

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

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	86.314,93	791.125,62	372.000,00	419.125,62
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	7.611,42	135.316,92	-	135.316,92
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	1.098,88	14.134,11	-	14.134,11
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	1.668,71	31.332,28	-	31.332,28
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	979,32	6.842,68	-	6.842,68
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	2.385,73	60.756,72	-	60.756,72
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	32,10	329,49	-	329,49
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	0,19	-	0,19
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.	710,88	16.994,02	-	16.994,02
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.472,50	28.185,79	-	28.185,79
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	550,64	13.064,34	-	13.064,34
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	7.446,70	155.596,15	-	155.596,15
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atensão Basica-Jd.Tamoio	-	-	-	-
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.405,76	17.158,22	-	17.158,22
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	625,34	13.846,16	-	13.846,16
SUB-TOTAL 1 RECEITA	113.302,92	1.299.930,29	372.000,00	927.930,29

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.
R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de Educ. Permanente em Saúde	-	1.772,44	-	1.772,44
1325.01.06.85.00 - SES/ Reforma de UBS	-	1.016,88	-	1.016,88
1325.01.06.86.00 - SES/ Execução Atividades concernentes ao SUS/ SP	-	203,89	-	203,89
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	2,73	906,08	-	906,08
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	158,40	3.116,18	-	3.116,18
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	83,93	1.084,64	-	1.084,64
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	22,25	152,76	-	152,76
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	22,61	155,24	-	155,24
1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes	22,61	155,24	-	155,24
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	22,61	155,24	-	155,24
1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS	765,64	4.615,60	-	4.615,60
1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves	840,18	17.297,13	-	17.297,13
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	6.648.407,00	6.354.600,00	293.807,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	57.040,00	617.120,00	643.200,00	(26.080,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	158.522,00	1.738.240,00	1.608.750,00	129.490,00
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	168.980,00	182.050,00	(13.070,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.406.011,72	52.174.998,50	56.508.210,00	(4.333.211,50)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	1.545.344,03	3.214.402,21	2.197.290,00	1.017.112,21
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilancia Sanitar	-	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	1.635.918,13	1.785.000,00	(149.081,87)
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	35.000,00	35.000,00	70.000,00	(35.000,00)
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	-	146.800,00	-	146.800,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	22.000,00	60.000,00	-	60.000,00
SUB-TOTAL 2 RECEITA	7.013.043,54	67.594.591,47	70.471.300,00	(2.876.708,53)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.
R E C E I T A

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1721.33.00.95.00 - FMS/ Média e Alta Complexidade- Programa Rede Ceçonha	422.161,92	422.161,92	-	422.161,92
1721.33.00.96.00 - MS/ Rede Viver sem limite	11.253,01	11.253,01	-	11.253,01
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	-	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.	-	913.314,74	864.000,00	49.314,74
1922.99.02.00.00-Restituições - Fundo Municipal de Saúde	-	11.013,42	-	11.013,42
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
SUB-TOTAL 3 RECEITA	433.414,93	3.552.767,09	3.363.000,00	189.767,09
TOTAL DA RECEITA	7.559.761,39	72.447.288,85	74.206.300,00	(1.759.011,15)

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

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	-	9,46	9,46
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	-	5.127,06	5.127,06
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	-	4,99	4,99
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	-	1.968,57	1.968,57
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	-	14.185,31	14.185,31
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	-	208.049,06	208.049,06
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	-	267.669,65	267.669,65
Banco do Brasil C/C nº 56.551-2	631 / 632	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	323.676,02	323.676,02
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	-	37.084,64	37.084,64
Banco do Brasil C/C nº 59.001-0	705 / 706	-	298.339,60	298.339,60

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	5.164.908,21	5.164.958,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	683.419,79	683.469,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.108.782,79	1.108.832,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	5.055.382,78	5.055.432,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	391.779,38	391.829,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	1.367.755,19	1.367.805,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	106.153,82	106.204,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	496.971,83	496.971,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	1.686,61	282.557,33	284.243,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	229.935,73	229.935,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	48,05	1.825,07	1.873,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	196.842,68	196.842,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	14.912,76	14.912,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.155,24	15.155,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.155,24	15.155,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	-	15.155,24	15.155,24
TOTAL		2.036,86	16.045.586,28	16.304.892,35

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	(0,95)	2.559.527,05	448.472,95	107.922,38	1.233.564,37
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	-	-	24.681,65
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	560.000,00	-	559.874,65	125,35	78.383,48	257.422,70
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	(1.161,39)	22.421,50	9.578,50	838,61	16.826,77
5.011-MS/ Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A	25.000,00	1.764,00	1.764,00	23.236,00	-	-
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	-	6.153,74	2.846,26	-	3.347,60
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.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	(9.450,90)	1.009.782,66	29.483,47	99.715,66	839.763,48
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	380,00	3.768,00
5.011-MS/ Programa de Qualificação do CAPS	126.000,00	-	106.700,00	19.300,00	-	106.700,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.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	21.172,50	3.118.509,16	43.919,52	264.638,47	2.421.540,22
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	18.321,14	712.151,44	103.475,76	66.364,59	597.517,99
5.001-Fundo Nacional de Saúde	84.210,72	5.735,75	52.947,20	31.263,52	914,30	30.725,58
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	58.675,40	5.900,15	52.928,81	5.746,59	-	44.300,76
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	3.710.322,06	153.118,98	3.567.104,18	143.217,88	549.533,93	3.193.115,45
5.001-Fundo Nacional de Saúde	198.207,88	19.645,00	63.742,34	134.465,54	6.652,00	17.404,00
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	3.205,13	660,00	2.073,01	1.132,12	-	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	2.553,12	187.307,74	84.474,50	12.500,00	143.677,62
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	38.680,08	247.545,31	52.454,69	12.051,60	177.927,52
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	10.710.832,14	283.412,44	10.027.227,72	683.604,42	818.920,19	8.134.662,34
5.001-Fundo Nacional de Saúde	16.169.458,47	181.112,66	15.580.298,74	589.159,73	1.333.221,19	11.690.573,33
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	14.618,00	-	1.880,00	12.738,00	160,00	1.240,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	25.732,80	-	25.708,80	24,00	1.368,00	13.920,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	9.500,00	-	6.480,00	3.020,00	-	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	-	120.487,10	59.370,66	880,00	42.857,10
5.001-Fundo Nacional de Saúde	161.000,00	-	128.327,94	32.672,06	-	127.970,94
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	117.506,60	-	84.697,28	32.809,32	42.170,00	84.697,28
SUB-TOTAL1	42.094.147,33	721.462,58	39.162.208,66	2.931.938,67	3.396.614,40	29.371.582,92

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 2012.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	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	1.019,20	631.774,32	79.440,30	41.486,57	458.481,09
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	40.000,00	-	38.890,00	1.110,00	2.762,00	33.036,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.015.943,66	(62.024,00)	2.722.018,09	293.925,57	216.537,34	2.201.184,06
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 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	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	74.608.761,35	14.366.270,59	74.608.761,35	-	6.971.211,45	65.096.332,55
5.001-Fundo Nacional de Saúde	33.420.000,00	1.724.997,12	33.420.000,00	-	4.848.577,20	31.695.002,88
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	1.477,41	41.578,11
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.403.953,51	194.797,87	2.642.391,62	761.561,89	226.169,00	2.183.188,33
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	350.000,00	-	322.840,00	27.160,00	45.000,00	147.840,00
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	777.878,08	15.506,05	716.230,13	61.647,95	132.750,00	555.302,80
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	99.000,00	-	93.694,31	5.305,69	8.720,55	77.763,01
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	41.000,00	-	37.774,00	3.226,00	4.450,00	28.876,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.016.706,00	35.363,79	959.411,78	57.294,22	35.799,67	802.443,46
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.517.005,04	303.729,06	4.011.513,42	505.491,62	323.129,04	2.991.147,52
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	1.621.406,29	41.257,94	1.001.886,35	619.519,94	10.692,70	876.626,70
6.056- SES/ Qualis-SUS	360.000,00	75.846,00	227.366,85	132.633,15	54.649,00	66.276,00
010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.336.920,27	317.589,32	2.894.508,06	442.412,21	244.637,92	2.306.631,80
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	3.390.320,73	277.061,36	3.169.069,02	221.251,71	636.021,90	1.933.338,58
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	1.106.589,31	(0,16)	900.797,51	205.791,80	149.338,13	869.573,48
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	13.380,00	1.071,84	8.837,90	4.542,10	477,60	7.741,46
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	15.163,50	68.047,06	294.639,84	4.545,00	45.041,02
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	(18.000,00)	2.127.880,68	370.946,12	174.947,55	1.566.022,90
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.132.000,00	-	1.697.142,25	434.857,75	121.069,69	1.229.432,20
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	77.831,00	(483,50)	41.516,46	36.314,54	-	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	2.584,77	6.937,77
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	141.782.741,90	17.289.165,98	134.066.143,96	7.716.597,94	14.341.034,49	116.722.784,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	(12.650,00)	239.422,64	47.630,64	9.901,19	127.083,75
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	148.748,82	826.724,92	216.275,08	74.374,41	752.350,51
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	230.000,00	31.808,26	216.810,80	13.189,20	15.904,13	185.002,54
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	207.463,95	6.712.481,74	457.430,14	877.549,75	5.894.363,91
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	-	5.444,14
5.004-Fundo Nacional de Saúde	16.792,50	(183,50)	9.456,31	7.336,19	985,00	7.147,36
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	23.400,00	-	22.800,00	600,00	3.800,00	11.939,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	43.400,00	(4.500,00)	34.496,96	8.903,04	5.437,49	29.209,43
901-Taxa de Expediente	14.300,00	-	14.300,00	-	-	14.300,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	2.130,00	34.788,52	15.211,48	2.315,77	24.997,54
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	-	4.270,00
010.305.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZONOSES						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	238.378,49	1.131,44	218.408,79	19.969,70	9.166,88	152.071,61
5.004-Fundo Nacional de Saúde	48.794,16	1.728,00	22.818,55	25.975,61	524,79	18.295,09
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.715,00	-	2.715,00	-	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	98.739,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	842.977,29	102.124,20	694.187,36	148.789,93	15.781,07	529.200,85
5.004-Fundo Nacional de Saúde	404.900,00	-	387.266,00	17.634,00	32.726,00	293.126,84
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	-	41.426,89	7.004,33	10.151,59	24.182,43
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	4.992,71	34.063,63	20.263,99	28.521,92	29.070,92
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	-	1.694,32	8.305,68	1.204,26	1.694,32
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	32.950,40	17.049,60	2.800,00	18.950,40
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	170.000,00	-	150.522,83	19.477,17	1.427,06	145.543,24
5.004-Fundo Nacional de Saúde	172.961,08	7.640,00	102.569,82	70.391,26	1.878,50	59.428,37
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	8.853,00	-	8.853,00	-	-	7.051,50
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	47.096,00	967,99	31.963,51	15.132,49	1.875,00	30.595,53
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	763,34	6.318,62	13.681,38	-	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	(10.600,00)	42.365,00	35.635,00	4.335,61	36.339,61
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	800,00	800,00	800,00	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	31.894,68	-	21.792,98	10.101,70	19.396,00	20.812,98
010.122.149.2812- EDUCACAO 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	-	1.560,90	1.439,10	-	660,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	15.000,00	189,00	6.199,40	8.800,60	-	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	11.478.279,06	482.554,21	10.173.439,90	1.304.839,16	1.132.685,42	8.659.105,08

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 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	961,34	961,34	2.038,66	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	10.500,00	3.000,00	10.250,00	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	12.000,00	-	762,00	11.238,00	-	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	2.239,20	22.951,80	1.048,20	2.239,20	22.951,80
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.965.755,54	416.516,83	2.535.747,47	430.008,07	222.828,89	2.342.059,53
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	313.000,00	40.574,51	268.173,69	44.826,31	21.530,18	227.599,18
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	478.000,00	57.634,94	467.070,22	10.929,78	32.448,16	441.883,44
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	222.500,00	33.368,80	207.119,10	15.380,90	16.580,77	173.750,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	124.000,00	11.352,00	109.898,41	14.101,59	11.352,00	109.898,41
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	171.500,00	31.875,41	171.487,18	12,82	15.837,81	139.611,77
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	66.000,00	13.920,31	54.025,20	11.974,80	13.271,65	49.080,29
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	223.000,00	(7.993,07)	41.424,90	181.575,10	(7.993,07)	41.424,90
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	269.000,00	23.573,80	257.383,60	11.616,40	23.573,80	257.383,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	26.162.151,06	4.502.534,27	25.737.247,09	424.903,97	2.370.525,30	23.605.238,12
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	597.000,00	93.108,54	556.990,77	40.009,23	45.101,21	463.882,22
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	3.715.000,00	520.486,39	3.602.835,01	112.164,99	321.186,66	3.403.535,28
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	3.875.400,00	573.832,85	3.584.184,89	291.215,11	289.332,12	3.010.352,04
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.315.352,00	119.366,40	1.163.070,92	152.281,08	119.366,40	1.163.070,92
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	2.991.600,00	552.438,47	2.986.114,53	5.485,47	278.547,81	2.433.676,06
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	223.000,00	22.132,80	184.979,75	38.020,25	20.107,10	173.292,46
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	210.000,00	(16.781,74)	25.801,66	184.198,34	(16.781,74)	25.801,66
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	109.000,00	9.454,40	102.816,60	6.183,40	9.454,40	102.816,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	14.113.381,88	2.324.919,30	13.948.199,20	165.182,68	1.213.198,01	12.836.477,91
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	326.000,00	41.369,14	324.819,71	1.180,29	17.554,18	283.450,57
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.406.000,00	304.229,25	2.288.871,11	117.128,89	175.977,08	2.160.618,94
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.101.100,00	308.937,77	1.940.716,14	160.383,86	157.481,21	1.631.778,37
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	616.856,00	58.299,20	556.417,96	60.438,04	58.299,20	556.417,96
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	1.653.900,00	297.800,86	1.617.728,62	36.171,38	151.804,14	1.319.927,76
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MEDIA E ALTA COMPL)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.303.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	10.000,00	622,00	8.086,00	1.914,00	622,00	8.086,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	939.000,00	167.632,93	910.363,71	28.636,29	99.957,49	842.688,27
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	100.000,00	11.211,83	91.963,09	8.036,91	6.672,63	87.423,89
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
SUB-TOTAL4						
	66.411.344,00	10.518.618,73	63.812.841,04	2.598.502,96	5.670.074,59	57.923.222,10

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 2012.

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
0-Própria	145.100,00	20.383,46	134.927,94	10.172,06	10.343,19	114.544,48
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	53.000,00	4.560,00	47.366,40	5.633,60	4.560,00	47.366,40
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	118.900,00	19.648,88	111.498,11	7.401,89	9.970,43	91.849,23
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	(611,28)	91.266,58	66.281,33	831,55	73.128,99
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	24.745,68
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	36.786,00	(11.000,00)	16.846,74	19.939,26	795,91	10.698,53
901-Taxa de Expediente	128.152,09	-	122.853,49	5.298,60	8.274,68	72.324,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	72.800,00	4.864,00	61.673,13	11.126,87	5.074,40	41.344,15
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
901-Taxa de Expediente	72.000,00	-	9.113,01	62.886,99	8.933,01	9.113,01
5.004-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	2.000,00	1.605,08	1.605,08	394,92	1.605,08	1.605,08
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	21.000,00	1.803,80	19.593,00	1.407,00	1.803,80	19.593,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.881.534,60	298.922,05	1.824.994,68	56.539,92	158.664,88	1.684.737,51
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	37.525,90	371.141,36	271.858,64	18.783,77	352.399,23
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	292.400,00	42.298,56	267.893,10	24.506,90	21.334,18	225.594,54
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	86.000,00	7.384,00	74.992,25	11.007,75	7.384,00	74.992,25
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	222.600,00	40.773,80	221.722,83	877,17	20.565,15	180.949,03
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	411.000,00	33.963,99	344.310,77	66.689,23	34.356,02	329.695,43
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	19.000,00	(238,49)	7.675,18	11.324,82	(238,49)	7.675,18
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	83.000,00	7.650,60	82.694,60	305,40	7.650,60	82.694,60
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.966.000,00	356.519,82	1.880.295,54	85.704,46	181.111,75	1.704.887,47
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	33.000,00	12.019,33	30.868,07	2.131,93	293,38	18.848,74
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	29.000,00	1.534,64	17.780,51	11.219,49	736,66	16.982,53
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	241.800,00	35.144,72	226.246,68	15.553,32	17.867,29	191.101,96
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	444.000,00	40.096,00	393.581,60	50.418,40	40.096,00	393.581,60
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS						
0-Própria	204.200,00	33.878,18	186.981,16	17.218,84	17.223,40	153.102,98
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	(1.650,70)	21.816,93	26.279,27	6.100,00	21.816,93
5.004-Fundo Nacional de Saúde	43.751,18	-	31.953,22	11.797,96	5.655,40	16.664,24
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	14.688,00	-	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	(4.000,00)	280.293,03	57.706,97	3.741,76	265.296,20
5.004-Fundo Nacional de Saúde	276.940,50	23.000,00	253.511,03	23.429,47	17.984,12	183.206,71
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	21.500,00	14.000,00	14.000,00	7.500,00	14.000,00	14.000,00
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	-	3.064,65	13.818,44	1.674,00	3.064,65
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	22.295,01	17.704,99	2.413,71	20.256,08
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	161.000,00	(1.570,23)	5.737,64	155.262,36	(1.570,23)	5.737,64
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	60.300,00	4.976,00	55.233,60	5.066,40	4.976,00	55.233,60
SUB-TOTALS	8.485.981,37	1.025.895,82	7.287.789,90	1.198.191,47	635.541,32	6.530.957,11

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 2012. DESPEZA 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	7.013.777,83	1.007.491,71	6.555.450,17	458.327,66	514.703,29	6.062.661,75
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	460.000,00	6.443,64	47.225,75	412.774,25	3.732,61	40.782,11
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	993.000,00	108.596,52	884.678,21	108.321,79	61.768,36	837.850,05
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	967.600,00	138.730,84	898.863,64	68.736,36	70.747,86	760.132,80
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	301.000,00	27.864,00	273.122,70	27.877,30	27.864,00	273.122,70
3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autorial do RPPS						
0-Própria	780.400,00	133.200,11	745.320,78	35.079,22	67.932,62	612.120,67
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL 6	10.515.777,83	1.422.326,82	9.404.661,25	1.111.116,58	746.748,74	8.586.670,08
TOTAL 1	280.768.271,49	31.460.024,14	263.907.084,71	16.861.186,78	25.922.698,96	227.794.321,59

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	-	44.801,79	384.900,42
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	90.000,00	-	90.000,00	-	5.680,24	57.559,69
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais						
0-Própria	5.000,00	-	942,71	4.057,29	-	942,71
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais	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	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC	87.000,00	-	-	87.000,00	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais	279.700,00	-	-	279.700,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	286.000,00	-	-	286.000,00	-	-
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.424.286,45	-	-	1.424.286,45	-	-
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	60.792,00	-	-	60.792,00	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	4.179.500,00	-	4.179.494,79	5,21	369.581,53	3.352.302,79
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	-	-	-	-	-	-
TOTAL 2	7.747.278,45	-	4.860.437,50	2.886.840,95	420.063,56	3.795.705,61
TOTAL GERAL - FINAL	288.515.549,94	31.460.024,14	268.767.522,21	19.748.027,73	26.342.762,52	231.590.027,20

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 NOVEMBRO DE 2012.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 18.021.135,94
901-Taxa de Expediente	R\$ 18.039,24
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 6.330.218,08
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 828.485,67
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 125.161,08
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\$ 636.021,90
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
5.014-FNS/ Unidade Pronto Atendimento UPA- Novo Horizonte	R\$ -
5.015-FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo	R\$ -
5.016-FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	R\$ -
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	R\$ -
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	R\$ -
5.019-MS/Polos de Academia da Saúde	R\$ -
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	R\$ 42.330,00
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\$ 14.000,00
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 194.338,13
6.030-REPASSE N° 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ -
6.033-MS/FNS - Estrut. Unidade Atenção Especializ. em Saude	R\$ -
6.034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ -
6.035 - REPASSE N° 03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ	R\$ -
6.036 - REPASSE N° 0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
6.052 - SES/ Política Nacional	R\$ -
6.053- SES/ Reforma de UBS	R\$ -
6.054- SEMA/ Programa Estado	R\$ -
6.055-SES/EP 2011.245.012-5 - Ampliação UBS Eloy Chaves	R\$ 78.383,48
6.056-SES/Qualis-UBS	R\$ 54.649,00
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 26.342.762,52

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO 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-Gratif.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					-	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					-	49.480,73
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					901,00	996.167,44
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					310,00	1.061.085,75
5.001 - F.N.S. - MS/SAS					-	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					-	398.670,14
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	423.247,21
TOTAL					1.211,00	6.491.298,78

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 NOVEMBRO 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					-	21.672,09
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					37,00	177.355,56
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica					2.000,32	458.493,03
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					149,00	111.176,82
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					-	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					-	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					-	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					3.397,32	16.931.207,62

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 2012.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 496,00
901-Taxa de Expediente	R\$ -
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ -
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 901,00
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ -
5.005 - FNS - DST/AIDS	R\$ -
5.006 - FNS Faec	R\$ -
5.007-MS/Renast	R\$ -
5.008- Media e Alta Complexidade	R\$ -
5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.	R\$ -
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	R\$ 2.000,32
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\$ 3.397,32

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Assessor Municipal VI
SMF/ DC