

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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	50.423,44	458.656,08	372.000,00	86.656,08
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	24.219,41	177.639,86	76.000,00	101.639,86
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	2.978,57	16.206,46	-	16.206,46
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.794,94	18.390,79	-	18.390,79
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.286,65	49.391,28	-	49.391,28
1325.01.06.08.00- FNS/ Controle da Tuberculose	147,72	329,83	-	329,83
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	1.258,95	12.891,01	-	12.891,01
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	10.915,48	116.401,95	-	116.401,95
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	-	309,42	-	309,42
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,25	-	0,25
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	218,01	2.229,20	-	2.229,20
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	(121.694,85)	51.002,51	-	51.002,51
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.674,54	27.210,34	-	27.210,34
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.995,64	18.724,45	-	18.724,45
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	66.726,34	272.921,74	-	272.921,74
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atensão Basica-Jd.Tamoio	-	2.428,32	-	2.428,32
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.770,81	16.992,68	-	16.992,68
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	784,78	5.354,08	-	5.354,08
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	605,20	6.185,75	-	6.185,75
SUB-TOTAL RECEITA	50.105,66	1.259.167,40	460.000,00	799.167,40

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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	200,69	3.720,26	-	3.720,26
1325.01.06.86.00 - SES/ Execução Atividades concernentes ao SUS/ SP	148.070,27	148.070,27	-	148.070,27
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	200,79	1.741,16	-	1.741,16
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	375,59	2.131,57	-	2.131,57
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	115,14	1.114,29	-	1.114,29
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	585.484,50	5.410.272,00	5.944.000,00	(533.728,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	56.000,00	524.000,00	885.800,00	(361.800,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	138.690,00	1.246.251,00	1.253.200,00	(6.949,00)
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	15.400,00	142.800,00	170.000,00	(27.200,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.647.313,87	46.110.975,69	54.012.000,00	(7.901.024,31)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	57.487,68	1.204.268,59	2.249.000,00	(1.044.731,41)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	114.406,87	864.121,88	224.440,00	739.681,88
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	1.635.918,13	1.786.000,00	(150.081,87)
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 Políticas 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	-	-	-	-
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	924.000,00	1.126.000,00	(202.000,00)
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.	-	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	6.046.570,89	60.484.001,26	69.765.000,00	(9.180.998,74)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	35.025,17	9,00	35.034,17
Banco do Brasil C/C nº 5029-6	504 / 505	-	-	-
	596 / 597	-	37.942,90	37.942,90
Banco do Brasil C/C nº 58.040-6	110 / 285	8,00	-	8,00
Banco do Brasil C/C nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	226.241,72	226.241,72
Banco Santander C/C nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	1.280,85	-	1.280,85
Banco do Brasil C/C nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	322.864,22	322.864,22
Banco do Brasil C/C nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	217.709,95	217.709,95
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	4,63	4,63
	588 / 589	-	0,12	0,12
Banco do Brasil C/C nº 130.218-3	466 / 467	-	-	-
	608 / 609	354.987,22	312.524,47	667.511,69
Banco do Brasil C/C nº 130.512-3	512 / 513	-	-	-
	578 / 579	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.599-9	500 / 501	-	93.175,22	93.175,22
	592 / 593	-	46.632,16	46.632,16
Banco do Brasil C/C nº 34.906-2	233 / 268-269	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 42627-X	388 / 389	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 52.436-0	545 / 546	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 130.511-5	483 / 484	-	2.063,23	2.063,23
	576 / 577	-	24.320,29	24.320,29
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 331	-	5.340,28	5.340,28
Banco do Brasil C/C nº 53.785-3	451 / 452	-	40.435,29	40.435,29
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.007-8	516 / 517	-	1.512,25	1.512,25
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	361 / 362	88.257,69	2.717.150,71	2.805.408,40
	641 / 642	(148.200,00)	2.155.435,34	2.007.235,34
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	363 / 364	50,00	408.139,25	408.189,25
	643 / 644	(3.033,34)	6.070,86	3.037,52
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	367 / 368	(190,00)	319.368,84	319.178,84
	637 / 638	(10.681,80)	10.689,16	7,36
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	357 / 358	69,19	775.859,65	775.928,84
	639 / 640	(30.000,00)	144.704,30	114.704,30
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	365 / 366	(91.390,37)	(4.036,90)	(95.427,27)
	635 / 636	122.389,41	14.558.905,87	14.681.295,28
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	-	41.741,16	41.741,16
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	359 / 360	(375,95)	1.583.410,42	1.583.034,47
	645 / 646	-	448.614,13	448.614,13
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.011-1	406 / 407	-	-	-
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	221.034,74	221.034,74
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3	404 / 405	-	286.741,46	286.741,46
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0	402 / 403	-	463.325,65	463.325,65
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	551 / 552	-	78.079,57	78.079,57
	647 / 648	-	-	-
TOTAL		318.196,07	25.546.009,94	25.864.206,01

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 MES DE OUTUBRO DE 2011.

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	320.878,67	2.386.956,92	405.051,07	74.961,48	235.005,93
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	39.506,69	6.627,96	21.030,27	18.476,42	1.604,24	13.700,81
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	32,82	1.407,07	23.592,93	-	1.374,25
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
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	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	1.396,72	1.396,72	1.396,72	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.213,81	-	-	1.213,81	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	26.000,00	-	-	26.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	899.947,53	(51.435,65)	727.509,61	172.437,92	84.603,20	214.819,85
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	26.800,00	-	-	26.800,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	93.563,28	3.029,22	3.029,22	90.534,06	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	5.200,00	-	-	5.200,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	1.590,00	9.780,00	20.220,00	-	8.190,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	118.671,50	379,00	21.401,50	97.270,00	9.360,00	9.675,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	338,00	7.338,00	17.662,00	450,00	7.000,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	253.160,00	156.306,50	156.306,50	96.853,50	-	-
010.301.048.2810-Infomção de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	38.304,19	-	38.304,19	-	3.192,01	28.926,85
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.430.332,68	(71.638,32)	2.285.636,38	144.696,30	165.000,00	1.488.295,00
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	290.682,00	54.874,44	227.641,69	63.040,31	7.636,59	86.748,33
5.001-Fundo Nacional de Saúde	75.000,00	401,81	60.518,77	14.481,23	2.527,00	55.243,26
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	739.634,00	25.740,00	726.038,30	13.595,70	386.045,90	675.999,90
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.097.918,20	649.587,20	2.019.377,54	78.540,66	95.685,90	1.226.075,13
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	936.366,00	(1.305,00)	934.208,84	2.157,16	283.351,20	860.431,64
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	2.737,48	-	1.044,90	1.692,58	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	158.200,96	-	145.533,12	12.667,84	14.278,52	83.359,56
5.001-Fundo Nacional de Saúde	277.000,00	-	252.786,73	24.213,27	15.097,43	186.033,21
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.971.632,99	198.742,37	4.399.797,07	571.835,92	240.067,56	2.585.525,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	18.635.295,73	834.859,30	17.614.290,91	1.021.004,82	1.494.135,42	12.001.453,34
3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva						
0-Própria	15.648,00	-	15.256,00	392,00	888,00	8.923,55
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.600,00	-	7.200,00	1.400,00	720,00	6.120,00
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	524,80	-	-	524,80	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	103.189,00	2.776,10	56.930,19	46.258,81	-	49.694,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	79.578,00	4.050,00	45.765,62	33.812,38	1.885,00	30.032,62
010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	4.111.454,47	-	70.184,25	4.041.270,22	-	70.184,25
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU e SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	601.127,66	34.731,82	438.081,07	163.046,59	35.447,69	258.176,91
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	32.550,00	-	26.300,00	6.250,00	2.630,00	23.562,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.706.740,84	29.151,70	2.578.478,79	128.262,05	236.454,18	1.846.516,60
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	840.000,00
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 Equipos Especializados	138.898,25	-	138.898,25	-	-	138.898,25
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	484.612,50	(391,51)	47.572,72	437.039,78	11.528,25	33.115,23
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	138.396,41	-	6.075,00	132.321,41	-	6.075,00
SUB-TOTAL	45.545.505,49	2.200.723,15	36.615.355,36	8.930.150,13	3.252.594,47	23.215.133,77

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 OUTUBRO DE 2011.

DESPESA				NORMAL		
D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.302.151.2818-ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	62.777.231,96	-	60.080.204,24	2.697.027,72	5.837.949,99	52.297.047,06
5.001-Fundo Nacional de Saúde	31.200.000,00	-	31.200.000,00	-	2.600.000,00	26.700.000,00
010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	118.336,73	-	94.349,40	23.987,33	3.766,45	69.554,90
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.955.265,00	232.811,70	1.159.399,46	1.795.865,54	148.788,08	671.286,50
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	102.894,00	-	-	102.894,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.324.000,00	2.951,60	1.323.968,46	31,54	99.601,00	1.102.138,86
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	14.700,00	24.734,11	30.365,89	-	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	-	79.215,14	288,86	6.791,63	57.895,75
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.000,00	-	42.676,00	27.324,00	3.570,00	34.055,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	860.547,27	20.000,00	797.133,82	63.413,45	36.106,39	577.310,97
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.869.317,70	176.428,41	3.101.379,32	767.938,38	253.883,53	2.289.879,53
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	156.080,00	4.459,00	96.437,30	59.642,70	15.588,80	88.906,70
010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.393.492,25	122.145,00	2.089.548,60	303.943,65	212.235,55	1.848.840,42
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	3.525.022,18	47.138,71	2.129.047,32	1.395.974,86	296.477,67	1.864.666,45
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	740.395,00	43.324,20	608.853,23	131.541,77	81.314,43	519.029,53
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	0,90	14.616,09	4.883,91	3.642,77	14.395,29
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	-	136.814,98	24.165,67	54.887,44	103.333,33
010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	13.678,35	-	2.650,76	11.027,59	6,90	2.650,76
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	3.555,00	15.110,80	84.889,20	685,72	9.850,80
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	188.894,23	1.913.112,78
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.525.800,00	-	1.407.987,30	117.812,70	119.884,98	855.601,41
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	-	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	2.085,35	146.650,87	36.591,13	11.674,01	81.796,02
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	-	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	688.380,58	291.919,42	78.320,88	688.380,58
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	219.700,00	17.230,55	167.547,79	52.152,21	17.230,55	150.317,24
010.302.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.043.109,57	224.742,45	4.452.883,67	590.225,90	372.030,40	3.898.220,96
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.500,00	-	3.540,05	3.959,95	512,42	1.343,05
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	2.327,23	2.672,77	1.442,23	2.327,23
SUB-TOTAL						
	166.839.032,48	3.190.616,90	149.146.801,65	17.692.330,83	13.697.880,52	119.120.471,61

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 OUTUBRO DE 2011.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	963,00	-	-	963,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	38.989,00	-	34.270,77	4.718,23	1.959,98	24.431,39
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	2.085,35	22.540,59	27.758,41	2.016,43	18.331,14
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 ZOOSE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	108.078,46	2.070,00	94.393,36	13.685,10	10.542,05	81.088,19
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	36.000,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	34.987,00	-	34.895,00	92,00	3.800,00	23.550,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	674.531,42	10.802,86	571.837,22	102.694,20	88.051,09	491.246,93
5.004-Fundo Nacional de Saúde	336.840,00	-	192.387,77	144.452,23	-	190.392,02
6.054-SEMA/ Programa Estado	35.945,00	-	-	35.945,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	41.858,00	(579,48)	36.858,50	4.999,50	-	36.858,50
5.004-Fundo Nacional de Saúde	19.534,00	-	14.266,00	5.268,00	3.840,00	14.266,00
010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	39.940,67	2.315,24	35.463,86	4.476,81	661,12	23.531,74
5.004-Fundo Nacional de Saúde	66.045,75	26.095,77	54.010,40	12.035,35	10.250,33	26.557,47
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	20.516,10	-	17.750,00	2.766,10	1.666,70	10.095,40
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	545.726,08	15.458,33	460.462,11	85.263,97	21.331,35	316.950,26
5.004-Fundo Nacional de Saúde	238.871,25	7.684,00	163.183,48	75.687,77	5.912,32	126.656,94
3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.630,75	-	6.630,75	-	680,25	5.724,75
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	-	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	387,56	13.089,05	523,45	1.618,50	9.199,49
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	-	44.397,00	767,27	5.529,23	32.542,27
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.953,13	-	5.210,00	743,13	4.685,00	5.210,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	104.876,00	417,00	60.417,00	44.459,00	-	-
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	-	12.870,00	37.130,00	-	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
5.018-MS/ Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
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
5.018-MS/ Qualificação da Gestão do SUS	25.440,00	-	-	25.440,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
SUB-TOTAL	169.626.344,07	3.257.353,53	151.131.235,02	18.495.209,05	13.866.424,87	120.655.872,21

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 OUTUBRO 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	-	7.756,68	6.243,32	-	7.756,68
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	20.600,00	1.744,00	17.136,50	3.463,50	1.744,00	17.136,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.848.382,47	204.164,03	1.978.755,47	869.627,00	201.667,19	1.976.258,63
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	446.700,00	21.973,31	264.913,20	181.786,80	22.403,40	242.939,89
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	361.572,79	35.266,37	256.957,46	104.615,33	34.522,99	256.214,08
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	250.000,00	22.666,68	175.902,20	74.097,80	22.635,23	153.235,52
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	256.260,00	11.074,16	84.113,28	172.146,72	11.074,16	84.113,28
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	75.027,21	-	75.027,21	-	-	75.027,21
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	35.900,00	13.733,88	31.018,41	4.881,59	10.461,87	25.437,62
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	235.000,00	17.642,13	125.420,76	109.579,24	17.642,13	125.420,76
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	206.300,00	20.492,00	200.089,00	6.211,00	20.492,00	200.089,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	23.483.553,29	1.970.234,18	17.929.416,18	5.554.137,11	1.887.941,74	17.847.123,74
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.100.800,00	35.527,82	1.102.421,67	998.378,33	36.390,95	1.066.893,85
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.428.156,85	239.455,12	1.813.686,51	614.470,34	226.654,07	1.800.885,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.350.000,00	401.835,82	3.123.953,28	1.226.046,72	402.477,40	2.722.117,46
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.122.664,00	113.680,00	866.213,63	256.450,37	113.680,00	866.213,63
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	377.843,15	-	377.843,15	-	-	377.843,15
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	45.000,00	6.682,97	16.443,85	28.556,15	5.785,69	12.857,18
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciários						
0-Própria	160.000,00	21.888,02	107.696,96	52.303,04	21.888,02	107.696,96
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	94.700,00	8.066,00	78.939,51	15.760,49	8.066,00	78.939,51
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.840.188,36	999.775,47	9.411.179,77	3.429.008,59	967.227,91	9.378.632,21
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.506.500,00	20.634,61	614.712,75	891.787,25	19.660,87	594.078,14
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.563.461,84	176.139,30	1.182.982,33	380.479,51	174.891,06	1.181.734,09
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.200.000,00	203.689,64	1.598.575,20	601.424,80	202.851,81	1.394.885,56
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	561.332,00	50.625,48	378.025,27	183.306,73	50.625,48	378.025,27
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MÉDIA 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 (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)						
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-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	9.000,00	817,50	7.399,00	1.601,00	817,50	7.399,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	672.049,87	75.810,43	539.918,55	132.131,32	73.675,89	537.784,01
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	5.550,17	47.297,12	25.121,44	5.452,76	47.199,71
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	41.490,00	4.794,66	32.664,25	8.825,75	4.794,66	32.664,25
010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITÁRIA - 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	3.668,64	60.514,78	212.485,22	530,45	6.667,83
5.004-Fundo Nacional de Saúde	3.765,00	-	2.828,00	937,00	-	2.258,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	14.435,00	-	-	14.435,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	37.560,00	-	24.584,68	12.975,32	1.094,17	14.174,60
5.004-Fundo Nacional de Saúde	143.940,00	-	68.255,38	75.684,62	310,00	67.385,38
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
901-Taxa de Expediente	99.000,00	-	41.400,00	57.600,00	-	41.400,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	927,00	1.073,00	-	927,00
SUB-TOTAL	229.015.414,06	7.944.985,92	194.127.843,69	34.887.670,37	18.413.884,27	162.736.927,05

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 OUTUBRO 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						
0-Própria	18.400,00	1.526,00	15.286,00	3.114,00	1.526,00	15.286,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.848.400,00	114.853,97	1.313.103,49	535.296,51	103.748,67	1.301.998,19
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	242.000,00	2.490,98	80.893,60	161.106,40	2.490,98	78.402,62
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	407.725,86	29.963,99	320.717,74	87.008,12	26.393,36	317.147,11
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	330.000,00	30.394,96	237.567,59	92.432,41	30.243,86	207.172,63
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	85.420,00	7.787,48	58.024,17	27.395,83	7.787,48	58.024,17
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	241.700,00	30.277,19	188.581,71	53.118,29	30.539,52	176.603,35
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	79.000,00	6.104,00	62.448,47	16.551,53	6.104,00	62.448,47
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.560.200,00	115.902,25	1.226.924,38	333.275,62	114.787,84	1.225.809,97
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	483.200,00	-	-	483.200,00	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	384.400,00	-	89.546,24	294.853,76	-	89.546,24
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	36.900,00	1.215,45	13.425,98	23.474,02	1.210,81	13.421,34
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	439.303,00	40.538,13	290.163,58	149.139,42	40.538,13	290.163,58
010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	95.574,14	-	95.574,14	-	-	95.574,14
010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	36.670,00	-	-	36.670,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	68.312,00	-	-	68.312,00	-	-
010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	26.250,00	550,40	25.792,39	457,61	659,75	24.591,59
5.004-Fundo Nacional de Saúde	29.885,25	830,55	13.610,79	16.274,46	-	1.185,30
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	17.000,00	-	3.660,00	13.340,00	-	2.316,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	-	28.302,00	1.698,00	2.427,00	21.021,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	433.679,35	6.270,71	353.776,46	79.902,89	6.572,70	267.277,23
5.004-Fundo Nacional de Saúde	271.835,00	-	199.921,23	71.913,77	33.645,70	171.829,66
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	18.000,00	-	3.393,90	14.606,10	219,90	3.393,90
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	6.054,00	-	4.569,00	1.485,00	-	4.569,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	46.000,02	319,00	9.714,00	36.605,02	5.399,00	9.395,00
010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	24.400,00	-	-	24.400,00	-	-
3.1.90.05.00-Outros beneficios Previdenciarios						
0-Própria	120.000,00	4.594,62	45.905,66	74.094,34	4.594,62	45.905,66
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	49.900,00	4.196,50	41.237,00	8.663,00	4.196,50	41.237,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	5.891.098,59	427.252,41	4.369.702,01	1.521.396,58	416.743,92	4.359.193,52
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.212.100,00	3.747,17	305.727,68	906.372,32	3.770,95	301.980,51
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	674.605,80	77.635,80	447.339,63	227.266,17	76.088,61	445.792,44
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.000.000,00	100.332,54	691.514,18	308.485,82	100.182,71	591.181,64
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	270.903,00	26.454,19	201.404,94	69.498,06	26.454,19	201.404,94
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	105.294,20	-	105.294,20	-	-	105.294,20
010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	506.666,66	-	-	506.666,66	-	-
SUB-TOTAL	246.614.040,93	8.978.224,21	204.970.965,85	41.643.494,08	19.460.210,47	173.266.093,45

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 OUTUBRO 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	16.345,93	106.380,82	43.619,18	16.218,70	90.034,89
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 Previdenciários						
0-Própria	12.000,00	1.337,28	3.398,92	8.601,08	1.337,28	3.398,92
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	300.000,00	27.720,14	218.167,29	81.832,71	27.689,07	190.447,15
SUB-TOTAL 1	247.098.945,93	9.023.627,56	205.298.912,88	41.800.452,05	19.505.455,52	173.549.974,41

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	-	48.587,16	421.695,21
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	223,01	229.599,00
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
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	790.800,00	-	-	790.800,00	-	-
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 BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	3.055.693,60	352.820,12	3.039.073,60	16.620,00	273.456,33	2.202.306,33
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	352.820,12	4.256.861,02	9.114.757,49	322.266,50	3.075.228,29
TOTAL GERAL - FINAL	260.470.564,44	9.376.447,68	209.555.773,90	50.915.209,54	19.827.722,02	176.625.202,70

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 OUTUBRO DE 2011.
DESPESA RP

D E S P E S A	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- Média 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 OUTUBRO 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.Aasma,Rin.					-	-
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	-
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente						
5002 - FNS/PAB					-	-
2210-Gratíf.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)						
0 -Própria					-	-
2211-Manutenção dos Serv.de Informática						
0 -Própria					-	1.422,26
8010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
2450-Epidemiologia e Controle de Doenças						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias 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 Socias 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- INFORMACAO EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					87.824,00	723.082,19
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					-	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					550,00	1.274.783,72
5001 - FNS/MS/SAS					1.743,75	3.516.737,81
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					90.117,75	9.324.194,46

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 OUTUBRO DE 2011.
DESPESA RP

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					819,74	24.995,73
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	18.799,19
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA - 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					359,88	207.067,29
5004 - TETO Fin. Epid.					3.180,00	17.520,84
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					31.168,94	377.555,71
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008					-	64.823,41
TOTAL					125.646,31	13.029.250,12

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 OUTUBRO DE 2011.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 120.722,56
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 1.743,75
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ -
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 3.180,00
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Média e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BÁSICA	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\$ 125.646,31