

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 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	72.401,90	541.908,71	372.000,00	169.908,71
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	12.556,46	110.449,54	-	110.449,54
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.640,82	10.522,15	-	10.522,15
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	2.423,13	26.077,02	-	26.077,02
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	967,86	3.919,32	-	3.919,32
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	5.181,38	51.580,00	-	51.580,00
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	50,00	227,69	-	227,69
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	0,16	-	0,16
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.	1.766,88	13.403,32	-	13.403,32
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.548,77	20.805,13	-	20.805,13
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.075,48	10.991,16	-	10.991,16
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	13.794,77	126.787,03	-	126.787,03
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atensão Basica-Jd.Tamoio	-	-	-	-
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	16.528,92	27.887,73	-	27.887,73
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	8.915,32	12.606,30	-	12.606,30
<b>SUB-TOTAL 1 RECEITA</b>	<b>139.851,71</b>	<b>972.412,86</b>	<b>372.000,00</b>	<b>600.412,86</b>

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

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
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	4,23	897,31	-	897,31
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	245,62	2.606,18	-	2.606,18
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	119,21	818,51	-	818,51
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	(14.678,89)	81,11	-	81,11
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	(14.917,57)	82,43	-	82,43
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	(14.917,57)	82,43	-	82,43
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	(14.917,57)	82,43	-	82,43
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	1.917,88	362.062,31	-	362.062,31
1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Cha	14.187,86	14.187,86	-	14.187,86
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	4.779.842,00	6.354.600,00	(1.574.758,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.040,00	442.560,00	643.200,00	(200.640,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	186.634,00	1.249.474,00	1.608.750,00	(359.276,00)
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	121.240,00	182.050,00	(60.810,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.829.668,00	37.878.119,02	56.508.210,00	(18.630.090,98)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	107.642,80	1.554.504,42	2.197.290,00	(642.785,58)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilancia Sanitar	-	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	148.669,83	1.189.758,64	1.785.000,00	(595.241,36)
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	58.800,00	129.200,00	-	129.200,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	-	20.400,00	-	20.400,00
<b>SUB-TOTAL 2 RECEITA</b>	<b>6.051.628,83</b>	<b>48.486.327,90</b>	<b>70.471.300,00</b>	<b>(21.984.972,10)</b>

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 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	756.000,00	1.008.000,00	(252.000,00)
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.	43.741,13	706.856,62	864.000,00	(157.143,38)
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
2471.01.20.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Caxambu	14.760,00	14.760,00	-	14.760,00
2471.01.21.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
2471.01.22.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
2471.01.23.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
2472.01.02.00.00-SES/Ampliação da UBS Eloy Chaves	-	560.000,00	-	560.000,00
<b>SUB-TOTAL 3 RECEITA</b>	<b>187.501,13</b>	<b>2.373.880,62</b>	<b>3.363.000,00</b>	<b>(989.119,38)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.378.981,67</b>	<b>51.832.621,38</b>	<b>74.206.300,00</b>	<b>(22.373.678,62)</b>

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

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 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	-	9,39	9,39
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	-	146.092,12	146.092,12
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	-	4,96	4,96
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	-	546,93	546,93
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	14.083,51	14.083,51
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	-	432.616,86	432.616,86
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	487.945,65	487.945,65
Banco do Brasil C/C nº 56.551-2	631 / 632	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	526.043,76	526.043,76
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	36.818,51	36.818,51
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	362.062,31	362.062,31

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 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	66.138,40	5.314.651,24	5.380.789,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	682.621,23	682.671,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.037.990,03	1.038.040,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	5.506.802,53	5.506.852,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	462.573,20	462.623,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	2.158.439,52	2.158.489,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	105.643,82	105.694,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0	402 / 403	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3	404 / 405	61.810,22	-	61.810,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	228.831,04	228.831,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.007-8	516 / 517	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	48,05	1.816,30	1.864,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	193.919,32	193.919,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	14.841,11	14.841,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.082,43	15.082,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.082,43	15.082,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.082,43	15.082,43
<b>TOTAL</b>		<b>128.248,87</b>	<b>17.505.592,91</b>	<b>17.887.897,55</b>

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
<b>14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
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	281.620,72	621.401,31
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	400.000,00	-	400.000,00	-	36.956,56	85.818,92
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	-	15.021,72	15.021,72
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	560.000,00	-	492.802,84	67.197,16	50.598,11	50.598,11
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-
<b>4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.122.149.2811 Apoio Logístico</b>						
<b>3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	202,72	-	-	202,72	-	-
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	32.000,00	(1.333,60)	20.982,94	11.017,06	4.782,28	13.482,23
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	9.000,00	-	3.347,60	5.652,40	-	3.347,60
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	2.483,17	2.516,83	-	2.483,17
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	510,00	-	-	510,00	-	-
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	15.600,00	-	-	15.600,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.007.028,61	9.472,30	965.627,06	41.401,55	71.253,09	565.767,11
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	4.155,00	-	2.642,00	1.513,00	-	948,00
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	40.000,00	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>010.122.149.2810 Informação de Saúde</b>						
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	20.847,92	-	19.152,12	1.695,80	-	19.152,12
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	3.162.428,68	188.246,40	3.110.536,66	51.892,02	250.967,01	1.559.350,48
8.010-Contrato nº 07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
<b>3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	826.360,00	272.513,54	724.662,29	101.697,71	14.168,26	279.998,92
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.070,44	1.530,93	46.034,15	39.036,29	385,80	22.416,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	51.533,00	4.982,40	21.742,58	29.790,42	1.280,00	10.559,18
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	3.025.343,06	300.430,63	2.648.273,36	377.069,70	147.020,43	2.108.962,32
5.001-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	8.711,00	20.930,00	179.070,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	3.700,00	-	462,52	3.237,48	-	462,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	553,29	-	553,29	-	553,29	553,29
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	271.782,24	27.000,00	184.754,62	87.027,62	12.500,00	102.916,62
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	-	145.367,23	154.632,77	12.000,00	131.692,72
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	10.734.832,14	72.057,82	9.416.600,05	1.318.232,09	880.921,13	5.611.595,44
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.058.371,63	348.505,10	15.387.122,84	671.248,79	1.192.840,06	7.661.802,46
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	14.618,00	390,00	1.080,00	13.538,00	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	15.000,00	-	14.976,00	24,00	1.536,00	9.576,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	9.500,00	-	6.480,00	3.020,00	552,00	2.880,00
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	48.060,48	-	48.060,48	-	-	48.060,48
<b>4.4.90.47.00-Obrigações Trib.e Contributivas</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	179.857,76	-	41.625,10	138.232,66	9.080,80	32.877,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	161.000,00	-	21.270,94	139.729,06	-	21.270,94
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	124.649,00	13.917,00	74.014,28	50.634,72	13.375,60	23.267,38
<b>SUB-TOTAL1</b>	<b>41.289.843,97</b>	<b>1.246.423,52</b>	<b>36.824.880,12</b>	<b>4.464.963,85</b>	<b>2.997.412,86</b>	<b>19.009.650,14</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		NORMAL A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.302.151.1566</b>	<b>CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>					
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.344.443,90	-	2.650,00	4.341.793,90	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2817</b>	<b>ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	682.916,12	23.060,92	600.537,84	82.378,28	44.585,65	323.694,25
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	24.750,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.352.003,51	5.013,00	2.719.326,30	5.632.677,21	215.851,95	1.535.366,47
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	672.000,00
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	-	388.467,59	48.905,81	10.189,98	120.190,59
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2818</b>	<b>ATENÇÃO HOSPITALAR</b>					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	69.301.000,00	-	60.242.490,76	9.058.509,24	6.756.874,23	44.270.372,64
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	31.695.002,88	1.724.997,12	2.641.250,24	21.563.925,20
<b>010.301.150.2814-</b>	<b>GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	165.108,72	1.750,00	74.795,60	90.313,12	-	29.081,22
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.103.181,59	483.940,51	1.963.351,04	1.139.830,55	281.910,31	1.359.387,96
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	-	102.840,00	72.160,00	-	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	402.272,80	446.372,80	102.277,20	-	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	7.066,00	93.414,31	5.585,69	7.374,60	55.261,34
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	41.000,00	11.000,00	37.774,00	3.226,00	2.250,00	17.726,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.016.706,00	2.939,76	924.047,99	92.658,01	66.523,63	672.407,64
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.389.425,86	213.218,46	3.241.334,22	1.148.091,64	336.911,33	1.966.455,25
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	1.395.020,41	215.032,74	839.861,75	555.158,66	118.509,50	528.474,82
6.056- SES/ Qualis-SUS	360.000,00	-	-	360.000,00	-	-
<b>010.301.152.2820-</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.813.128,10	153.599,31	1.848.760,48	964.367,62	111.015,06	1.494.747,23
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	3.159.141,25	391.244,42	1.178.309,35	1.980.831,90	315.647,30	689.318,36
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	1.106.589,31	287.722,95	544.869,65	561.719,66	92.432,78	256.941,20
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	9.037,80	10.462,20	165,60	7.242,26
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2826-</b>	<b>GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>					
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	-	124.802,53	49.197,47	-	119.047,34
<b>010.301.150.2815-</b>	<b>PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>					
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	128,00	48.338,56	144.430,34	15.211,80	38.771,81
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	181.389,61	1.076.446,50
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.032.000,00	880,00	1.696.713,85	335.286,15	123.650,43	856.346,00
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	-	38.313,01	39.517,99	5.705,00	33.636,51
<b>010.303.152.2819-</b>	<b>GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	28.750,00	-	9.910,23	18.839,77	2.022,75	4.353,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
<b>SUB-TOTAL2</b>	<b>142.505.353,24</b>	<b>2.198.868,87</b>	<b>112.084.447,22</b>	<b>30.420.906,02</b>	<b>11.416.233,75</b>	<b>77.851.323,59</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	287.053,28	717,60	252.072,64	34.980,64	14.917,33	79.579,26
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.043.000,00	74.826,72	528.805,12	514.194,88	74.826,72	528.805,12
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	230.000,00	16.003,64	153.194,28	76.805,72	16.003,64	137.190,64
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.303.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	5.500.000,00	441.302,78	4.583.487,61	916.512,39	527.787,36	3.823.206,69
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	13.714,00	2.013,99	6.928,48	6.785,52	1.154,15	1.716,15
5.004-Fundo Nacional de Saúde	11.700,00	-	6.013,11	5.686,89	-	594,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	23.800,00	22.800,00	22.800,00	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	43.400,00	3.019,00	38.996,96	4.403,04	2.618,54	14.299,93
901-Taxa de Expediente	14.300,00	14.300,00	14.300,00	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	22.597,48	27.402,52	2.640,37	12.540,84
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	2.200,00	-	1.380,00	820,00	900,00	1.380,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	7.788,89	-	2.670,00	5.118,89	-	-
<b>010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSEOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	238.378,49	33.223,19	170.957,70	67.420,79	1.645,14	90.098,58
5.004-Fundo Nacional de Saúde	42.954,76	-	4.576,00	38.378,76	-	4.481,50
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	2.715,00	2.715,00	2.715,00	-	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	123.600,00	-	118.398,00	5.202,00	9.914,00	68.997,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	848.585,69	9.336,26	555.421,75	293.163,94	28.872,63	450.853,76
5.004-Fundo Nacional de Saúde	388.000,00	-	375.140,16	12.859,84	31.261,68	165.365,32
6.054-SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
6.054-SEMA/ Programa Estado	1.654,24	-	1.654,24	-	-	1.654,24
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	42.822,82	12.248,50	18.493,34	24.329,48	675,00	6.244,84
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	-	324,00	19.676,00	-	324,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	133,23	490,06	9.509,94	-	356,83
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	28.750,40	21.249,60	2.450,00	11.600,40
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	170.000,00	-	150.522,83	19.477,17	-	140.805,39
5.004-Fundo Nacional de Saúde	192.147,00	3.130,00	77.260,01	114.886,99	3.178,38	50.392,39
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.853,00	-	8.853,00	-	-	4.987,50
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.028,00	-	28.059,90	9.968,10	6.730,20	28.059,90
<b>010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	20.000,00	570,18	5.104,88	14.895,12	-	1.667,50
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	78.000,00	800,00	52.015,00	25.985,00	7.578,96	21.456,96
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.694,68	-	-	32.694,68	-	-
<b>010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	54.268,67	130,00	9.219,51	45.049,16	130,00	9.139,51
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	-	5.503,40	9.496,60	-	5.503,40
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições</b>						
6.052-SES/ Política Nacional	111.430,78	-	111.430,78	-	-	111.430,78
<b>SUB-TOTAL3</b>	<b>9.770.089,30</b>	<b>637.270,09</b>	<b>7.358.135,64</b>	<b>2.411.953,66</b>	<b>733.284,10</b>	<b>5.772.732,43</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
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	14.238,00	762,00	762,00
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	33.347,52	-	33.347,52	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	20.000,00	-	1.031,85	18.968,15	-	1.031,85
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	24.000,00	2.177,00	16.420,80	7.579,20	2.177,00	16.420,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.965.755,54	252.645,79	1.671.092,80	1.294.662,74	252.645,79	1.671.092,80
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	313.000,00	24.608,79	183.753,67	129.246,33	22.749,23	159.144,88
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	448.000,00	41.636,25	325.682,77	122.317,23	41.636,25	325.682,77
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	162.500,00	16.670,99	140.566,86	21.933,14	16.670,92	123.895,87
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	124.000,00	11.808,00	75.938,41	48.061,59	11.808,00	75.938,41
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	146.500,00	15.924,78	107.915,04	38.584,96	15.924,71	91.990,26
<b>010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	43.000,00	2.294,24	24.489,96	18.510,04	2.543,82	22.444,52
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	223.000,00	742,48	23.648,74	199.351,26	(41.993,72)	23.648,74
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	269.000,00	-	186.662,20	82.337,80	23.511,60	186.662,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	26.162.151,06	1.252.835,51	16.601.607,11	9.560.543,95	2.186.823,11	16.601.607,11
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	537.000,00	48.017,17	370.708,63	166.291,37	47.758,08	322.691,45
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.465.000,00	222.191,34	2.389.103,61	1.075.896,39	333.430,61	2.389.103,61
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.895.400,00	2.195,79	2.432.769,82	462.630,18	287.210,43	2.143.933,28
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.315.352,00	120.734,40	801.280,52	514.071,48	120.734,40	801.280,52
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	2.591.600,00	1.630,46	1.877.623,41	713.976,59	276.433,83	1.600.039,51
<b>010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	193.000,00	4.058,40	130.555,13	62.444,87	7.253,77	127.079,73
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	210.000,00	(8.426,37)	25.561,35	184.438,65	(72.413,37)	25.561,35
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	109.000,00	9.392,20	74.080,20	34.919,80	9.392,20	74.080,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	14.113.381,88	711.670,32	9.085.306,10	5.028.075,78	1.251.236,02	9.074.654,49
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	326.000,00	29.559,87	244.616,53	81.383,47	19.345,94	215.269,49
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.106.000,00	140.229,65	1.569.115,81	536.884,19	203.024,99	1.560.724,67
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.401.100,00	1.819,12	1.314.781,99	86.318,01	157.164,97	1.156.814,52
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	547.856,00	58.233,60	380.753,96	167.102,04	57.993,60	380.513,96
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	1.403.900,00	1.753,48	1.015.175,28	388.724,72	151.020,49	862.902,44
<b>010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MÉDIA E ALTA COMPL)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.303.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	10.000,00	746,40	6.157,80	3.842,20	746,40	6.157,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	789.000,00	74.984,62	570.081,35	218.918,65	74.984,62	570.081,35
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	85.000,00	5.390,33	63.610,06	21.389,94	5.390,33	63.610,06
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
<b>SUB-TOTAL4</b>	<b>63.069.344,00</b>	<b>3.045.524,61</b>	<b>41.751.451,28</b>	<b>21.317.892,72</b>	<b>5.465.966,02</b>	<b>40.682.070,64</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 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	10.736,42	93.627,87	33.472,13	10.712,06	82.891,45
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	47.000,00	4.984,00	33.206,40	13.793,60	4.984,00	33.206,40
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS</b>						
0-Própria	103.900,00	10.349,47	71.686,43	32.213,57	10.326,02	61.336,96
<b>010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	4.001,80	-	1.650,00	2.351,80	-	1.650,00
901-Taxa de Expediente	157.547,91	123,00	87.391,86	70.156,05	44.038,66	70.236,44
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	15.275,52	29.837,52	162,48	-	14.562,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	36.786,00	-	27.846,74	8.939,26	372,30	6.272,10
901-Taxa de Expediente	128.152,09	16.204,05	122.853,49	5.298,60	7.894,12	39.886,40
5.004-Fundo Nacional de Saúde	72.800,00	-	36.461,97	36.338,03	5.746,45	24.601,26
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
901-Taxa de Expediente	72.000,00	-	180,00	71.820,00	-	180,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
<b>3.1.90.09.00-Salário Família</b>						
0-Própria	21.000,00	1.803,80	14.181,60	6.818,40	1.803,80	14.181,60
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.881.534,60	173.367,48	1.205.765,98	675.768,62	173.367,48	1.205.765,98
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	34.000,00	-	7.959,81	26.040,19	-	7.959,81
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	643.000,00	29.148,38	281.289,33	361.710,67	29.148,38	281.289,33
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	222.400,00	21.337,18	182.923,19	39.476,81	21.337,17	161.586,01
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	86.000,00	7.640,00	52.512,25	33.487,75	7.640,00	52.512,25
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS</b>						
0-Própria	197.600,00	20.568,02	139.815,86	57.568,02	20.568,02	119.247,84
<b>010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	311.000,00	37.563,55	240.351,24	70.648,76	37.629,88	224.351,28
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	19.000,00	536,59	7.585,75	11.414,25	(1.311,65)	7.585,75
<b>3.1.90.09.00-Salário Família</b>						
0-Própria	83.000,00	7.712,80	59.431,80	23.568,20	7.712,80	59.431,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.766.000,00	159.664,37	1.190.429,24	575.570,76	156.027,51	1.190.429,24
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	33.000,00	-	18.182,86	14.817,14	-	18.182,86
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	29.000,00	816,16	12.427,38	16.572,62	816,16	12.427,38
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	211.800,00	17.873,35	155.346,63	56.453,37	17.929,89	137.473,28
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	444.000,00	40.800,00	271.781,60	172.218,40	40.800,00	271.781,60
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS</b>						
0-Própria	174.200,00	17.222,83	118.636,18	55.563,82	17.283,75	101.413,35
<b>010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)</b>						
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
<b>3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	48.096,20	-	15.716,93	32.379,27	5.559,88	15.716,93
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.683,18	3.013,50	19.269,82	1.413,36	1.141,93	7.466,54
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	14.688,00	-	11.983,52	2.704,48	2.395,87	11.979,74
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	338.000,00	300,00	283.958,51	54.041,49	4.509,76	240.602,43
5.004-Fundo Nacional de Saúde	240.841,50	(5.100,00)	223.766,03	17.075,47	20.748,36	123.169,99
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	2.000,00	-	535,91	1.464,09	-	535,91
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.565,00	(155,00)	1.390,65	174,35	-	1.390,65
<b>010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	40.000,00	7.654,63	14.968,75	25.031,25	7.564,50	12.929,82
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	161.000,00	(3.402,04)	4.921,12	156.078,88	(14.030,80)	4.921,12
<b>3.1.90.09.00-Salário Família</b>						
0-Própria	55.000,00	4.976,00	40.305,60	14.694,40	4.976,00	40.305,60
<b>SUB-TOTAL5</b>	<b>7.896.196,28</b>	<b>601.014,06</b>	<b>5.080.179,82</b>	<b>2.815.800,34</b>	<b>647.692,30</b>	<b>4.659.461,10</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	6.413.777,83	520.601,70	4.394.990,22	2.018.787,61	542.937,32	4.394.990,22
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	460.000,00	3.793,69	33.008,41	426.991,59	4.677,08	29.214,72
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	753.000,00	85.627,38	610.717,95	142.282,05	85.627,38	610.717,95
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	897.600,00	940,21	617.861,14	279.738,86	71.576,69	546.382,85
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	301.000,00	28.512,00	189.730,70	111.269,30	28.512,00	189.730,70
<b>3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS</b>						
0-Própria	660.400,00	906,29	475.507,45	184.892,55	68.731,59	406.870,74
<b>010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL 6</b>	<b>9.485.777,83</b>	<b>640.381,27</b>	<b>6.321.815,87</b>	<b>3.163.961,96</b>	<b>802.062,06</b>	<b>6.177.907,18</b>

<b>TOTAL 1</b>	<b>274.016.604,62</b>	<b>8.369.482,42</b>	<b>209.420.909,95</b>	<b>64.595.478,55</b>	<b>22.062.651,09</b>	<b>154.153.145,08</b>
----------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	590.000,00	-	590.000,00	-	40.786,54	262.566,23
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	90.000,00	-	90.000,00	-	6.221,68	40.052,47
<b>0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE</b>						
<b>3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais</b>						
0-Própria	5.000,00	-	942,71	4.057,29	-	942,71
<b>4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais</b>						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>0801.028.846.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE</b>						
<b>3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>0801.028.846.000.0901 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS</b>						
<b>9.9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD</b>						
0-Própria	19.559.906,10	-	-	19.559.906,10	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.1.90.09.00-Salário Família</b>						
0-Própria	640.000,00	-	-	640.000,00	-	-
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	3.540.000,00	-	-	3.540.000,00	-	-
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	-	-
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	286.000,00	-	-	286.000,00	-	-
<b>1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)</b>						
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.424.286,45	-	-	1.424.286,45	-	-
<b>3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	60.792,00	-	-	60.792,00	-	-
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
<b>3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais</b>						
0-Própria	4.179.500,00	989.494,79	4.179.494,79	5,21	366.881,65	2.244.758,17
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL 2</b>	<b>32.180.484,55</b>	<b>989.494,79</b>	<b>4.860.437,50</b>	<b>27.320.047,05</b>	<b>413.889,87</b>	<b>2.548.319,58</b>
<b>TOTAL GERAL - FINAL</b>	<b>306.197.089,17</b>	<b>9.358.977,21</b>	<b>214.281.347,45</b>	<b>91.915.525,60</b>	<b>22.476.540,96</b>	<b>156.701.464,66</b>

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 AGOSTO DE 2012.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 16.960.264,89
901-Taxa de Expediente	R\$ 51.932,78
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 3.972.367,93
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 890.370,05
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 73.897,37
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\$ 315.647,30
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
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\$ 36.956,56
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ -
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 14.655,60
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\$ 2.395,87
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 92.432,78
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\$ 15.021,72
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\$ 50.598,11
6.056-SES/Qualis-UBS	R\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 22.476.540,96</b>

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

**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 AGOSTO DE 2012.**  
**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
<b>2209 - Assistência Farmacêutica</b>						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.					-	-
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	-
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
<b>2210-Gratíf.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)</b>						
0 -Própria					-	-
<b>2211-Manutenção dos Serv.de Informática</b>						
0 -Própria					-	8.811,85
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
<b>2450-Epidemiologia e Controle de Doenças</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.004 - TETO Fir					-	-
<b>2451-Manutenção do PSF e PACS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
<b>1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00- Obras e Instalações</b>						
0 -Própria					-	-
<b>2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	521.076,75
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					7.001,02	127.992,30
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS					-	8.642,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	451,00
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.018- MS/Qualificação da Gestão do SUS					-	6.284,00
<b>2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	49.480,73
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					798,79	991.801,83
6.053-SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	55.543,58
<b>2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	314.390,07
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	148.644,01
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	140,00
<b>2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					12.804,69	1.048.683,57
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	2.304.046,41
6.034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID					-	28.470,00
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	7.020,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	15.622,00
<b>2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					9.324,52	394.291,64
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	423.247,21
<b>TOTAL</b>					<b>29.929,02</b>	<b>6.460.138,95</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)  
**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2012.**  
**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2818- ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	5.000.000,00
<b>2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	21.299,59
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					507,60	176.324,86
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					1.895,04	456.492,71
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	93.521,20
<b>2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	1.425.451,01
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
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
<b>2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					147,00	109.004,87
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
<b>2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					415,08	7.834,21
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
<b>2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					493,54	6.975,75
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	3.128,03
<b>2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					1.825,57	70.599,52
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	50.281,49
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.322,95
<b>2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					73,04	12.971,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	393,75
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	719,12
<b>2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	17.230,55
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	43.708,19
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	449.740,79
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	231.377,83
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	104.584,40
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	33.141,17
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	16.347,18
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	42.117,16
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	1.655.681,61
<b>TOTAL</b>					<b>35.285,89</b>	<b>16.886.720,09</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)  
**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2012.**  
**DESPESA RP**

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 32.592,06
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ -
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 798,79
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\$ 1.895,04
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ -
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 35.285,89</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Assessor Municipal VI  
SMF/ DC