

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

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	36.564,70	408.232,64	372.000,00	36.232,64
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.01.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/Gestão Plena	-	59,39	12.000,00	(11.940,61)
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	23.446,79	153.420,45	76.000,00	77.420,45
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	2.052,43	13.227,89	-	13.227,89
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.921,38	16.595,85	-	16.595,85
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.437,22	44.104,63	-	44.104,63
1325.01.06.08.00- FNS/ Controle da Tuberculose	158,51	182,11	-	182,11
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	1.346,40	11.632,06	-	11.632,06
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	10.630,06	105.486,47	-	105.486,47
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	137,92	-	137,92
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	6,76	309,42	-	309,42
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,22	-	0,22
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	232,70	2.011,19	-	2.011,19
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	16.376,47	172.697,36	-	172.697,36
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	5.792,75	24.535,80	-	24.535,80
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	2.181,24	16.728,81	-	16.728,81
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	43.484,95	206.195,40	-	206.195,40
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redde Serv.Atenção Basica-Jd.Tamoio	462,95	2.428,32	-	2.428,32
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redde Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	3.370,87	15.221,87	-	15.221,87
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	837,18	4.569,30	-	4.569,30
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde	-	5.704,09	-	5.704,09
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de Educ. Permanente em Saúde	645,61	5.580,55	-	5.580,55
SUB-TOTAL RECEITA	154.949,00	1.209.061,74	460.000,00	749.061,74

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

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.85.00 - SES/ Reforma de UBS	214,09	3.519,57	-	3.519,57
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	216,13	1.540,37	-	1.540,37
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	404,29	1.755,98	-	1.755,98
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	8,61	999,15	-	999,15
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	585.484,50	4.824,50	5.944.000,00	(1.119.212,50)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	107.200,00	468.000,00	885.800,00	(417.800,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	133.500,00	1.107.561,00	1.253.200,00	(145.639,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	-	-	616.840,00	(616.840,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	-	-	-	-
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	14.700,00	127.400,00	170.000,00	(42.600,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.646.703,28	41.463.661,82	54.012.000,00	(12.548.338,18)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	106.135,82	1.146.780,91	2.249.000,00	(1.102.219,09)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	-	849.715,01	224.440,00	625.275,01
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	-	-	310.720,00	(310.720,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	297.439,66	1.487.198,30	1.786.000,00	(298.801,70)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	180.000,00	-	180.000,00
1721.33.00.87.00-Incentivo p/Impl. Ações de Prev.Violencia e Acid.	-	-	28.000,00	(28.000,00)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	-	-	70.000,00	(70.000,00)
1721.33.00.90.00- Qualificação da Gestão do SUS-Gestão de Politicas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.91.00- Qualificação da Gestão do SUS-Implement.Políticas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.92.00 - Campanha Nac. Vacinação contra Influenza Pandemica H1N1	-	-	-	-
1761.01.05.00.00- MS/ Projeto DST/Aids - Convenio 801/02	-	-	-	-
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	840.000,00	1.126.000,00	(286.000,00)
1761.01.08.00.00-MS/Construção de UBS no Bairro São Camilo	-	40.000,00	-	40.000,00
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Deteccão e cura Tuberculose	-	24.000,00	11.000,00	13.000,00
1762.01.06.00.00-SES/Programa A.F.Atnção Básica Diabetes/Med.	162.176,99	618.834,36	618.000,00	834,36
2471.01.12.00.00-MS/FNS/Constr.Unid. Basica Saude Jd. Sarapiranga	-	66.666,66	-	66.666,66
2471.01.13.00.00-MS/Estruturação de Unid.Atenção Espec.Saúde	-	-	-	-
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	-	75.948,00	-	75.948,00
TOTAL DA RECEITA	6.293.132,37	49.641.519,37	69.765.000,00	(15.303.517,63)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil conta nº 9.886-8	154 / 262	35.025,17	8,95	35.034,12
Banco do Brasil conta nº 5029-6	504 / 505	-	-	-
	596 / 597	-	34.870,21	34.870,21
Banco do Brasil conta nº 58.040-6	110 / 285	8,00	-	8,00
Banco do Brasil conta nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	224.982,77	224.982,77
Banco Banespa conta nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	1.280,85	-	1.280,85
Banco do Brasil conta nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	321.069,28	321.069,28
Banco do Brasil conta nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	216.495,31	216.495,31
Banco do Brasil conta nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	4,63	4,63
	588 / 589	-	0,09	0,09
Banco do Brasil conta nº 130.218-3	466 / 467	(162.716,99)	-	(162.716,99)
	608 / 609	607.412,70	1.373.377,28	1.980.789,98
Banco do Brasil conta nº 130.512-3	512 / 513	-	-	-
	578 / 579	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.599-9	500 / 501	-	93.175,22	93.175,22
	592 / 593	-	45.847,38	45.847,38
Banco do Brasil conta nº 34.906-2	233 / 268-269	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 42627-X	388 / 389	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 52.436-0	545 / 546	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.511-5	483 / 484	-	2.063,23	2.063,23
	576 / 577	-	24.392,47	24.392,47
Banco do Brasil conta nº 42.880-9	330 / 331	-	5.122,27	5.122,27
Banco do Brasil conta nº 53.785-3	451 / 452	-	1.320,15	1.320,15
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.007-8	516 / 517	-	1.512,25	1.512,25
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.012-4	361 / 362	89.029,13	3.235.597,97	3.324.627,10
	641 / 642	(178.495,50)	1.379.917,14	1.201.421,64
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.013-2	363 / 364	50,00	415.968,22	416.018,22
	643 / 644	-	3.022,91	3.022,91
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.016-7	367 / 368	(190,00)	368.814,38	368.624,38
	637 / 638	-	-	-
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.015-9	357 / 358	69,10	791.533,46	791.602,56
	639 / 640	-	-	-
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.014-0	365 / 366	(16.355,69)	(3.428,34)	(19.784,03)
	635 / 636	122.749,41	9.703.740,20	9.826.489,61
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.008-6	543 / 544	-	41.540,37	41.540,37
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.011-6	359 / 360	(375,95)	1.871.427,25	1.871.051,30
	645 / 646	-	297.439,66	297.439,66
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.011-1	406 / 407	-	-	-
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.006-0	408 / 409	-	219.971,47	219.971,47
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.010-3	404 / 405	-	284.970,65	284.970,65
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.009-0	402 / 403	-	460.651,11	460.651,11
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.017-5	551 / 552	-	77.703,98	77.703,98
	647 / 648	-	-	-
TOTAL		497.490,23	21.493.111,92	21.990.602,15

DESPESA NORMAL

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	15.961,95	-	15.961,95	-	-	15.961,95
4.4.22.93.00-Indenizações e Restituições						
6.028-Construção da UBS Sarapiranga	2.769,84	-	2.769,84	-	-	2.769,84
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.792.007,99	775.435,30	2.066.078,25	725.929,74	-	160.044,45
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
6.035-REPASSE Nº 03458535-8	190.000,00	-	-	190.000,00	-	-
6.036-REPASSE Nº 0280584-63/2008	269.748,78	-	-	269.748,78	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	115.003,24	-	115.003,24	-	-	115.003,24
010.122.149.2811-Apoio Logístico						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	1.230,00	-	-	1.230,00	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.450,00	(1.529,26)	14.402,31	18.047,69	2.132,00	12.096,57
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	1.374,25	23.625,75	-	1.374,25
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.750,00	-	842,24	2.907,76	-	842,24
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.213,81	-	-	1.213,81	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	927.004,22	156.060,24	778.945,26	148.058,96	26.481,42	130.216,65
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	-	8.190,00	21.810,00	-	8.190,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	27.000,00	13.519,50	21.022,50	5.977,50	315,00	315,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	7.000,00	18.000,00	-	6.550,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	253.160,00	-	-	253.160,00	-	-
010.301.048.2810-Informação de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	38.304,19	-	38.304,19	-	6.781,56	25.734,84
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.568.175,00	(78.880,00)	2.357.274,70	210.900,30	168.295,00	1.323.295,00
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	504.282,00	9.676,51	172.767,25	331.514,75	34.499,85	79.111,74
5.001-Fundo Nacional de Saúde	75.000,00	3.434,00	60.116,96	14.883,04	7.208,56	52.716,26
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	739.634,00	408.133,90	700.298,30	39.335,70	85.423,28	289.954,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	1.606.675,00	149.016,84	1.369.790,34	236.884,66	100.860,47	1.130.389,23
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	936.366,00	184.885,20	935.513,84	852,16	100.280,59	577.080,44
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.750,00	-	701,95	3.048,05	-	355,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.044,90	1.044,90	1.044,90	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	150,00	-	-	150,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	160.518,96	-	145.533,12	14.985,84	14.278,52	69.081,04
5.001-Fundo Nacional de Saúde	277.000,00	-	252.786,73	24.213,27	21.544,11	170.935,78
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.455.777,99	57.366,99	4.201.054,70	1.254.723,29	305.828,38	2.345.457,53
5.001-Fundo Nacional de Saúde	18.636.988,31	(259.059,38)	16.779.431,61	1.857.556,70	1.545.371,54	10.507.317,92
3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva						
0-Própria	15.648,00	3.600,00	15.256,00	392,00	888,00	8.035,55
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.600,00	-	7.200,00	1.400,00	360,00	5.400,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	42.800,00	-	-	42.800,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	65.834,00	4.460,00	54.154,09	11.679,91	18.085,10	49.694,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	42.829,00	1.575,00	41.715,62	1.113,38	3.642,70	28.147,62
010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.315.392,47	-	70.184,25	4.245.208,22	-	70.184,25
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	44.822,00	-	-	44.822,00	-	-
010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	581.459,66	37.395,07	403.349,25	178.110,41	36.690,52	222.729,22
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	32.550,00	-	26.300,00	6.250,00	2.630,00	20.932,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.726.408,84	5.314,30	2.549.327,09	177.081,75	357.668,39	1.610.062,42
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	756.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
4.4.22.93.00-Indenizações e Restituições						
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipptos Especializados	138.898,25	-	138.898,25	-	-	138.898,25
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	484.612,50	15.597,25	47.964,23	436.648,27	-	21.586,98
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipptos Especializados	138.396,41	-	6.075,00	132.321,41	-	6.075,00
SUB-TOTAL	45.878.467,31	1.487.046,36	34.414.632,21	11.463.835,10	2.923.264,99	19.962.539,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		DESPESA NORMAL				
010.302.151.2818-ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	62.777.231,96	-	60.080.204,24	2.697.027,72	5.837.949,99	46.459.097,07
5.001-Fundo Nacional de Saúde	31.200.000,00	-	31.200.000,00	-	2.600.000,00	24.100.000,00
010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	118.336,73	8.459,00	94.349,40	23.987,33	20.490,39	65.788,45
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.955.265,00	231.754,24	926.587,76	2.028.677,24	88.785,63	522.498,42
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	102.894,00	-	-	102.894,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.324.000,00	-	1.321.016,86	2.983,14	185.145,82	1.002.537,86
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	36.850,00	-	-	36.850,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	55.000,00	-	10.034,11	44.965,89	10.034,11	10.034,11
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	79.504,00	4.665,00	79.215,14	288,86	6.791,63	51.104,12
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.000,00	-	42.676,00	27.324,00	3.570,00	30.485,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	840.547,27	91.751,11	777.133,82	63.413,45	36.372,54	541.204,58
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.869.317,70	52.704,00	2.924.950,91	944.366,79	268.462,79	2.035.996,00
6.053-SES/ Reforma de UBS	18.895,29	-	18.895,29	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	106.580,00	15.206,60	91.978,30	14.601,70	3.348,00	73.317,90
010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.393.492,25	133.201,29	1.967.403,60	426.088,65	172.630,84	1.636.604,87
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	3.525.022,18	228.654,99	2.081.908,61	1.443.113,57	318.477,21	1.568.188,78
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	740.395,00	49.247,78	565.529,03	174.865,97	54.427,90	437.715,10
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	3.796,07	14.615,19	4.884,81	408,00	10.752,52
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	160.980,65	33.481,65	136.814,98	24.165,67	-	48.445,89
010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	51.178,35	-	2.650,76	48.527,59	1.938,00	2.643,86
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	-	11.555,80	88.444,20	1.545,60	9.165,08
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.602.765,00	-	2.590.185,44	12.579,56	178.670,76	1.724.218,55
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.525.800,00	145,00	1.407.987,30	117.812,70	123.870,95	735.716,43
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
6.019-Conv. 798/04-MS/FNS AQ	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	-	140,00	29.860,00	-	-
010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	18.750,00	-	13.084,04	5.665,96	385,90	9.677,61
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.714,00	-	-	1.714,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	183.242,00	-	144.565,52	38.676,48	11.340,30	70.122,01
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	91.156,04	-	43.685,00	47.471,04	3.260,00	43.685,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	980.300,00	78.320,88	610.059,70	370.240,30	78.320,88	610.059,70
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	219.700,00	17.230,55	150.317,24	69.382,76	17.230,55	133.086,69
010.302.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	4.405.267,25	331.493,22	4.228.141,22	177.126,03	656.147,81	3.526.190,56
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.500,00	512,42	3.540,05	3.959,95	173,00	830,63
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	642,63	2.327,23	2.672,77	-	885,00
SUB-TOTAL	166.502.151,98	2.768.312,79	145.956.184,75	20.545.967,23	13.603.043,59	105.422.591,09

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 SETEMBRO DE 2011.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	963,00	-	-	963,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	38.989,00	160,00	34.270,77	4.718,23	2.167,15	22.471,41
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	-	20.455,24	29.843,76	2.668,41	16.314,71
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	7.040,00	-	4.711,97	2.328,03	-	4.711,97
010.302.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	106.532,96	1.180,56	92.323,36	14.209,60	6.202,80	70.546,14
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.023,87	-	2.023,87	-	-	2.023,87
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	56.826,13	-	54.000,00	2.826,13	6.000,00	30.000,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	34.987,00	-	34.895,00	92,00	3.800,00	19.750,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	678.726,92	101.446,49	561.034,36	117.692,56	23.087,62	403.195,84
5.004-Fundo Nacional de Saúde	336.840,00	80,00	192.387,77	144.452,23	10.985,19	190.392,02
6.054-SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	39.208,00	-	37.437,98	1.770,02	13.876,00	36.858,50
5.004-Fundo Nacional de Saúde	19.534,00	3.840,00	14.266,00	5.268,00	5.990,00	10.426,00
010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	36.031,34	1.922,00	33.148,62	2.882,72	6.519,70	22.870,62
5.004-Fundo Nacional de Saúde	31.196,65	10.250,33	27.914,63	3.282,02	2.813,60	16.307,14
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	186,00	-	-	186,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.500,00	-	1.981,57	3.518,43	-	1.981,57
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	40,00	-	-	40,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	39.760,00	-	17.750,00	22.010,00	1.666,70	8.428,70
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	549.635,41	48.405,97	445.003,78	104.631,63	27.991,63	295.618,91
5.004-Fundo Nacional de Saúde	210.550,25	4.760,00	155.499,48	55.050,77	15.586,11	120.744,62
3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.630,75	-	6.630,75	-	1.911,00	5.044,50
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.583,35	-	31.204,70	1.378,65	625,00	26.159,70
010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	13.612,50	2.602,00	12.701,49	911,01	2.419,99	7.580,99
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	250,00	-	-	250,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	45.164,27	3.800,00	44.397,00	767,27	500,43	27.013,04
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.953,13	-	5.210,00	743,13	525,00	525,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	104.876,00	-	60.000,00	44.876,00	-	-
010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	64.992,00	-	-	64.992,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	50.000,00	3.160,00	12.870,00	37.130,00	6.080,00	12.870,00
5.011-MS/ PROGRAMA DE QUAL.	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	27.876,46	-	-	27.876,46	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva						
6.052-SES/ Política Nacional	11.942,40	-	-	11.942,40	-	-
010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000,00	-	270,00	2.730,00	-	270,00
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	9.750,00	-	8.058,40	1.691,60	-	7.501,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
SUB-TOTAL	169.179.152,37	2.949.920,14	147.873.881,49	21.305.270,88	13.744.459,92	106.789.447,34

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 SETEMBRO DE 2011.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	14.000,00	1.667,47	7.756,68	6.243,32	1.667,47	7.756,68
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	20.600,00	1.744,00	15.392,50	5.207,50	1.744,00	15.392,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.848.382,47	199.103,51	1.774.591,44	1.073.791,03	199.103,51	1.774.591,44
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	446.700,00	22.403,40	242.939,89	203.760,11	21.476,01	220.536,49
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	361.572,79	42.177,32	221.691,09	139.881,70	42.177,32	221.691,09
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	250.000,00	22.635,23	153.235,52	96.764,48	21.852,10	130.600,29
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	256.260,00	11.252,02	73.039,12	183.220,88	11.252,02	73.039,12
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	75.027,21	-	75.027,21	-	-	75.027,21
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	35.900,00	3.672,35	17.284,53	18.615,47	2.608,08	14.975,75
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	235.000,00	26.402,58	107.778,63	127.221,37	26.402,58	107.778,63
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	206.300,00	20.165,00	179.597,00	26.703,00	20.165,00	179.597,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	23.483.553,29	1.949.593,06	15.959.182,00	7.524.371,29	1.972.148,58	15.959.182,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.100.800,00	36.390,95	1.066.893,85	1.033.906,15	39.365,90	1.030.502,90
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.428.156,85	276.707,88	1.574.231,39	853.925,46	278.550,15	1.574.231,39
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.350.000,00	402.477,40	2.722.117,46	1.627.882,54	405.585,34	2.319.640,06
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.122.664,00	115.571,63	752.533,63	370.130,37	115.571,63	752.533,63
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	377.843,15	-	377.843,15	-	-	377.843,15
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	45.000,00	9.760,88	9.760,88	35.239,12	7.071,49	7.071,49
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciários						
0-Própria	160.000,00	19.947,97	85.808,94	74.191,06	19.947,97	85.808,94
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	94.700,00	7.848,00	70.873,51	23.826,49	7.848,00	70.873,51
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.840.188,36	933.433,33	8.411.404,30	4.428.784,06	951.919,84	8.411.404,30
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.506.500,00	19.660,87	594.078,14	912.421,86	23.582,59	574.417,27
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.563.461,84	177.757,64	1.006.843,03	556.618,81	179.756,94	1.006.843,03
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.200.000,00	202.851,81	1.394.885,56	805.114,44	205.245,00	1.192.033,75
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	561.332,00	51.135,91	327.399,79	233.932,21	51.135,91	327.399,79
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MEDIA E ALTA COMPL)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	316.138,16	-	316.138,16	-	-	316.138,16
010.302.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	12.581,44	-	12.581,44	-	-	12.581,44
010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	9.000,00	817,50	6.581,50	2.418,50	817,50	6.581,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	672.049,87	62.336,02	464.108,12	207.941,75	65.970,22	464.108,12
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	96.500,00	-	21.593,08	74.906,92	-	21.593,08
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	72.418,56	7.230,03	41.746,95	30.671,61	7.271,55	41.746,95
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	41.490,00	4.918,40	27.869,59	13.620,41	4.918,40	27.869,59
010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	11.250,00	-	1.327,00	9.923,00	-	1.327,00
901-Taxa de Expediente	273.000,00	-	56.846,14	216.153,86	-	6.137,38
5.004-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	-	2.828,00	172,00	195,00	2.258,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	15.200,00	-	-	15.200,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	37.560,00	-	24.584,68	12.975,32	1.378,71	13.080,43
5.004-Fundo Nacional de Saúde	143.940,00	-	68.255,38	75.684,62	11.783,80	67.075,38
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-Taxa de Expediente	99.000,00	-	41.400,00	57.600,00	41.400,00	41.400,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	927,00	1.073,00	-	927,00
SUB-TOTAL	228.568.222,36	7.579.582,30	186.182.857,77	42.385.364,59	18.484.372,53	144.323.042,78

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 SETEMBRO DE 2011.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.09.00-Salário Família	18.400,00	1.526,00	13.760,00	4.640,00	1.526,00	13.760,00
0-Própria						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC	1.848.400,00	135.564,89	1.198.249,52	650.150,48	135.564,89	1.198.249,52
0-Própria						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária	242.000,00	2.490,98	78.402,62	163.597,38	2.490,98	75.911,64
0-Própria						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC	407.725,86	53.913,41	290.753,75	116.972,11	53.913,41	290.753,75
0-Própria						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária	330.000,00	30.243,86	207.172,63	122.827,37	30.267,12	176.928,77
0-Própria						
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	85.420,00	7.416,28	50.236,69	35.183,31	7.416,28	50.236,69
0-Própria						
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado	241.700,00	25.322,24	158.304,52	83.395,48	25.177,58	146.063,83
0-Própria						
3.1.90.09.00-Salário Família	79.000,00	5.940,50	56.344,47	22.655,53	5.940,50	56.344,47
0-Própria						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC	1.560.200,00	128.747,95	1.111.022,13	449.177,87	130.605,28	1.111.022,13
0-Própria						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	483.200,00	-	-	483.200,00	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária	384.400,00	-	89.546,24	294.853,76	-	89.546,24
0-Própria						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC	36.900,00	3.586,23	12.210,53	24.689,47	3.586,23	12.210,53
0-Própria						
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	439.303,00	39.602,41	249.625,45	189.677,55	39.602,41	249.625,45
0-Própria						
010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC	95.574,14	-	95.574,14	-	-	95.574,14
0-Própria						
010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
0-Própria						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
0-Própria						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-
0-Própria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	68.312,00	-	-	68.312,00	-	-
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	26.250,00	2.903,84	25.241,99	1.008,01	6.367,87	23.931,84
0-Própria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	29.885,25	255,64	12.780,24	17.105,01	-	1.185,30
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	5.000,00	1.344,00	3.660,00	1.340,00	-	2.316,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
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	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
0-Própria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	-	28.302,00	1.698,00	2.427,00	18.594,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	434.733,35	67.706,45	347.505,75	87.227,60	13.915,11	260.704,53
0-Própria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	271.835,00	371,00	199.921,23	71.913,77	11.813,81	138.183,96
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	6.000,00	-	3.393,90	2.606,10	-	3.174,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-	4.569,00	431,00	580,00	4.569,00
0-Própria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	46.000,02	4.133,00	9.395,00	36.605,02	-	3.996,00
010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado	24.400,00	-	-	24.400,00	-	-
0-Própria						
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciários	120.000,00	2.481,33	41.311,04	78.688,96	2.481,33	41.311,04
0-Própria						
3.1.90.09.00-Salário Família	49.900,00	4.196,50	37.040,50	12.859,50	4.196,50	37.040,50
0-Própria						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC	5.891.098,59	499.730,35	3.942.449,60	1.948.648,99	507.742,30	3.942.449,60
0-Própria						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária	1.212.100,00	3.770,95	301.980,51	910.119,49	3.601,00	298.209,56
0-Própria						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC	674.605,80	55.276,05	369.703,83	304.901,97	55.536,43	369.703,83
0-Própria						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária	1.000.000,00	100.182,71	591.181,64	408.818,36	99.898,96	490.998,93
0-Própria						
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	270.903,00	26.316,54	174.950,75	95.952,25	26.316,54	174.950,75
0-Própria						
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC	105.294,20	-	105.294,20	-	-	105.294,20
0-Própria						
010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações	506.666,66	-	-	506.666,66	-	-
0-Própria						
SUB-TOTAL	246.156.179,23	8.782.605,41	195.992.741,64	50.163.437,59	19.655.340,06	153.805.882,98

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 SETEMBRO DE 2011.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	150.000,00	16.218,70	90.034,89	59.965,11	15.145,74	73.816,19
010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	22.455,00	-	-	22.455,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	450,00	-	-	450,00	-	-
010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciarios						
0-Própria	12.000,00	195,02	2.061,64	9.938,36	195,02	2.061,64
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	300.000,00	27.689,07	190.447,15	109.552,85	27.502,64	162.758,08
SUB-TOTAL 1	246.641.084,23	8.826.708,20	196.275.285,32	50.365.798,91	19.698.183,46	154.044.518,89

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva						
0-Própria	759.340,00	-	759.340,00	-	50.171,11	373.105,05
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	237.601,81	-	236.819,67	782,14	9.889,66	229.375,99
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
0801.010.301.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
0801.028.846.000.0901 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD						
0-Própria	1.782.060,46	-	-	1.782.060,46	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.331.631,49	-	-	1.331.631,49	-	-
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	303.000,00	-	-	303.000,00	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	489.863,15	-	-	489.863,15	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEDICIOS - SAUDE						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	3.046.493,60	-	2.686.253,48	360.240,12	272.076,40	1.928.850,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	219.628,00	-	219.627,75	0,25	-	219.627,75
TOTAL GERAL	13.371.618,51	2.000,00	3.904.040,90	9.467.577,61	332.137,17	2.752.958,79
TOTAL GERAL - FINAL	260.012.702,74	8.828.708,20	200.179.326,22	59.833.376,52	20.030.320,63	156.797.477,68

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 SETEMBRO DE 2011.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 14.410.841,22
901-Taxa de Expediente	R\$ 41.400,00
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 4.262.126,91
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 499.617,08
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 72.265,62
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\$ 318.477,21
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ 315,00
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\$ -
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ -
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.019- Conv. 798/04-MS/FNS AQ	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 54.427,90
6.030-REPASSE N° 0280585-7	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ 370.849,69
6035 - REPASSE N° 03458535-8	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.052 - SES/ Política Nacional	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS	R\$ -
6.054- SEMA/ Programa Estado	R\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 20.030.320,63

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						
0000 - Própria					-	37.720,09
5002 - F.N.S. PAB					-	-
6024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES					-	-
6028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga					-	67.662,13
1031-Reforma e Adquação Amb.Med.AME						
0000 - Própria					-	185.350,00
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP					-	-
1203-Implantação e Man. Do PSF E PACS						
0000 - Própria					-	-
5001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5002 - F.N.S. PAB					-	-
2098-Coordenação Geral da Secretaria						
31900000-Pessoal e Encargos Sociais						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0000 - Própria					-	-
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus					-	-
2100 - Prest.Assist.Hospitalar						
33900000-Outras despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
2202 - Prest.Assist.Méd.Odont./FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
6007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica					-	-
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
6022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
2104 - Contr. de Doenças Transmissíveis						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.890,81
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2105 - Vigilância em Saúde/FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5008- Media e Alta Complexidade					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2109-Manut.Desp. Diversas						
0000 - Própria					-	-
5002- F.N.S. PAB					-	-
2208 - Prest.Assist.Médica Odont. At.Bás						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					-	295.706,49
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
6021-Programa p/Contr.de Diabetes					-	-
Sub-total					-	588.329,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2011.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
2209 - Assistência Farmacêutica						
0 -Própria					-	-
5001 - FNS/MS/SAS					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.					-	-
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	-
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente						
5002 - FNS/PAB					-	-
2210-Gratif.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)						
0 -Própria					-	-
2211-Manutenção dos Serv.de Informática						
0 -Própria					-	1.422,26
8010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
2450-Epidemiologia e Controle de Doenças						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	154,00
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.791,87
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin.					-	-
2451-Manutenção do PSF e PACS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	1.567.668,53
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.500,00	635.258,19
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	43.032,42
2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	1.830,24
2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	562,00
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	138.746,79
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					942,00	679.907,10
6.053-SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago					-	76.406,28
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	120.733,73
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	7.823,91
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	276.386,69
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					3.794,82	1.274.233,72
5001 - FNS/MS/SAS					413,40	3.514.994,06
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5001 - FNS/MS/SAS					-	4.400,06
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	291.812,56
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	8.582,78
TOTAL					7.650,22	9.234.076,71

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 SETEMBRO DE 2011.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.166,25	24.175,99
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	18.799,19
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	8.099,82
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	39.207,92
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	102.516,66
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	43.785,00
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	1.222.404,09
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	17.130,27
5004 - TETO Fin. Epid.					-	22.036,51
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	9.312,50
5004 - TETO Fin. Epid.					-	61.429,20
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	260.813,35
5004 - TETO Fin. Epid.					-	120.201,69
6054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos					-	39.000,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	5.835,80
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	7.823,64
5004 - TETO Fin. Epid.					-	17.597,93
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.076,00
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	3.018,25
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.755,87
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.064,00	206.707,41
5004 - TETO Fin. Epid.					-	14.340,84
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	58.673,00
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	4.247,12
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	16.177,44
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	48.924,98
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	444.113,74
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	248.948,30
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	104.437,08
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	37.355,83
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	11.901,13
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	34.470,37
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					151.964,62	346.386,77
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008					-	64.823,41
TOTAL					161.845,09	12.903.603,81

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 SETEMBRO DE 2011.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 160.489,69
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 413,40
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 942,00
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\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ -
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 161.845,09