00	2.100,00	27.846,74	13.439,26	2.806,16	5.899,80
901-Taxa de Expediente	108.281,44	-	106.649,44	1.632,00	156,60	31.992,28
5.004-Fundo Nacional de Saúde	98.000,00	-	36.461,97	61.538,03	5.583,58	18.854,81
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	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	21.000,00	1.803,80	12.377,80	8.622,20	1.803,80	12.377,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.881.534,60	178.564,40	1.032.398,50	849.136,10	178.564,40	1.032.398,50
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	55.876,01	252.140,95	390.859,05	55.876,01	252.140,95
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.400,00	21.337,17	161.586,01	60.813,99	21.020,59	140.248,84
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	86.000,00	7.024,00	44.872,25	41.127,75	7.024,00	44.872,25
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0-Própria	197.600,00	20.568,02	119.247,84	78.352,16	20.262,86	98.679,82
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	311.000,00	35.360,45	202.787,69	108.212,31	34.769,48	186.721,40
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	19.000,00	(2.267,81)	7.049,16	11.950,84	(2.091,17)	8.897,40
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	83.000,00	7.712,80	51.719,00	31.281,00	7.712,80	51.719,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.766.000,00	158.728,69	1.030.764,87	735.235,13	158.799,47	1.034.401,73
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	33.000,00	-	18.182,86	14.817,14	-	18.182,86
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	29.000,00	3.789,97	11.611,22	17.388,78	3.789,97	11.611,22
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	211.800,00	17.929,89	137.473,28	74.326,72	17.721,34	119.543,39
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	444.000,00	37.824,00	230.981,60	213.018,40	37.824,00	230.981,60
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0-Própria	174.200,00	17.283,75	101.413,35	72.786,65	17.082,70	84.129,60
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	55.000,00	5.559,88	15.716,93	39.283,07	8.431,05	10.157,05
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.683,18	-	16.256,32	4.426,86	701,70	6.324,61
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	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	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
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	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	338.000,00	-	283.658,51	54.341,49	5.157,48	236.092,67
5.004-Fundo Nacional de Saúde	240.841,50	-	228.866,03	11.975,47	13.829,24	102.421,63
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	35.000,00	-	535,91	34.464,09	-	535,91
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.565,00	-	1.545,65	19,35	1.390,65	1.390,65
010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	40.000,00	7.314,12	7.314,12	32.685,88	5.365,32	5.365,32
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	161.000,00	(13.263,45)	8.323,16	152.676,84	(5.116,02)	18.951,92
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	55.000,00	5.038,20	35.329,60	19.670,40	5.038,20	35.329,60
SUB-TOTAL5	7.973.298,28	594.183,60	4.479.165,76	3.494.132,52	638.489,22	4.011.768,80

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 2012. DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.413.777,83	741.523,73	3.874.388,52	2.539.389,31	716.706,78	3.852.052,90
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	460.000,00	4.677,08	29.214,72	430.785,28	3.816,93	24.537,64
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	753.000,00	115.449,64	525.090,57	227.909,43	115.449,64	525.090,57
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	897.600,00	142.114,77	616.920,93	280.679,07	72.519,86	474.806,16
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	301.000,00	25.968,00	161.218,70	139.781,30	25.968,00	161.218,70
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	660.400,00	136.462,01	474.601,16	185.798,84	69.640,77	338.139,15
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	-	-	-	-	-	-
010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
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- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL 6	9.485.777,83	1.166.195,23	5.681.434,60	3.804.343,23	1.004.101,98	5.375.845,12
TOTAL 1	272.159.156,38	12.794.296,40	201.051.427,53	71.107.728,85	22.069.126,26	132.090.493,99

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	-	38.328,07	221.779,69
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	90.000,00	-	90.000,00	-	5.846,65	33.830,79
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 PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	660.000,00	-	-	660.000,00	-	-
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 Assistenciais						
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 Assistenciais						
0-Própria	4.179.500,00	-	3.190.000,00	989.500,00	365.381,73	1.877.876,52
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
TOTAL 2	32.002.713,45	-	3.870.942,10	28.131.771,35	409.556,45	2.134.429,71
TOTAL GERAL - FINAL	304.161.869,83	12.794.296,40	204.922.369,63	99.239.500,20	22.478.682,71	134.224.923,70

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Assessor Municipal VI - SMF/ DC

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 2012.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 17.044.608,32
901-Taxa de Expediente	R\$ 5.376,65
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 3.827.771,41
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 1.184.678,60
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 32.308,53
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\$ 139.063,74
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 180,00
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\$ 14.414,88
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\$ 948,00
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 15.112,28
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ -
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	R\$ -
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	R\$ -
5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes	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\$ 214.220,30
6.030-REPASSE N° 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ -
6.034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ -
6.035 - REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	R\$ -
6.036 - REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	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\$ -
6.056-SES/Qualis-UBS	R\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 22.478.682,71

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 2012.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE						
1018-Constr.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-Constr.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 JULHO 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-Gratíf.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 Socias 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 Socias 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					-	521.076,75
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					5.429,20	120.991,28
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					16,91	49.480,73
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					8.617,93	991.003,04
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					910,11	314.390,07
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					52.718,17	1.035.878,88
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					4.229,75	2.304.046,41
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					6.998,73	384.967,12
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	423.247,21
TOTAL					78.920,80	6.430.209,93

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 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						21.299,59
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					8.843,25	175.817,26
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	454.597,67
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	93.521,20
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	1.425.451,01
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	21.732,74
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	23.674,82
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	27.919,12
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					104,50	108.857,87
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					736,33	7.419,13
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					516,94	6.482,21
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					2.152,99	68.773,95
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					313,17	12.897,96
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						1.655.681,61
TOTAL					91.587,98	16.851.434,20

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 2012.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 78.740,30
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 4.229,75
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 8.617,93
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ -
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\$ -
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\$ 91.587,98

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Assessor Municipal VI
SMF/ DC