

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	46.046,15	504.702,23	372.000,00	132.702,23
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.01.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/Gestão Plena	-	59,39	12.000,00	(11.940,61)
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./SUS/PAB	23.627,28	201.267,14	76.000,00	125.267,14
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.969,23	18.175,69	-	18.175,69
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.742,45	20.133,24	-	20.133,24
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.249,02	54.640,30	-	54.640,30
1325.01.06.08.00- FNS/ Controle da Tuberculose	136,17	466,00	-	466,00
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	1.219,67	14.110,68	-	14.110,68
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	9.200,63	125.602,58	-	125.602,58
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	0,02	0,27	-	0,27
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	210,26	2.439,46	-	2.439,46
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	162,38	51.164,89	-	51.164,89
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.778,08	29.988,42	-	29.988,42
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.884,36	20.608,81	-	20.608,81
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	85.125,78	358.047,52	-	358.047,52
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redde Serv.Atenção 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.Redde Serv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.733,41	18.726,09	-	18.726,09
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	873,79	6.227,87	-	6.227,87
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	583,00	6.768,75	-	6.768,75
<b>SUB-TOTAL RECEITA</b>	<b>182.541,68</b>	<b>1.441.709,08</b>	<b>460.000,00</b>	<b>981.709,08</b>

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	193,33	3.913,59	-	3.913,59
1325.01.06.86.00 - SES/ Execução Atividades concernentes ao SUS/ SP	22.639,17	170.709,44	-	170.709,44
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	192,05	1.933,21	-	1.933,21
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	284,55	2.416,12	-	2.416,12
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	217,95	1.332,24	-	1.332,24
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	555.189,00	5.965.461,00	5.944.000,00	21.461,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	53.600,00	577.600,00	885.800,00	(308.200,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	261.000,00	1.507.251,00	1.253.200,00	254.051,00
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	29.400,00	172.200,00	170.000,00	2.200,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.641.313,87	50.752.289,56	54.012.000,00	(3.259.710,44)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	119.193,97	1.323.462,56	2.249.000,00	(925.537,44)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	210.341,91	1.174.463,79	224.440,00	950.023,79
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	1.784.637,96	1.786.000,00	(1.362,04)
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)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	26.400,00	26.400,00	-	26.400,00
1761.01.05.00.00- MS/ Projeto DST/Aids - Convenio 801/02	-	-	-	-
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	-	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/Deteccção 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
1762.99.20.00.00-SEMA/ PROGRAMA ESTADUAL IDENT. E CONTROLE CAES E	-	39.000,00	-	39.000,00
2471.01.12.00.00-MS/FNS/Constr.Unid. Basica Saude Jd. Sarapiranga	-	66.666,66	-	66.666,66
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	-	75.948,00	-	75.948,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.251.227,31</b>	<b>66.874.228,57</b>	<b>69.765.000,00</b>	<b>(2.890.771,43)</b>

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	9,05	35.034,22
Banco do Brasil C/C nº 5029-6	504 / 505	-	-	-
	596 / 597	-	8.655,63	8.655,63
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	-	227.461,39	227.461,39
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	22.391,94	302.214,73	324.606,67
Banco do Brasil C/C nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	218.880,04	218.880,04
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	4,63	4,63
	588 / 589	-	0,14	0,14
Banco do Brasil C/C nº 130.218-3	466 / 467	-	-	-
	608 / 609	(47.451,40)	241.398,14	193.946,74
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	-	91.247,08	91.247,08
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	-	23.112,46	23.112,46
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 331-649	-	39.308,40	39.308,40
Banco do Brasil C/C nº 53.785-3	451 / 452	-	40.653,24	40.653,24
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	(113.055,92)	2.035.501,07	1.922.445,15
	641 / 642	-	3.121.146,06	3.121.146,06
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	363 / 364	50,00	402.851,32	402.901,32
	643 / 644	-	3.051,49	3.051,49
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	367 / 368	1.015,07	228.850,43	229.865,50
	637 / 638	-	211.041,15	211.041,15
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	357 / 358	69,10	766.637,27	766.706,37
	639 / 640	-	115.232,05	115.232,05
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	365 / 366	(90.330,76)	23,68	(90.307,08)
	635 / 636	360,00	19.552.968,79	19.553.328,79
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	-	41.933,21	41.933,21
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	359 / 360	11.197,05	1.434.527,90	1.445.724,95
	645 / 646	-	599.534,67	599.534,67
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.011-1	406 / 407	-	-	-
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	222.051,71	222.051,71
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3	404 / 405	-	288.474,87	288.474,87
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0	402 / 403	-	466.103,73	466.103,73
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	455.939,03	162,38	456.101,41

**BANCOS**  
**Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	551 / 552	50,00	1.765,62	1.815,62
	647 / 648	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	(530,45)	41.400,00	40.869,55
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	62,01	62,01
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 53.589-3	455 / 456	-	109.057,46	109.057,46
<b>TOTAL</b>		<b>276.017,68</b>	<b>30.932.072,50</b>	<b>31.208.090,18</b>

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
6.030-REPASSE N° 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 Sarapiiranga	2.769,84	-	2.769,84	-	-	2.769,84
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.792.007,99	-	2.386.956,92	405.051,07	170.392,86	405.398,79
5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
6.035-REPASSE N° 03458535-8	190.000,00	-	-	190.000,00	-	-
6.036-REPASSE N° 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
<b>010.122.149.2811 Apoio Logístico</b>						
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	7.878,09	28.908,36	10.598,33	5.281,46	18.982,27
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	1.407,07	23.592,93	32,82	1.407,07
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	984,18	984,18	4.015,82	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	1.546,72	150,00	1.546,72	-	-	-
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	805.859,53	17.000,00	744.509,61	61.349,92	100.642,51	315.462,36
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	26.800,00	-	-	26.800,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	93.413,28	-	3.029,22	90.384,06	-	-
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	92.862,00	83.082,00	92.862,00	-	79.758,00	87.948,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	118.671,50	2.809,99	24.211,49	94.460,01	6.787,50	16.462,50
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	653,90	7.991,90	17.008,10	338,00	7.338,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	253.160,00	(79.758,00)	76.548,50	176.611,50	76.548,50	76.548,50
<b>010.122.149.2810 Informação de Saúde</b>						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	38.304,19	-	38.304,19	-	3.192,01	32.118,86
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.340.332,68	9.850,00	2.295.486,38	44.846,30	228.775,00	1.717.070,00
<b>010.302.151.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
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	34.094,02	261.735,71	28.946,29	21.750,11	108.498,44
5.001-Fundo Nacional de Saúde	75.000,00	2.372,23	62.891,00	12.109,00	1.754,81	56.998,07
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	885.322,51	131.601,20	857.639,50	27.683,01	18.983,40	694.983,30
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.509.185,20	390.214,08	2.409.591,62	99.593,58	313.532,89	1.539.608,02
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	936.366,00	-	934.208,84	2.157,16	67.276,00	927.707,64
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	1.692,58	2.737,48	-	1.692,58	2.737,48
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	166.700,96	-	145.533,12	21.167,84	14.278,52	97.638,08
5.001-Fundo Nacional de Saúde	277.000,00	-	252.786,73	24.213,27	15.097,43	201.130,64
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.601.632,99	(21.173,62)	4.378.623,45	223.009,54	447.917,89	3.033.442,98
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.835.295,73	(40.119,32)	17.574.171,59	261.124,14	1.812.143,86	13.813.597,20
3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva						
0-Própria	15.648,00	-	15.256,00	392,00	1.608,00	10.531,55
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.600,00	-	7.200,00	1.400,00	360,00	6.480,00
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	-	56.930,19	46.258,81	810,00	50.504,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	85.945,00	1.555,00	47.320,62	38.624,38	3.520,00	33.552,62
<b>010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.190.524,11	-	70.184,25	1.120.339,86	-	70.184,25
5.014-FNS/Unidade Pronto Atendimento UPA- Novo Horizonte	-	-	-	-	-	-
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
6.051-SES- APERFEIÇOAMENTO	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	601.127,66	70.166,02	508.247,09	92.880,57	72.749,59	330.926,50
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	32.550,00	-	26.300,00	6.250,00	2.630,00	26.192,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.670.155,84	14.350,00	2.592.828,79	77.327,05	217.247,75	2.063.764,35
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	924.000,00
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	490.197,50	391.300,00	438.872,72	51.324,78	13.429,00	46.544,23
6.032-MS/ FNS - Aquisição de Equipos Especializados	138.396,41	-	6.075,00	132.321,41	-	6.075,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>41.874.171,64</b>	<b>1.018.702,35</b>	<b>37.634.057,71</b>	<b>4.240.113,93</b>	<b>3.782.530,49</b>	<b>26.997.664,26</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		DESPESA NORMAL				
<b>010.302.151.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	65.870.473,96	3.093.242,00	63.173.446,24	2.697.027,72	7.237.949,99	59.534.997,05
5.001-Fundo Nacional de Saúde	32.000.000,00	800.000,00	32.000.000,00	-	3.600.000,00	30.300.000,00
<b>010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	118.336,73	(643,60)	93.705,80	24.630,93	14.598,25	84.153,15
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.955.265,00	151.283,80	1.310.683,26	1.644.581,74	226.838,14	898.124,64
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	102.894,00	93.756,00	93.756,00	9.138,00	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.324.000,00	-	1.323.968,46	31,54	204.026,60	1.306.165,46
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	36.850,00	7.975,00	7.975,00	28.875,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	55.000,00	-	24.734,11	30.265,89	-	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	64.687,38
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.000,00	-	42.676,00	27.324,00	3.570,00	37.625,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	860.547,27	56.848,45	853.982,27	6.565,00	205.006,92	782.317,89
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.869.317,70	216.682,16	3.318.061,48	551.256,22	324.363,22	2.614.242,75
6.053-SES/ Reforma de UBS	18.895,29	-	18.895,29	-	18.895,29	18.895,29
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	174.616,40	7.736,00	104.173,30	70.443,10	4.191,60	93.098,30
<b>010.303.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.393.492,25	129.034,08	2.218.582,68	174.909,57	180.782,92	2.029.623,34
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	3.525.022,18	157.535,17	2.286.582,49	1.238.439,69	144.309,44	2.008.975,89
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	740.395,00	43.807,50	652.660,73	87.734,27	22.884,25	541.913,78
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	14.616,09	4.883,91	187,05	14.582,34
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2826- GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
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	21.315,50	158.130,48	2.850,17	35.739,12	139.072,45
<b>010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	13.678,35	-	2.650,76	11.027,59	-	2.650,76
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	4.568,70	19.679,50	80.320,50	3.555,00	13.405,80
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	189.185,92	2.102.298,70
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.525.800,00	-	1.407.987,30	117.812,70	138.348,79	993.950,20
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	1.112,00	1.252,00	28.748,00	-	-
<b>010.303.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	18.750,00	3.444,00	16.528,04	2.221,96	10,00	9.687,61
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	636,00	147.286,87	35.955,13	10.945,22	92.741,24
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	51.156,04	1.689,98	45.374,98	5.781,06	-	43.685,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	980.300,00	156.641,76	845.022,34	135.277,66	78.320,88	766.701,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	219.700,00	34.461,10	202.008,89	17.691,11	17.230,55	167.547,79
<b>010.303.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.258.275,93	1.523.356,91	5.976.240,58	282.035,35	331.717,62	4.229.938,58
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.500,00	3.728,00	7.268,05	231,95	-	1.343,05
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	2.327,23	2.672,77	-	2.327,23
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>168.254.643,39</b>	<b>7.526.912,86</b>	<b>156.673.714,51</b>	<b>11.580.928,88</b>	<b>16.781.978,89</b>	<b>135.902.450,50</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	963,00	-	-	963,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	38.989,00	848,00	35.118,77	3.870,23	1.073,37	25.504,76
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	-	22.540,59	27.758,41	2.124,10	20.455,24
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	7.040,00	-	4.711,97	2.328,03	-	4.711,97
<b>010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSEOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	108.078,46	5.093,00	99.486,36	8.592,10	1.915,56	83.003,75
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	2.023,87	-	2.023,87	-	-	2.023,87
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	56.826,13	-	54.000,00	2.826,13	6.000,00	42.000,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	34.987,00	-	34.895,00	92,00	3.800,00	27.350,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	674.531,42	63.946,50	635.783,72	38.747,70	47.627,68	538.874,61
5.004-Fundo Nacional de Saúde	336.840,00	126.825,00	319.212,77	17.627,23	720,95	191.112,97
6.054-SEMA/ Programa Estado	38.945,00	35.945,00	35.945,00	3.000,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	41.858,00	2.650,00	39.508,50	2.349,50	-	36.858,50
5.004-Fundo Nacional de Saúde	19.534,00	-	14.266,00	5.268,00	-	14.266,00
<b>010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	42.090,67	4.740,05	40.203,91	1.886,76	1.221,25	24.752,99
5.004-Fundo Nacional de Saúde	66.045,75	11.316,00	65.326,40	719,35	2.887,87	29.445,34
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	186,00	-	-	186,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.500,00	-	1.981,57	3.518,43	-	1.981,57
<b>3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria</b>						
0-Própria	40,00	-	-	40,00	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	20.516,10	-	17.750,00	2.766,10	1.666,70	11.762,10
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	543.576,08	27.693,73	488.155,84	55.420,24	62.646,22	379.596,48
5.004-Fundo Nacional de Saúde	238.871,25	52.899,49	216.082,97	22.788,28	1.535,44	128.192,38
<b>3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.630,75	-	6.630,75	-	-	5.724,75
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.583,35	-	31.204,70	1.378,65	5.045,00	31.204,70
<b>010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	13.612,50	(37,50)	13.051,55	560,95	2.624,50	11.823,99
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	250,00	-	-	250,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	45.164,27	(1.700,00)	42.697,00	2.467,27	412,50	32.954,77
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.953,13	393,75	5.603,75	349,38	-	5.210,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	104.876,00	-	60.417,00	44.459,00	60.417,00	60.417,00
<b>010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	64.992,00	-	-	64.992,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
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	1.815,00	1.815,00	13.185,00	-	-
6.052-SES/ Política Nacional	27.876,46	-	-	27.876,46	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva</b>						
6.052-SES/ Política Nacional	11.942,40	-	-	11.942,40	-	-
<b>010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
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	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	7.500,00	-	7.250,00	250,00	-	7.250,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	9.750,00	-	8.058,40	1.691,60	339,00	7.840,00
5.018-MS/ Qualificação da Gestão do SUS	25.440,00	-	-	25.440,00	-	-
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>171.044.954,98</b>	<b>7.859.340,88</b>	<b>158.990.575,90</b>	<b>12.054.379,08</b>	<b>16.984.036,03</b>	<b>137.639.908,24</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.122.149.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
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	18.880,50	1.719,50	1.744,00	18.880,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.848.382,47	361.148,39	2.339.903,86	508.478,61	197.285,67	2.173.544,30
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	446.700,00	38.389,96	303.303,16	143.396,84	21.973,31	264.913,20
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	361.572,79	60.989,98	317.947,44	43.625,35	31.581,62	287.795,70
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	250.000,00	43.741,14	219.643,34	30.356,66	22.666,68	175.902,20
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	256.260,00	10.556,02	94.669,30	161.590,70	10.556,02	94.669,30
<b>010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	75.027,21	-	75.027,21	-	-	75.027,21
<b>010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	70.900,00	16.166,87	47.185,28	23.714,72	16.339,86	41.777,48
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	235.000,00	20.376,55	145.797,31	89.202,69	20.376,55	145.797,31
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	241.300,00	20.601,00	220.690,00	20.610,00	20.601,00	220.690,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	23.574.266,60	3.658.239,19	21.587.655,37	1.986.611,23	1.991.322,47	19.838.446,21
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	2.030.800,00	74.873,19	1.177.294,86	853.505,14	35.527,82	1.102.421,67
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.428.156,85	445.845,10	2.259.531,61	168.625,24	270.285,27	2.071.170,73
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.350.000,00	791.630,62	3.915.583,90	434.416,10	401.835,82	3.123.953,28
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.122.664,00	110.828,13	977.041,76	145.622,24	110.828,13	977.041,76
<b>010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	377.843,15	-	377.843,15	-	-	377.843,15
<b>010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	45.000,00	10.647,34	27.091,19	17.908,81	10.022,17	22.879,35
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciários						
0-Própria	160.000,00	23.392,83	131.089,79	28.910,21	23.392,83	131.089,79
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	94.700,00	7.957,00	86.896,51	7.803,49	7.957,00	86.896,51
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.912.785,14	1.709.229,42	11.120.409,19	1.792.375,95	916.929,26	10.295.561,47
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.506.500,00	36.559,42	651.272,17	855.227,83	20.634,61	614.712,75
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.563.461,84	293.863,71	1.476.846,04	86.615,80	162.930,19	1.344.664,28
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.200.000,00	402.769,55	2.001.344,75	198.655,25	203.689,64	1.598.575,20
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	561.332,00	50.645,67	428.670,94	132.661,06	50.645,67	428.670,94
<b>010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MEDIA E ALTA COMPL)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	316.138,16	-	316.138,16	-	-	316.138,16
<b>010.303.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	12.581,44	-	12.581,44	-	-	12.581,44
<b>010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	9.000,00	817,50	8.216,50	783,50	817,50	8.216,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	672.049,87	118.779,39	658.697,94	13.351,93	67.072,62	604.856,63
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
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	12.465,33	59.762,45	12.656,11	7.284,08	54.483,79
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	41.490,00	4.949,34	37.613,59	3.876,41	4.949,34	37.613,59
<b>010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
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	1.776,00	62.290,78	210.709,22	-	6.667,83
5.004-Fundo Nacional de Saúde	3.765,00	-	2.828,00	937,00	445,00	2.703,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
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	1.744,56	15.919,16
5.004-Fundo Nacional de Saúde	143.940,00	45.399,78	113.655,16	30.284,84	2.714,98	70.100,36
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>230.597.335,06</b>	<b>16.233.723,30</b>	<b>210.361.566,99</b>	<b>20.235.768,07</b>	<b>21.618.189,70</b>	<b>184.355.116,75</b>



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.09.00-Salário Família 0-Própria	18.400,00	1.526,00	16.812,00	1.588,00	1.526,00	16.812,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC 0-Própria	1.848.400,00	283.249,24	1.596.352,73	252.047,27	154.277,64	1.456.275,83
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais 0-Própria	242.000,00	4.648,82	85.542,42	156.457,58	2.490,98	80.893,60
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC 0-Própria	407.725,86	71.369,07	392.086,81	15.639,05	38.567,56	355.714,67
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária 0-Própria	330.000,00	60.244,52	297.812,11	32.187,89	30.394,96	237.567,59
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte 0-Própria	85.420,00	7.168,81	65.192,98	20.227,02	7.168,81	65.192,98
<b>010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado 0-Própria	241.700,00	30.608,93	219.190,64	22.509,36	30.663,14	207.266,49
3.1.90.09.00-Salário Família 0-Própria	79.000,00	6.049,50	68.497,97	10.502,03	6.049,50	68.497,97
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC 0-Própria	1.560.200,00	298.441,03	1.525.365,41	34.834,59	146.604,04	1.372.414,01
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB 0-Própria	483.200,00	-	-	483.200,00	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais 0-Própria	384.400,00	9.363,23	98.909,47	285.490,53	-	89.546,24
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC 0-Própria	36.900,00	1.402,21	14.828,19	22.071,81	410,00	13.831,34
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte 0-Própria	439.303,00	40.190,16	330.353,74	108.949,26	40.190,16	330.353,74
<b>010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC 0-Própria	95.574,14	-	95.574,14	-	-	95.574,14
<b>010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
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	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente 0-Própria	36.670,00	-	-	36.670,00	-	-
<b>010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
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	-	25.792,39	457,61	650,37	25.241,96
5.004-Fundo Nacional de Saúde	31.061,47	1.364,31	14.975,10	16.086,37	3.452,60	4.637,90
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	17.000,00	-	3.660,00	13.340,00	1.344,00	3.660,00
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	23.448,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ 0-Própria	433.679,35	35.565,68	389.342,14	44.337,21	78.315,03	345.592,26
5.004-Fundo Nacional de Saúde	270.658,78	52.500,11	252.421,34	18.237,44	11.658,80	183.488,46
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	18.000,00	-	3.393,90	14.606,10	-	3.393,90
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente 0-Própria	6.054,00	998,00	5.567,00	487,00	-	4.569,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	62.000,02	-	9.714,00	52.286,02	319,00	9.714,00
<b>010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado 0-Própria	24.400,00	-	-	24.400,00	-	-
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciários 0-Própria	120.000,00	10.028,79	55.934,45	64.065,55	10.028,79	55.934,45
3.1.90.09.00-Salário Família 0-Própria	49.900,00	4.142,00	45.379,00	4.521,00	4.142,00	45.379,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC 0-Própria	5.898.339,14	859.214,49	5.228.916,50	669.422,64	462.792,77	4.821.986,29
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais 0-Própria	1.212.100,00	6.767,85	312.495,53	899.604,47	3.747,17	305.727,68
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC 0-Própria	674.605,80	100.251,31	547.590,94	127.014,86	58.207,82	504.000,26
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária 0-Própria	1.000.000,00	200.037,73	891.551,91	108.448,09	100.332,54	691.514,18
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte 0-Própria	270.903,00	26.511,42	227.916,36	42.986,64	26.511,42	227.916,36
<b>010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC 0-Própria	105.294,20	-	105.294,20	-	-	105.294,20
<b>010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações 0-Própria	0,66	-	-	0,66	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>247.194.224,48</b>	<b>18.345.366,51</b>	<b>223.316.332,36</b>	<b>23.877.892,12</b>	<b>22.840.461,80</b>	<b>196.106.555,25</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.302.152.2938-</b>						
<b>MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	150.000,00	30.076,06	136.456,88	13.543,12	16.345,93	106.380,82
<b>010.301.152.2819-</b>						
<b>GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
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	-	-
<b>010.304.153.2939-</b>						
<b>MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.05.00-Outros benefícios Previdenciarios						
0-Própria	12.000,00	835,80	4.234,72	7.765,28	835,80	4.234,72
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	300.000,00	54.497,45	272.664,74	27.335,26	27.720,14	218.167,29
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>247.679.129,48</b>	<b>18.430.775,82</b>	<b>223.729.688,70</b>	<b>23.949.440,78</b>	<b>22.885.363,67</b>	<b>196.435.338,08</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
3.3.90.47.00-Obrigações tributária e contributiva						
0-Própria	759.340,00	-	759.340,00	-	47.235,50	468.930,71
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE</b>						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	237.601,81	-	236.819,67	782,14	-	229.599,00
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
<b>0801.028.846.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE</b>						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00
<b>0801.028.846.000.0901 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS</b>						
9.9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD						
0-Própria	5.562.060,46	-	-	5.562.060,46	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.331.631,49	-	-	1.331.631,49	-	-
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
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	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-
<b>1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)</b>						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	99.271,51	-	-	99.271,51	-	-
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFICIOS - SAUDE</b>						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	3.055.693,60	-	3.039.073,60	16.620,00	272.536,37	2.474.842,70
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.761.026,87</b>	<b>-</b>	<b>4.256.861,02</b>	<b>12.504.165,85</b>	<b>319.771,87</b>	<b>3.395.000,16</b>
<b>TOTAL GERAL - FINAL</b>	<b>264.440.156,35</b>	<b>18.430.775,82</b>	<b>227.986.549,72</b>	<b>36.453.606,63</b>	<b>23.205.135,54</b>	<b>199.830.338,24</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 16.325.059,87
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 5.518.568,68
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ 700.866,75
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 99.214,44
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\$ 144.309,44
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ 6.787,50
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 370,82
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\$ 76.548,50
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\$ 1.344,00
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 22.884,25
6.030-REPASSE N° 0280585-7	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ 290.286,00
6035 - REPASSE N° 03458535-8	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.052 - SES/ Política Nacional	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS	R\$ 18.895,29
6.054- SEMA/ Programa Estado	R\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 23.205.135,54</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>1018-Constr.Ampl.Ref.Unid.Bas.Saúde</b>						
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serv Terceiros - PJ</b>						
0000 - Própria					-	37.720,09
5002 - F.N.S. PAB					-	-
6024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES					-	-
6028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga					-	67.662,13
<b>1031-Reforma e Adquação Amb.Med.AME</b>						
0000 - Própria					-	185.350,00
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP					-	-
<b>1203-Implantação e Man. Do PSF E PACS</b>						
0000 - Própria					-	-
5001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5002 - F.N.S. PAB					-	-
<b>2098-Coordenação Geral da Secretaria</b>						
<b>31900000-Pessoal e Encargos Sociais</b>						
0000 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
<b>44900000-Investimentos - AD</b>						
0000 - Própria					-	-
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus					-	-
<b>2100 - Prest.Assist.Hospitalar</b>						
<b>33900000-Outras despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
<b>2202 - Prest.Assist.Méd.Odont./FMS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
6007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica					-	-
0000 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
6022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica					-	-
<b>44900000-Investimentos - AD</b>						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
<b>2104 - Contr. de Doenças Transmissíveis</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0000 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.890,81
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
<b>2105 - Vigilância em Saúde/FMS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0000 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0000 - Própria					-	-
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5008- Media e Alta Complexidade					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
<b>2109-Manut.Desp. Diversas</b>						
0000 - Própria					-	-
5002- F.N.S. PAB					-	-
<b>2208 - Prest.Assist.Médica Odont. At.Bás</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 - Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
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					-	-
<b>Sub-total</b>					-	<b>588.329,52</b>

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

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
<b>2209 - Assistência Farmacêutica</b>						
0 -Própria					-	-
5001 - FNS/MS/SAS					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.					-	-
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	-
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente</b>						
5002 - FNS/PAB					-	-
<b>2210-Gratif.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)</b>						
0 -Própria					-	-
<b>2211-Manutenção dos Serv.de Informática</b>						
0 -Própria					-	1.422,26
8010 - CONTRATO N.07.2.0265.1					-	-
<b>2450-Epidemiologia e Controle de Doenças</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	154,00
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.791,87
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5004 - TETO Fin.					-	-
<b>2451-Manutenção do PSF e PACS</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD</b>						
0 -Própria					-	-
<b>1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00- Obras e Instalações</b>						
0 -Própria					-	1.567.668,53
<b>2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					52.800,00	775.882,19
<b>2811- APOIO LOGÍSTICO</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	43.032,42
<b>2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	1.830,24
<b>2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	562,00
<b>2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
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					11.179,79	87.586,07
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	120.733,73
<b>2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	7.823,91
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	276.386,69
<b>2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					402,00	1.275.185,72
5001 - FNS/MS/SAS					9.117,91	3.525.855,72
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5001 - FNS/MS/SAS					-	4.400,06
<b>2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	291.812,56
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	8.582,78
<b>TOTAL</b>					<b>73.499,70</b>	<b>9.397.694,16</b>

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

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	24.995,73
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	18.799,19
<b>2820- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0 -Própria					-	8.099,82
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					462,00	39.669,92
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	102.516,66
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	43.785,00
<b>2821- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	1.222.404,09
<b>2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	17.130,27
5004 - TETO Fin. Epid.					-	22.036,51
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	9.312,50
5004 - TETO Fin. Epid.					-	61.429,20
<b>2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	260.813,35
5004 - TETO Fin. Epid.					-	120.201,69
6054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos					-	39.000,00
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	5.835,80
<b>2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	7.823,64
5004 - TETO Fin. Epid.					-	17.597,93
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.076,00
<b>2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	3.018,25
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.755,87
<b>2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0 -Própria					-	207.067,29
5004 - TETO Fin. Epid.					3.199,08	20.719,92
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	58.673,00
<b>2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
<b>33900000-Outras Despesas Correntes</b>						
0 -Própria					-	4.247,12
<b>2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	16.177,44
<b>2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	48.924,98
<b>2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	444.113,74
<b>2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	248.948,30
<b>2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	104.437,08
<b>2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	37.355,83
<b>2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	11.901,13
<b>2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
<b>3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD</b>						
0 -Própria					-	34.470,37
<b>1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
<b>4.4.90.00.00-Investimentos AD</b>						
0 -Própria					-	377.555,71
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008					-	64.823,41
<b>TOTAL</b>					<b>77.160,78</b>	<b>13.106.410,90</b>

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

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 53.202,00
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 9.117,91
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 462,00
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 3.199,08
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Media e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago	R\$ 11.179,79
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 77.160,78</b>