

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 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	87.117,76	629.026,47	372.000,00	257.026,47
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	8.646,03	119.095,57	-	119.095,57
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.129,49	11.651,64	-	11.651,64
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	1.653,22	27.730,24	-	27.730,24
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	969,60	4.888,92	-	4.888,92
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	3.407,89	54.987,89	-	54.987,89
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	33,05	260,74	-	260,74
1325.01.06.68.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	211,23	-	211,23
1325.01.06.70.00-MS/FNS-Constr.de Unidade Básica Saúde	-	-	-	-
1325.01.06.71.00-MS/FNS-Constr.de Un. Bás. Saúde-Sarapiranga	-	-	-	-
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,01	0,17	-	0,17
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.	971,55	14.374,87	-	14.374,87
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.447,96	23.253,09	-	23.253,09
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	738,68	11.729,84	-	11.729,84
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	9.960,67	136.747,70	-	136.747,70
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	(13.582,09)	14.305,64	-	14.305,64
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	844,96	13.451,26	-	13.451,26
SUB-TOTAL 1 RECEITA	104.338,78	1.076.751,64	372.000,00	704.751,64

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 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	2,90	900,21	-	900,21
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	168,70	2.774,88	-	2.774,88
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	86,39	904,90	-	904,90
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	23,70	104,81	-	104,81
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	24,09	106,52	-	106,52
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	24,09	106,52	-	106,52
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	24,09	106,52	-	106,52
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	849,57	362.911,88	-	362.911,88
1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves	1.231,62	15.419,48	-	15.419,48
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	-	127,39	-	127,39
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	622.855,00	5.402.697,00	6.354.600,00	(951.903,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	60.480,00	503.040,00	643.200,00	(140.160,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	158.522,00	1.407.996,00	1.608.750,00	(200.754,00)
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	16.520,00	137.760,00	182.050,00	(44.290,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.887.774,76	42.765.893,78	56.508.210,00	(13.742.316,22)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	-	1.554.504,42	2.197.290,00	(642.785,58)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilancia Sanitar	70.756,33	804.874,98	71.736,00	733.138,98
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	-	-	310.720,00	(310.720,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	148.719,83	1.338.478,47	1.785.000,00	(446.521,53)
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	8.800,00	138.000,00	-	138.000,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	17.600,00	38.000,00	-	38.000,00
SUB-TOTAL 2 RECEITA	5.994.463,07	54.480.790,97	70.471.300,00	(15.990.509,03)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 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	840.000,00	1.008.000,00	(168.000,00)
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.	-	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
2471.01.21.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	-	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
2471.01.23.00.00-MS/Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	-	15.000,00	-	15.000,00
2472.01.02.00.00-SES/Ampliação da UBS Eloy Chaves	-	560.000,00	-	560.000,00
SUB-TOTAL 3 RECEITA	84.000,00	2.457.880,62	3.363.000,00	(905.119,38)
TOTAL DA RECEITA	6.182.801,85	58.015.423,23	74.206.300,00	(16.190.876,77)

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

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 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	-	9,41	9,41
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	-	564.980,02	564.980,02
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	-	4,97	4,97
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	-	427,46	427,46
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	14.116,56	14.116,56
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	-	371.014,56	371.014,56
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	489.090,61	489.090,61
Banco do Brasil C/C nº 56.551-2	631 / 632	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	402.609,65	402.609,65
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	36.904,90	36.904,90
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	362.911,88	362.911,88

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. Saldo Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	5.733.252,21	5.733.302,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	643.260,38	643.310,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.031.065,10	1.031.115,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	4.997.403,48	4.997.453,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	463.311,88	463.361,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	2.091.957,11	2.092.007,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	105.812,52	105.862,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0	402 / 403	-	492.039,13	492.039,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3	404 / 405	4.644,40	289.364,68	294.009,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	229.196,46	229.196,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.007-8	516 / 517	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	48,05	1.819,20	1.867,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	194.888,92	194.888,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	14.864,81	14.864,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.106,52	15.106,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.106,52	15.106,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.106,52	15.106,52
TOTAL		4.994,65	18.320.552,17	18.580.668,16

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

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

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE						
010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária						
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	-	-	-	-	-	-
4.4.22.93.00-Indenizações e Restituições						
6.028-Construção da UBS Sarapiranga	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	3.008.000,00	-	2.559.528,00	448.472,00	110.113,23	731.514,54
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	400.000,00	-	400.000,00	-	-	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
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	560.000,00	67.071,81	559.874,65	125,35	128.441,11	179.039,22
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	-	-	-	-	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2811 Apoio Logístico						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	202,72	-	-	202,72	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.000,00	2.000,00	22.982,94	9.017,06	2.000,00	15.482,23
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	9.000,00	-	3.347,60	5.652,40	-	3.347,60
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	5.000,00	-	2.483,17	2.516,83	-	2.483,17
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	510,00	-	-	510,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	15.600,00	-	-	15.600,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.014.266,13	26.290,84	991.917,90	22.348,23	92.021,82	657.788,93
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
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	-	3.768,00	36.232,00	-	3.388,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	126.000,00	106.700,00	106.700,00	19.300,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	105.340,00	-	-	105.340,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	20.847,92	-	19.152,12	1.695,80	-	19.152,12
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.162.428,68	-	3.110.536,66	51.892,02	314.370,39	1.873.720,87
8.010-Contrato nº 07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	-	-	-	-	-	-
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	815.627,20	(33.066,13)	691.596,16	124.031,04	5.820,90	285.819,82
5.001-Fundo Nacional de Saúde	84.210,72	-	46.034,15	38.176,57	2.090,41	24.506,41
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	58.675,40	24.300,00	46.042,58	12.632,82	137,18	10.696,36
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.189.482,06	141.353,40	2.789.626,76	399.855,30	335.028,77	2.443.991,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	7.760,00	28.690,00	171.310,00	2.335,75	2.335,75
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.700,00	-	462,52	3.237,48	-	462,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.413,01	859,72	1.413,01	-	-	553,29
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	271.782,24	-	184.754,62	87.027,62	15.761,00	118.677,62
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	63.498,00	208.865,23	91.134,77	22.131,60	153.824,32
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.734.832,14	174.342,40	9.590.942,45	1.143.889,69	428.932,71	6.040.528,15
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.058.371,63	(2.880,96)	15.384.241,88	674.129,75	1.140.990,74	8.802.793,20
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	14.618,00	800,00	1.880,00	12.738,00	690,00	690,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	25.732,80	-	14.976,00	10.756,80	888,00	10.464,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	9.500,00	-	6.480,00	3.020,00	-	2.880,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	48.060,48	-	48.060,48	-	-	48.060,48
4.4.90.47.00-Obrigações Trib.e Contributivas						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	179.857,76	352,00	41.977,10	137.880,66	5.380,00	38.257,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	161.000,00	106.700,00	127.970,94	33.029,06	-	21.270,94
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	117.506,60	(27.100,00)	46.914,28	70.592,32	8.729,90	31.997,28
SUB-TOTAL1	41.461.220,49	658.981,08	37.483.861,20	3.977.359,29	2.615.863,51	21.625.513,65

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 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.302.151.1566	CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL					
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.571.524,90	-	2.650,00	2.568.874,90	-	-
5.014-FNS/Unidade Pronto Atendimento UPA- Novo Horizonte	-	-	-	-	-	-
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saúde	21.617,00	-	-	21.617,00	-	-
6.051-SES- APERFEIÇOAMENTO	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-	-
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2817	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	695.856,12	18.518,41	619.056,25	76.799,87	28.793,06	352.487,31
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	27.512,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.339.063,51	45.729,22	2.765.055,52	5.574.007,99	220.105,36	1.755.471,83
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 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	52.146,85	52.146,85	9.933,52	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	413.741,52	-	388.467,59	25.273,93	268.277,00	388.467,59
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.100,00	-	-	39.100,00	-	-
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2818	ATENÇÃO HOSPITALAR					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	69.301.000,00	-	60.242.490,76	9.058.509,24	6.806.874,23	51.077.246,87
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	31.695.002,88	1.724.997,12	2.641.250,24	24.205.175,44
010.301.150.2814-	GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	165.108,72	-	74.795,60	90.313,12	2.529,81	31.611,03
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.603.181,59	138.347,16	2.101.698,20	1.501.483,39	373.468,13	1.732.856,09
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	18.000,00	464.372,80	84.277,20	346.517,80	352.957,80
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	-	93.414,31	5.585,69	7.440,61	62.701,95
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	41.000,00	-	37.774,00	3.226,00	2.250,00	19.976,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.016.706,00	-	924.047,99	92.658,01	54.952,84	727.360,48
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.517.005,04	304.319,14	3.545.653,36	971.351,68	361.458,53	2.327.913,78
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	38.643,36	878.505,11	516.515,30	198.905,59	727.380,41
6.056- SES/ Qualis-SUS	360.000,00	-	-	360.000,00	-	-
010.301.152.2820-	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.813.128,10	483.755,18	2.332.515,66	480.612,44	214.476,66	1.709.223,89
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	3.159.141,25	672.768,68	1.851.078,03	1.308.063,22	218.610,13	907.928,49
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	1.106.589,31	317.515,04	862.384,69	244.204,62	63.773,65	320.714,85
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	24,60	9.062,40	10.437,60	10,80	7.253,06
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2826-	GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	174.000,00	-	124.802,53	49.197,47	5.755,19	124.802,53
010.301.150.2815-	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	13.930,00	-	-	13.930,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	362.686,90	-	48.338,56	314.348,34	128,00	38.899,81
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	166.074,77	1.242.521,27
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.132.000,00	278,40	1.696.992,25	435.007,75	128.414,74	984.760,74
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	3.686,95	41.999,96	35.831,04	2.293,00	35.929,51
010.301.152.2819-	GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	28.750,00	2.240,00	12.150,23	16.599,77	-	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	-	-
SUB-TOTAL2	141.629.516,54	2.095.972,99	114.180.420,21	27.449.096,33	12.199.122,14	90.050.445,73

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	287.053,28	-	252.072,64	34.980,64	8.858,15	88.437,41
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.043.000,00	74.796,57	603.601,69	439.398,31	74.796,57	603.601,69
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	230.000,00	15.904,13	169.098,41	60.901,59	16.003,64	153.194,28
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2821- ASSISTENCIA FARAMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.169.911,88	761.052,95	5.344.540,56	1.825.371,32	685.090,59	4.508.297,28
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	13.714,00	-	6.928,48	6.785,52	164,00	1.880,15
5.004-Fundo Nacional de Saúde	16.792,50	1.134,25	7.147,36	9.645,14	379,60	973,60
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	23.400,00	-	22.800,00	600,00	4.339,00	4.339,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.400,00	-	38.996,96	4.403,04	1.695,00	15.994,93
901-Taxa de Expediente	14.300,00	-	14.300,00	-	14.300,00	14.300,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	4.631,54	27.229,02	22.770,98	7.512,37	20.053,21
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	400,00	400,00	400,00	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	2.200,00	-	1.380,00	820,00	-	1.380,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	7.788,89	1.600,00	4.270,00	3.518,89	2.670,00	2.670,00
010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	238.378,49	39.679,27	210.636,97	27.741,52	24.822,76	114.921,34
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.794,16	13.288,80	17.864,80	30.929,36	-	4.481,50
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.715,00	-	2.715,00	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	123.600,00	-	118.398,00	5.202,00	9.914,00	78.911,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	845.677,29	16.569,94	571.991,69	273.685,60	39.827,84	490.681,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	392.900,00	10.422,00	385.562,16	7.337,84	62.523,36	227.888,68
6.054-SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.054-SEMA/ Programa Estado	1.654,24	-	1.654,24	-	-	1.654,24
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	45.731,22	530,00	19.023,34	26.707,88	-	6.244,84
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	54.327,62	3.921,00	4.245,00	50.082,62	-	324,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	-	490,06	9.509,94	-	356,83
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	28.750,40	21.249,60	2.100,00	13.700,40
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	170.000,00	-	150.522,83	19.477,17	34,16	140.839,55
5.004-Fundo Nacional de Saúde	172.961,08	16.400,00	93.660,01	79.301,07	6.630,40	57.022,79
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.853,00	-	8.853,00	-	1.389,00	6.376,50
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.028,00	975,63	29.035,53	8.992,47	-	28.059,90
010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.000,00	450,40	5.555,28	14.444,72	2.786,38	4.453,88
5.004-Fundo Nacional de Saúde	397,00	-	-	397,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	950,00	52.965,00	25.035,00	6.297,34	27.754,30
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.694,68	20.812,98	20.812,98	11.881,70	-	-
010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.262,48	-	-	1.262,48	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	54.268,67	-	9.219,51	45.049,16	-	9.139,51
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	660,00	660,00	2.340,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	-	5.503,40	9.496,60	-	5.503,40
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.052-SES/ Política Nacional	111.430,78	-	111.430,78	-	-	111.430,78
SUB-TOTAL3	11.464.134,26	984.179,46	8.342.315,10	3.121.819,16	972.134,16	6.744.866,59

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 2012.
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	-	7.250,00	250,00	-	7.250,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	15.000,00	-	762,00	14.238,00	-	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	-	-
010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	20.000,00	-	1.031,85	18.968,15	-	1.031,85
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	24.000,00	2.177,00	18.597,80	5.402,20	2.177,00	18.597,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.965.755,54	207.428,82	1.878.521,62	1.087.233,92	207.428,82	1.878.521,62
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	313.000,00	22.315,33	206.069,00	106.931,00	24.608,79	183.753,67
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	448.000,00	43.097,70	368.780,47	79.219,53	43.097,70	368.780,47
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	162.500,00	16.602,67	157.169,53	5.330,47	16.670,99	140.566,86
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	124.000,00	11.152,00	87.090,41	36.909,59	11.152,00	87.090,41
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	146.500,00	15.858,92	123.773,96	22.726,04	15.924,78	107.915,04
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	43.000,00	6.695,17	31.185,13	11.814,87	6.223,87	28.668,39
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	223.000,00	636,12	24.284,86	198.715,14	636,12	24.284,86
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	269.000,00	23.511,60	210.173,80	58.826,20	23.511,60	210.173,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	26.162.151,06	2.223.716,86	18.825.323,97	7.336.827,09	2.223.716,86	18.825.323,97
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	537.000,00	48.072,39	418.781,02	118.218,98	48.017,17	370.708,62
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.465.000,00	361.012,00	2.750.115,61	714.884,39	361.012,00	2.750.115,61
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.895.400,00	288.250,10	2.721.019,92	174.380,08	288.836,54	2.432.769,82
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.315.352,00	120.723,20	922.003,72	393.348,28	120.723,20	922.003,72
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	2.591.600,00	277.504,84	2.155.128,25	436.471,75	277.583,90	1.877.623,41
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	193.000,00	13.614,74	144.169,87	48.830,13	12.181,90	139.261,63
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	210.000,00	1.908,01	27.469,36	182.530,64	1.908,01	27.469,36
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	109.000,00	9.827,60	83.907,80	25.092,20	9.827,60	83.907,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	14.113.381,88	1.235.452,58	10.320.758,68	3.792.623,20	1.246.104,19	10.320.758,68
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	326.000,00	21.279,86	265.896,39	60.103,61	29.347,04	244.616,53
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.106.000,00	211.723,20	1.780.839,01	325.160,99	220.114,34	1.780.839,01
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.101.100,00	159.515,17	1.474.297,16	626.802,84	157.967,47	1.314.781,99
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	547.856,00	58.232,00	438.985,96	108.870,04	58.472,00	438.985,96
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	1.403.900,00	152.948,34	1.168.123,62	235.776,38	152.272,84	1.015.175,28
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MEDIA E ALTA COMPL)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	10.000,00	684,20	6.842,00	3.158,00	684,20	6.842,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	789.000,00	90.674,21	660.755,56	128.244,44	90.674,21	660.755,56
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	85.000,00	9.874,57	73.484,63	11.515,37	9.874,57	73.484,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
SUB-TOTAL4	63.769.344,00	5.634.489,20	47.385.940,48	16.383.403,52	5.660.749,71	46.342.820,35

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 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	10.573,42	104.201,29	22.898,71	10.736,42	93.627,87
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	47.000,00	4.792,00	37.998,40	9.001,60	4.792,00	37.998,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	103.900,00	10.192,37	81.878,80	22.021,20	10.349,47	71.686,43
010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	4.001,80	-	1.650,00	2.351,80	-	1.650,00
901-Taxa de Expediente	157.547,91	1.419,00	88.810,86	68.737,05	1.491,00	71.727,44
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	-	29.837,52	162,48	5.091,84	19.653,84
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	36.786,00	-	27.846,74	8.939,26	854,97	7.127,07
901-Taxa de Expediente	128.152,09	-	122.853,49	5.298,60	15.788,24	55.674,64
5.004-Fundo Nacional de Saúde	72.800,00	9.788,10	46.250,07	26.549,93	5.420,76	30.022,02
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
901-Taxa de Expediente	72.000,00	-	180,00	71.820,00	-	180,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	21.000,00	1.803,80	15.985,40	5.014,60	1.803,80	15.985,40
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.881.534,60	156.109,72	1.361.875,70	519.658,90	156.109,72	1.361.875,70
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	34.000,00	-	7.959,81	26.040,19	-	7.959,81
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	643.000,00	28.075,61	309.364,94	333.635,06	28.075,61	309.364,94
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.400,00	21.337,17	204.260,36	18.139,64	21.337,18	182.923,19
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	86.000,00	7.392,00	59.904,25	26.095,75	7.392,00	59.904,25
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	197.600,00	20.568,02	160.383,88	37.216,12	20.568,02	139.815,86
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	311.000,00	35.724,11	276.075,35	34.924,65	35.752,01	260.103,29
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	19.000,00	(1.222,22)	6.363,53	12.636,47	(1.222,22)	6.363,53
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	83.000,00	7.775,00	67.206,80	15.793,20	7.775,00	67.206,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.766.000,00	167.168,35	1.357.597,59	408.402,41	167.168,35	1.357.597,59
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	33.000,00	372,50	18.555,36	14.444,64	-	18.182,86
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	29.000,00	2.555,93	14.983,31	14.016,69	2.555,93	14.983,31
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	211.800,00	17.888,04	173.234,67	38.565,33	17.873,35	155.346,63
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	444.000,00	40.408,00	312.189,60	131.810,40	40.408,00	312.189,60
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	174.200,00	17.243,40	135.879,58	38.320,42	17.222,83	118.636,18
010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	48.096,20	4.700,00	20.416,93	27.679,27	-	15.716,93
5.004-Fundo Nacional de Saúde	28.751,18	-	19.269,82	9.481,36	3.542,30	11.008,84
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	14.688,00	-	11.983,52	2.704,48	-	11.979,74
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	338.000,00	334,52	284.293,03	53.706,97	15.649,21	256.251,64
5.004-Fundo Nacional de Saúde	235.401,50	-	223.766,03	11.635,47	25.068,48	148.238,47
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	21.500,00	-	-	21.500,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	2.000,00	-	535,91	1.464,09	-	535,91
5.004-Fundo Nacional de Saúde	3.567,00	-	1.390,65	2.176,35	-	1.390,65
010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	40.000,00	2.498,84	17.467,59	22.532,41	2.476,30	15.406,12
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	161.000,00	502,47	5.423,59	155.576,41	502,47	5.423,59
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	55.000,00	4.976,00	45.281,60	9.718,40	4.976,00	45.281,60
SUB-TOTAL5	7.914.826,28	572.976,15	5.653.155,97	2.261.670,31	629.559,04	5.289.020,14

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 2012.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.413.777,83	513.073,38	4.908.063,60	1.505.714,23	513.073,38	4.908.063,60
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	460.000,00	4.041,09	37.049,50	422.950,50	3.793,69	33.008,41
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	753.000,00	77.443,51	688.161,46	64.838,54	77.443,51	688.161,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	897.600,00	71.523,80	689.384,94	208.215,06	71.478,29	617.861,14
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	301.000,00	28.144,00	217.874,70	83.125,30	28.144,00	217.874,70
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Actuarial do RPPS						
0-Própria	660.400,00	68.680,60	544.188,05	116.211,95	68.636,71	475.507,45
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR						
010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL 6	9.485.777,83	762.906,38	7.084.722,25	2.401.055,58	762.569,58	6.940.476,76
TOTAL 1	275.724.819,40	10.709.505,26	220.130.415,21	55.594.404,19	22.839.998,14	176.993.143,22

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	590.000,00	-	590.000,00	-	37.641,55	300.207,78
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	90.000,00	-	90.000,00	-	5.741,93	45.794,40
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	942,71	4.057,29	-	942,71
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
0801.028.846.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
0801.028.846.000.0901 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	640.000,00	-	-	640.000,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.840.000,00	-	-	2.840.000,00	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	286.000,00	-	-	286.000,00	-	-
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.424.286,45	-	-	1.424.286,45	-	-
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.792,00	-	-	60.792,00	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	4.179.500,00	-	4.179.494,79	5,21	368.681,56	2.613.439,73
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
TOTAL 2	11.920.578,45	-	4.860.437,50	7.060.140,95	412.065,04	2.960.384,62
TOTAL GERAL - FINAL	287.645.397,85	10.709.505,26	224.990.852,71	62.654.545,14	23.252.063,18	179.953.527,84

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 SETEMBRO DE 2012.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 17.328.155,85
901-Taxa de Expediente	R\$ 31.579,24
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 3.930.440,29
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 1.419.177,72
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 122.328,11
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\$ 218.610,13
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\$ -
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\$ 9.557,08
5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	R\$ -
5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú	R\$ -
5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas	R\$ -
5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.019- Conv. 798/04-MS/FNS AQ	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 63.773,65
6.030-REPASSE N° 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ -
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saude	R\$ -
6.034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ -
6.035 - REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	R\$ -
6.036 - REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.052 - SES/ Política Nacional	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS	R\$ -
6.054- SEMA/ Programa Estado	R\$ -
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	R\$ 128.441,11
6.056-SES/Qualis-UBS	R\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 23.252.063,18

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

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

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
2209 - Assistência Farmacêutica						
0 -Própria					-	-
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.					-	-
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	-
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
2210-Gratíf.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)						
0 -Própria					-	-
2211-Manutenção dos Serv.de Informática						
0 -Própria					-	8.811,85
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
2450-Epidemiologia e Controle de Doenças						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	-
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fir					-	-
2451-Manutenção do PSF e PACS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	-
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	-
1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	-
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	521.076,75
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					4.157,84	132.150,14
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS					-	8.642,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	451,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.018- MS/Qualificação da Gestão do SUS					-	6.284,00
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	49.480,73
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					811,20	992.613,03
6.053-SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	55.543,58
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	314.390,07
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	148.644,01
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	140,00
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					6.499,79	1.055.183,36
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					934,55	2.304.980,96
6.034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID					-	28.470,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	7.020,00
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	15.622,00
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					949,68	395.241,32
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	423.247,21
TOTAL					13.353,06	6.473.492,01

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 2012.
DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2818- ATENÇÃO HOSPITALAR						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	5.000.000,00
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					220,50	21.520,09
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					906,80	177.231,66
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	456.492,71
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	93.521,20
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					3.416,02	1.428.867,03
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	21.732,74
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	23.674,82
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	27.919,12
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					358,95	109.363,82
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	13.887,39
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	3.979,42
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	5.964,50
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	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
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					762,08	7.737,83
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	3.128,03
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					1.889,13	72.488,65
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	50.281,49
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	1.322,95
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	12.971,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	393,75
5.004 - TETO Fin. Epid.					-	719,12
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	17.230,55
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	43.708,19
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	449.740,79
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	231.377,83
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	104.584,40
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	33.141,17
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	16.347,18
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	42.117,16
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	1.655.681,61
TOTAL					20.906,54	16.907.626,63

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 2012.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 19.160,79
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 934,55
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 811,20
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ -
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Media e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ -
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 20.906,54

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Assessor Municipal VI
SMF/ DC