

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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	75.784,22	704.810,69	372.000,00	332.810,69
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	8.609,93	127.705,50	-	127.705,50
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	1.383,59	13.035,23	-	13.035,23
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	1.933,33	29.663,57	-	29.663,57
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	974,44	5.863,36	-	5.863,36
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	3.383,10	58.370,99	-	58.370,99
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	36,65	297,39	-	297,39
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	0,18	-	0,18
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS- PROGFSUS	-	1.144,58	-	1.144,58
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.908,27	16.283,14	-	16.283,14
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.460,20	25.713,29	-	25.713,29
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	783,86	12.513,70	-	12.513,70
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	11.401,75	148.149,45	-	148.149,45
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Rede Serv.Atenção Basica-Jd.Tamoio	-	-	-	-
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Rede Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.446,82	15.752,46	-	15.752,46
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	(230,44)	13.220,82	-	13.220,82
SUB-TOTAL 1 RECEITA	109.875,73	1.186.627,37	372.000,00	814.627,37

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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	3,14	903,35	-	903,35
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	182,90	2.957,78	-	2.957,78
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	95,81	1.000,71	-	1.000,71
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	25,70	130,51	-	130,51
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	26,11	132,63	-	132,63
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	26,11	132,63	-	132,63
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	26,11	132,63	-	132,63
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	(359.061,92)	3.849,96	-	3.849,96
1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves	1.037,47	16.456,95	-	16.456,95
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	6.025.552,00	6.354.600,00	(329.048,00)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.040,00	560.080,00	643.200,00	(83.120,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	171.722,00	1.579.718,00	1.608.750,00	(29.032,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doencas	-	-	548.720,00	(548.720,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	-	-	128.024,00	(128.024,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	15.610,00	153.370,00	182.050,00	(28.680,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	5.003.093,00	47.768.986,78	56.508.210,00	(8.739.223,22)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	114.553,76	1.669.058,18	2.197.290,00	(528.231,82)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilancia Sanitar	316.001,94	1.120.876,92	71.736,00	1.049.140,92
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	1.487.198,30	1.785.000,00	(297.801,70)
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	146.800,00	-	146.800,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	-	38.000,00	-	38.000,00
SUB-TOTAL 2 RECEITA	6.100.756,96	60.581.547,93	70.471.300,00	(9.889.752,07)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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	924.000,00	1.008.000,00	(84.000,00)
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.	206.458,12	913.314,74	864.000,00	49.314,74
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
2472.01.03.00.00-SES/Programa Qualis-SUS	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00
SUB-TOTAL 3 RECEITA	650.458,12	3.108.338,74	3.363.000,00	(254.661,26)
TOTAL DA RECEITA	6.861.090,81	64.876.514,04	74.206.300,00	(9.329.785,96)

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

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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	-	9,44	9,44
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	-	40.463,05	40.463,05
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 130.530-1 (AME)	588 / 589	-	4,98	4,98
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	-	2.014,88	2.014,88
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	14.153,21	14.153,21
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	-	238.959,32	238.959,32
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	267.044,31	267.044,31
Banco do Brasil C/C nº 56.551-2	631 / 632	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	394.963,66	394.963,66
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	37.000,71	37.000,71
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	352.222,96	352.222,96

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

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	5.792.202,24	5.792.252,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	763.901,07	763.951,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.143.351,76	1.143.401,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	5.582,63	4.983.023,66	4.988.606,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	356.228,74	356.278,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	1.854.671,85	1.854.721,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	105.995,42	106.045,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	494.499,33	494.499,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	1.686,61	281.151,57	282.838,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	229.592,65	229.592,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	48,05	1.882,34	1.930,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	195.863,36	195.863,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	14.890,51	14.890,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.132,63	15.132,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.132,63	15.132,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.132,63	15.132,63
TOTAL		7.569,49	17.353.337,15	17.617.106,45

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	394.127,45	1.125.641,99
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	-	9.659,93	24.681,65
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	560.000,00	-	559.874,65	125,35	-	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	599,95	23.582,89	8.417,11	505,93	15.988,16
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	9.000,00	2.806,14	6.153,74	2.846,26	-	3.347,60
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	2.483,17	2.516,83	-	2.483,17
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	510,00	-	-	510,00	-	-
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	1.039.266,13	27.315,66	1.019.233,56	20.032,57	82.258,89	740.047,82
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	19.300,00	106.700,00	106.700,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	105.340,00	-	-	105.340,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2810 Informação de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	20.847,92	-	19.152,12	1.695,80	-	19.152,12
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.162.428,68	(13.200,00)	3.097.336,66	65.092,02	283.180,88	2.156.901,75
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	2.234,14	693.830,30	121.796,90	245.333,58	531.153,40
5.001-Fundo Nacional de Saúde	84.210,72	1.177,30	47.211,45	36.999,27	5.304,87	29.811,28
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	58.675,40	986,08	47.028,66	11.646,74	33.604,40	44.300,76
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.686.322,06	624.358,44	3.413.985,20	272.336,86	199.590,43	2.643.581,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	15.407,34	44.097,34	155.902,66	8.416,25	10.752,00
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.700,00	-	462,52	3.237,48	-	462,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.413,01	-	1.413,01	-	859,72	1.413,01
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	12.500,00	131.177,62
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	-	208.865,23	91.134,77	12.051,60	165.875,92
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.734.832,14	152.872,83	9.743.815,28	991.016,86	1.275.214,00	7.315.742,15
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.058.371,63	14.944,20	15.399.186,08	659.185,55	1.554.558,94	10.357.352,14
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	14.618,00	-	1.880,00	12.738,00	390,00	1.080,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	25.732,80	10.732,80	25.708,80	24,00	2.088,00	12.552,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	9.500,00	-	6.480,00	3.020,00	2.160,00	5.040,00
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	78.510,00	120.487,10	59.370,66	3.720,00	41.977,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	161.000,00	357,00	128.327,94	32.672,06	106.700,00	127.970,94
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	117.506,60	37.783,00	84.697,28	32.809,32	10.530,00	42.527,28
SUB-TOTAL1	41.983.060,49	956.884,88	38.440.746,08	3.542.314,41	4.349.454,87	25.974.968,52

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 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		DESPESA NORMAL				
010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.606.490,73	-	2.650,00	1.603.840,73	-	-
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 Saude	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	711.214,62	11.698,87	630.755,12	80.459,50	64.507,21	416.994,52
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	40.000,00	5.746,00	38.890,00	1.110,00	2.762,00	30.274,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.323.705,01	18.986,57	2.784.042,09	5.539.662,92	229.174,89	1.984.646,72
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 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	9.933,52	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	413.741,52	-	388.467,59	25.273,93	-	388.467,59
5.001-Fundo Nacional de Saúde	39.100,00	34.680,00	34.680,00	4.420,00	-	-
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	7.047.874,23	58.125.121,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	-	31.695.002,88	1.724.997,12	2.641.250,24	26.846.425,68
010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	159.608,72	-	74.795,60	84.813,12	8.489,67	40.100,70
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.403.953,51	345.895,55	2.447.593,75	956.359,76	224.163,24	1.957.019,33
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	350.000,00	220.000,00	322.840,00	27.160,00	-	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	747.878,08	236.351,28	700.724,08	47.154,00	69.595,00	422.552,80
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	280,00	93.694,31	5.305,69	6.340,51	69.042,46
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	41.000,00	-	37.774,00	3.226,00	4.450,00	24.426,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.016.706,00	-	924.047,99	92.658,01	39.283,31	766.643,79
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.517.005,04	162.131,00	3.707.784,36	809.220,68	340.104,70	2.668.018,48
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	1.595.020,41	82.123,30	960.628,41	634.392,00	138.553,59	865.934,00
6.056- SES/ Qualis-SUS	360.000,00	151.520,85	151.520,85	208.479,15	11.627,00	11.627,00
010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.330.800,27	244.403,08	2.576.918,74	753.881,53	352.769,99	2.061.993,88
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	3.159.141,25	1.040.929,63	2.892.007,66	267.133,59	389.388,19	1.297.316,68
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	1.106.589,31	38.412,98	900.797,67	205.791,64	399.520,50	720.235,35
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	(1.296,34)	7.766,06	11.733,94	10,80	7.263,86
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	-	124.802,53
010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	6.930,00	-	-	6.930,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	362.686,90	4.545,00	52.883,56	309.803,34	1.596,21	40.496,02
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	2.498.826,80	-	2.145.880,68	352.946,12	148.554,08	1.391.075,35
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.132.000,00	150,00	1.697.142,25	434.857,75	123.601,77	1.108.362,51
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	-	41.999,96	35.831,04	3.686,95	39.616,46
010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	28.750,00	-	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	141.495.176,54	2.596.557,77	116.776.977,98	24.718.198,56	12.331.304,08	102.381.749,81

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 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	28.745,15	117.182,56
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	74.374,41	677.976,10	365.023,90	74.374,41	677.976,10
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	230.000,00	15.904,13	185.002,54	44.997,46	15.904,13	169.098,41
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.169.911,88	1.160.477,23	6.505.017,79	664.894,09	508.516,88	5.016.814,16
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	3.563,99	5.444,14
5.004-Fundo Nacional de Saúde	16.792,50	2.492,45	9.639,81	7.152,69	5.188,76	6.162,36
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	23.400,00	-	22.800,00	600,00	3.800,00	8.139,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.400,00	-	38.996,96	4.403,04	7.777,01	23.771,94
901-Taxa de Expediente	14.300,00	-	14.300,00	-	-	14.300,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	5.429,50	32.658,52	17.341,48	2.628,56	22.681,77
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	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	-	4.270,00	3.518,89	1.600,00	4.270,00
010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	238.378,49	6.640,38	217.277,35	21.101,14	27.983,39	142.904,73
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.794,16	3.225,75	21.090,55	27.703,61	13.288,80	17.770,30
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	88.825,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	842.977,29	20.071,47	592.063,16	250.914,13	22.738,18	513.419,78
5.004-Fundo Nacional de Saúde	404.900,00	1.703,84	387.266,00	17.634,00	32.512,16	260.400,84
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	48.431,22	22.403,55	41.426,89	7.004,33	7.786,00	14.030,84
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.576,80	-	-	1.576,80	-	-
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	24.825,92	29.070,92	25.256,70	225,00	549,00
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	1.204,26	1.694,32	8.305,68	133,23	490,06
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	4.200,00	32.950,40	17.049,60	2.450,00	16.150,40
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	170.000,00	-	150.522,83	19.477,17	3.276,63	144.116,18
5.004-Fundo Nacional de Saúde	172.961,08	1.269,81	94.929,82	78.031,26	527,08	57.549,87
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.853,00	-	8.853,00	-	675,00	7.051,50
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.028,00	1.959,99	30.995,52	7.032,48	660,63	28.720,53
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	-	5.555,28	14.444,72	450,40	4.904,28
5.004-Fundo Nacional de Saúde	397,00	-	-	397,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	78.000,00	-	52.965,00	25.035,00	4.249,70	32.004,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.694,68	980,00	21.792,98	10.901,70	1.416,98	1.416,98
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	-	-	-	-	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	49.268,67	-	9.219,51	40.049,16	-	9.139,51
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	3.000,00	900,90	1.560,90	1.439,10	660,00	660,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	507,00	6.010,40	8.989,60	507,00	6.010,40
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	11.469.211,06	1.348.570,59	9.690.885,69	1.778.325,37	781.553,07	7.526.419,66

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 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	2.114,80	20.712,60	3.287,40	2.114,80	20.712,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.965.755,54	240.709,02	2.119.230,64	846.524,90	240.709,02	2.119.230,64
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	313.000,00	21.530,18	227.599,18	85.400,82	22.315,33	206.069,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	448.000,00	40.654,81	409.435,28	38.564,72	40.654,81	409.435,28
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.500,00	16.580,77	173.750,30	48.749,70	16.602,67	157.169,53
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	124.000,00	11.456,00	98.546,41	25.453,59	11.456,00	98.546,41
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	146.500,00	15.837,81	139.611,77	6.888,23	15.858,92	123.773,96
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 BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	43.000,00	8.919,76	40.104,89	2.895,11	7.140,25	35.808,64
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	223.000,00	25.133,11	49.417,97	173.582,03	25.133,11	49.417,97
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	269.000,00	23.636,00	233.809,80	35.190,20	23.636,00	233.809,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	26.162.151,06	2.409.388,85	21.234.712,82	4.927.438,24	2.409.388,85	21.234.712,82
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	537.000,00	45.101,21	463.882,23	73.117,77	48.072,39	418.781,01
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.465.000,00	332.233,01	3.082.348,62	382.651,38	332.233,01	3.082.348,62
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.875.400,00	289.332,12	3.010.352,04	865.047,96	288.250,10	2.721.019,92
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.315.352,00	121.700,80	1.043.704,52	271.647,48	121.700,80	1.043.704,52
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	2.591.600,00	278.547,81	2.433.676,06	157.923,94	277.504,84	2.155.128,25
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	193.000,00	18.677,08	162.846,95	30.153,05	13.923,73	153.185,36
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	210.000,00	15.114,04	42.583,40	167.416,60	15.114,04	42.583,40
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	109.000,00	9.454,40	93.362,20	15.637,80	9.454,40	93.362,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	14.113.381,88	1.302.521,22	11.623.279,90	2.490.101,98	1.302.521,22	11.623.279,90
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	326.000,00	17.554,18	283.450,57	42.549,43	21.279,86	265.896,39
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.106.000,00	203.802,85	1.984.641,86	121.358,14	203.802,85	1.984.641,86
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.101.100,00	157.481,21	1.631.778,37	469.321,63	159.515,17	1.474.297,16
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	547.856,00	59.132,80	498.118,76	49.737,24	59.132,80	498.118,76
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	1.403.900,00	151.804,14	1.319.927,76	83.972,24	152.948,34	1.168.123,62
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MÉDIA E ALTA COMPL)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	10.000,00	622,00	7.464,00	2.536,00	622,00	7.464,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	789.000,00	81.975,22	742.730,78	46.269,22	81.975,22	742.730,78
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	85.000,00	7.266,63	80.751,26	4.248,74	7.266,63	80.751,26
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
SUB-TOTAL4	64.809.344,00	5.908.281,83	53.294.222,31	11.515.121,69	5.910.327,16	52.253.147,51

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 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		0-Própria	127.100,00		10.343,19	114.544,48
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	47.000,00	4.808,00	42.806,40	4.193,60	4.808,00	42.806,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	103.900,00	9.970,43	91.849,23	12.050,77	10.192,37	81.878,80
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	3.067,00	91.877,86	65.670,05	570,00	72.297,44
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	2.545,92	22.199,76
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	36.786,00	-	27.846,74	8.939,26	2.775,55	9.902,62
901-Taxa de Expediente	128.152,09	-	122.853,49	5.298,60	8.374,68	64.049,32
5.004-Fundo Nacional de Saúde	72.800,00	10.559,06	56.809,13	15.990,87	6.247,73	36.269,75
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
901-Taxa de Expediente	72.000,00	8.933,01	9.113,01	62.886,99	-	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	17.789,20	3.210,80	1.803,80	17.789,20
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.881.534,60	164.196,93	1.526.072,63	355.461,97	164.196,93	1.526.072,63
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	24.250,52	333.615,46	309.384,54	24.250,52	333.615,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	292.400,00	21.334,18	225.594,54	66.805,46	21.337,17	204.260,36
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	86.000,00	7.704,00	67.608,25	18.391,75	7.704,00	67.608,25
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	197.600,00	20.565,15	180.949,03	16.650,97	20.568,02	160.383,88
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	411.000,00	34.271,43	310.346,78	100.653,22	35.236,12	295.339,41
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	19.000,00	1.550,14	7.913,67	11.086,33	1.550,14	7.913,67
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	83.000,00	7.837,20	75.044,00	7.956,00	7.837,20	75.044,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.766.000,00	166.178,13	1.523.775,72	242.224,28	166.178,13	1.523.775,72
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	33.000,00	293,38	18.848,74	14.151,26	372,50	18.555,36
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	29.000,00	1.262,56	16.245,87	12.754,13	1.262,56	16.245,87
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	211.800,00	17.867,29	191.101,96	20.698,04	17.888,04	173.234,67
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	444.000,00	41.296,00	353.485,60	90.514,40	41.296,00	353.485,60
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autuarial do RPPS						
0-Própria	174.200,00	17.223,40	153.102,98	21.097,02	17.243,40	135.879,58
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	3.050,70	23.467,63	24.628,57	-	15.716,93
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.751,18	12.683,40	31.953,22	11.797,96	-	11.008,84
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	14.688,00	(3,78)	11.979,74	2.708,26	-	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	-	284.293,03	53.706,97	5.302,80	261.554,44
5.004-Fundo Nacional de Saúde	276.940,50	6.745,00	230.511,03	46.429,47	16.984,12	165.222,59
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	16.883,09	1.674,00	3.064,65	13.818,44	-	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	2.413,71	19.881,30	20.118,70	2.436,25	17.842,37
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	161.000,00	1.884,28	7.307,87	153.692,13	1.884,28	7.307,87
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	55.000,00	4.976,00	50.257,60	4.742,40	4.976,00	50.257,60
SUB-TOTALS	8.154.681,37	608.738,11	6.261.894,08	1.892.787,29	606.395,65	5.895.415,79

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 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	639.894,86	5.547.958,46	865.819,37	639.894,86	5.547.958,46
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	460.000,00	3.732,61	40.782,11	419.217,89	4.041,09	37.049,50
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	993.000,00	87.920,23	776.081,69	216.918,31	87.920,23	776.081,69
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	897.600,00	70.747,86	760.132,80	137.467,20	71.523,80	689.384,94
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	301.000,00	27.384,00	245.258,70	55.741,30	27.384,00	245.258,70
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	660.400,00	67.932,62	612.120,67	48.279,33	68.680,60	544.188,05
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
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	9.725.777,83	897.612,18	7.982.334,43	1.743.443,40	899.444,58	7.839.921,34
TOTAL 1	277.637.251,29	12.316.645,36	232.447.060,57	45.190.190,72	24.878.479,41	201.871.622,63

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	-	39.890,85	340.098,63
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	90.000,00	-	90.000,00	-	6.085,05	51.879,45
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais	5.000,00	-	942,71	4.057,29	-	942,71
0-Própria	5.000,00	-	942,71	4.057,29	-	942,71
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
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	640.000,00	-	-	640.000,00	-	-
0-Própria	640.000,00	-	-	640.000,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC	1.390.000,00	-	-	1.390.000,00	-	-
0-Própria	1.390.000,00	-	-	1.390.000,00	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	-	-
0-Própria	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	286.000,00	-	-	286.000,00	-	-
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	1.424.286,45	-	-	1.424.286,45	-	-
0-Própria	1.424.286,45	-	-	1.424.286,45	-	-
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	60.792,00	-	-	60.792,00	-	-
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	4.179.500,00	-	4.179.494,79	5,21	369.281,53	2.982.721,26
0-Própria	4.179.500,00	-	4.179.494,79	5,21	369.281,53	2.982.721,26
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	-	-	-	-	-	-
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	-	-	-	-	-	-
0-Própria	-	-	-	-	-	-
TOTAL 2	10.470.578,45	-	4.860.437,50	5.610.140,95	415.257,43	3.375.642,05
TOTAL GERAL - FINAL	288.107.829,74	12.316.645,36	237.307.498,07	50.800.331,67	25.293.736,84	205.247.264,68

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 OUTUBRO DE 2012.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 18.868.092,19
901-Taxa de Expediente	R\$ 8.944,68
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 4.455.192,47
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 911.836,51
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 87.083,97
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\$ 389.388,19
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ 107.360,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 507,00
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.014-FNS/ Unidade Pronto Atendimento UPA- Novo Horizonte	R\$ -
5.015-FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo	R\$ -
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\$ 44.524,40
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\$ 399.520,50
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\$ 9.659,93
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.052 - SES/ Política Nacional	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS	R\$ -
6.054- SEMA/ Programa Estado	R\$ -
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	R\$ -
6.056-SES/Qualis-UBS	R\$ 11.627,00
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 25.293.736,84

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 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					373,00	132.523,14
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					2.653,41	52.134,14
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	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					5.592,39	1.060.775,75
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					4.548,15	2.309.529,11
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					3.428,82	398.670,14
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	423.247,21
TOTAL					16.595,77	6.490.087,78

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 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					152,00	21.672,09
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 -Própria					86,90	177.318,56
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					-	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 ZONÓSES						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.664,00	111.027,82
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					1.236,00	150.189,38
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					173,00	7.910,83
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					276,00	72.764,65
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					20.183,67	16.927.810,30

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 2012.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 14.399,52
901-Taxa de Expediente	R\$ 1.236,00
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 4.548,15
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ -
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\$ 20.183,67

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Assessor Municipal VI
SMF/ DC