

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.  
RECEITA**

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	63.526,19	568.228,42	372.000,00	196.228,42
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	38.519,08	239.786,22	76.000,00	163.786,22
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.	1.736,76	19.912,45	-	19.912,45
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.847,36	21.980,60	-	21.980,60
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.217,51	59.857,81	-	59.857,81
1325.01.06.08.00- FNS/ Controle da Tuberculose	140,22	606,22	-	606,22
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da Vigil.Sanitária	1.286,88	15.397,56	-	15.397,56
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	9.720,17	135.322,75	-	135.322,75
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	137,92	-	137,92
1325.01.06.70.00-MS/FNS-Constr.de Unidade Básica Saúde	-	-	-	-
1325.01.06.71.00-MS/FNS-Constr.de Un. Bás. Saúde-Sarapiranga	-	309,42	-	309,42
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	0,03	0,30	-	0,30
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do SUS-PROGESUS	219,45	2.658,91	-	2.658,91
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	1.729,98	52.894,87	-	52.894,87
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção	2.682,31	32.670,73	-	32.670,73
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	1.980,59	22.589,40	-	22.589,40
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade	51.699,05	409.746,57	-	409.746,57
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atensão Basica-Jd.Tamoio	-	2.428,32	-	2.428,32
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.605,89	20.331,98	-	20.331,98
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão Básica- Insumos Diabetes	1.030,86	7.258,73	-	7.258,73
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde	(1.512,25)	4.191,84	-	4.191,84
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de Educ. Permanente em Saúde	600,88	7.369,63	-	7.369,63
<b>SUB-TOTAL RECEITA</b>	<b>182.030,96</b>	<b>1.623.740,04</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.163.740,04</b>

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 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	28,90	3.942,49	-	3.942,49
1325.01.06.86.00 - SES/ Execução Atividades concernentes ao SUS/ SP	1.332,92	172.042,36	-	172.042,36
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	196,45	2.129,66	-	2.129,66
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	8,27	2.424,39	-	2.424,39
1325.01.99.13.00 - SEMA/ Programa Estadual Ident. E Controle Caes e Gatos	139,61	1.471,85	-	1.471,85
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	555.189,00	6.520.650,00	5.944.000,00	576.650,00
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	53.600,00	631.200,00	885.800,00	(254.600,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	265.500,00	1.772.751,00	1.253.200,00	519.551,00
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	28.700,00	200.900,00	170.000,00	30.900,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.611.313,87	55.363.603,43	54.012.000,00	1.351.603,43
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	177.211,82	1.500.674,38	2.249.000,00	(748.325,62)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitar	66.253,22	1.240.717,01	224.440,00	1.016.277,01
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	1.933.357,79	1.786.000,00	147.357,79
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	35.000,00	35.000,00	70.000,00	(35.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	8.800,00	35.200,00	-	35.200,00
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade	6.800,00	6.800,00	-	6.800,00
1761.01.05.00.00- MS/ Projeto DST/Aids - Convenio 801/02	-	-	-	-
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	1.008.000,00	1.126.000,00	(118.000,00)
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.	162.716,99	781.551,35	618.000,00	163.551,35
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	-	73.948,00	-	75.948,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.387.541,84</b>	<b>73.259.770,41</b>	<b>69.765.000,00</b>	<b>3.496.770,41</b>

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 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	9,10	35.034,27
Banco do Brasil C/C nº 5029-6	504 / 505	-	-	-
	596 / 597	(9.584,80)	8.684,53	(900,27)
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	-	228.748,27	228.748,27
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	304.062,09	326.454,03
Banco do Brasil C/C nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	220.097,85	220.097,85
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	4,63	4,63
	588 / 589	-	0,17	0,17
Banco do Brasil C/C nº 130.218-3	466 / 467	-	-	-
	608 / 609	(36.691,40)	52.342,01	15.650,61
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	-	92.277,94	92.277,94
Banco do Brasil C/C nº 34.906-2	233 / 268-269	-	772,30	772,30
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	-	23.252,68	23.252,68
Banco do Brasil C/C nº 42.880-9	330 / 331-649	-	39.527,85	39.527,85
Banco do Brasil C/C nº 53.785-3	451 / 452	-	1.943,48	1.943,48
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.007-8	516 / 517	-	-	-
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	361 / 362	72.279,35	701.282,29	773.561,64
	641 / 642	-	4.035.622,03	4.035.622,03
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	363 / 364	50,00	398.722,55	398.772,55
	643 / 644	-	38.154,78	38.154,78
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	367 / 368	242,77	16.227,76	16.470,53
	637 / 638	-	278.564,13	278.564,13
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	357 / 358	11.103,75	697.185,29	708.289,04
	639 / 640	-	115.771,90	115.771,90
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	365 / 366	(78.197,31)	-	(78.197,31)
	635 / 636	269.733,28	3.045.378,61	3.315.111,89
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	-	42.129,66	42.129,66
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	359 / 360	(15,95)	1.314.660,55	1.314.644,60
	645 / 646	-	751.473,03	751.473,03
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.011-1	406 / 407	-	-	-
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	223.092,01	223.092,01
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3	404 / 405	-	290.080,76	290.080,76
Banco Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0	402 / 403	-	468.786,04	468.786,04
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 626	331.307,28	1.892,36	333.199,64

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**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	1.773,89	1.823,89
	647 / 648	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	-	41.399,90	41.399,90
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	-	20.005.237,94	20.005.237,94
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	162.716,99	-	162.716,99
Banco do Brasil C/C nº 56.990-9	655 / 656	-	-	-
Banco do Brasil C/C nº 53.589-3	455 / 456	-	105.083,12	105.083,12
<b>TOTAL</b>		<b>781.699,92</b>	<b>33.639.479,95</b>	<b>34.421.179,87</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>010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO	15.961,95	-	15.961,95	-	-	15.961,95
4.4.22.93.00-Indenizações e Restituições						
6.028-Construção da UBS Sarapiiranga	2.769,84	-	2.769,84	-	-	2.769,84
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	2.716.707,99	-	2.386.956,92	325.751,07	325.876,52	731.275,31
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 Nº 0280584-63/2008	269.748,78	-	-	269.748,78	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	115.003,24	-	115.003,24	-	-	115.003,24
<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	37.506,69	(2.802,28)	26.106,08	11.400,61	3.159,81	22.142,08
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	-	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	4.015,82	984,18	984,18
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	-	-	1.546,72	-	1.546,00	1.546,00
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	760.338,34	(12.798,79)	731.710,82	28.672,52	124.343,39	439.805,75
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	26.800,00	-	-	26.800,00	-	-
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	85.274,28	-	3.029,22	82.245,06	3.029,22	3.029,22
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	-	92.862,00	-	4.914,00	92.862,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	118.671,50	3.897,00	28.108,49	90.563,01	3.003,99	19.466,49
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	7.991,90	17.008,10	202,90	7.540,90
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	253.160,00	-	76.548,50	176.611,50	-	76.548,50
5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS	8.139,00	6.284,00	6.284,00	1.855,00	-	-
<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	35.310,87
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.320.332,68	21.200,00	2.316.686,38	3.646,30	185.829,35	1.902.899,35
<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	12.820,00	274.555,71	16.126,29	14.148,70	122.647,14
5.001-Fundo Nacional de Saúde	75.000,00	3.600,20	66.491,20	8.508,80	2.945,51	59.943,58
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	885.322,51	27.319,85	884.959,35	363,16	155.456,05	850.439,35
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.509.185,20	(47.521,02)	2.362.070,60	147.114,60	546.779,29	2.086.387,31
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	936.366,00	(131,20)	934.077,64	2.288,36	6.370,00	934.077,64
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	3.750,00	-	701,95	3.048,05	346,00	701,95
5.001-Fundo Nacional de Saúde	2.737,48	-	2.737,48	-	-	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	8.500,00	154.033,12	12.667,84	14.278,52	111.916,60
5.001-Fundo Nacional de Saúde	277.000,00	-	252.786,73	24.213,27	30.837,47	231.968,11
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.506.632,99	27.244,72	4.405.868,17	100.764,82	590.464,61	3.623.907,59
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.835.295,73	32.154,16	17.606.325,75	228.969,98	1.422.635,23	15.236.232,43
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	15.648,00	-	15.256,00	392,00	1.608,00	12.139,55
5.001-Fundo Nacional de Saúde	8.600,00	-	7.200,00	1.400,00	360,00	6.840,00
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	104.710,19	2.376,00	59.306,19	45.404,00	1.782,10	52.286,19
5.001-Fundo Nacional de Saúde	199.945,00	9.562,95	56.883,57	143.061,43	3.418,95	36.971,57
<b>010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	697.243,05	-	70.184,25	627.058,80	-	70.184,25
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	581.911,66	22.510,59	530.757,68	51.153,98	36.846,35	367.772,85
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	32.550,00	-	26.300,00	6.250,00	-	26.192,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	2.625.136,04	3.000,55	2.595.829,34	29.306,70	210.816,40	2.274.580,75
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	1.008.000,00
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	138.898,25	-	138.898,25	-	-	138.898,25
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	515.433,30	31.527,21	470.399,93	45.033,37	608,49	47.152,72
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>41.219.590,58</b>	<b>148.743,94</b>	<b>37.782.801,65</b>	<b>3.432.833,93</b>	<b>3.779.783,04</b>	<b>30.777.447,30</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 DEZEMBRO 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>010.302.151.2818</b>	<b>ATENÇÃO HOSPITALAR</b>					
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	75.272.947,04	12.099.500,80	75.272.947,04	-	10.737.949,99	70.272.947,04
5.001-Fundo Nacional de Saúde	32.000.000,00	(800.000,00)	31.200.000,00	800.000,00	900.000,00	31.200.000,00
<b>010.301.150.2814-</b>	<b>GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	108.159,61	-	93.705,80	14.453,81	5.110,57	89.263,72
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.943.184,00	173.723,19	1.484.406,45	1.458.777,55	212.770,35	1.110.894,99
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	102.894,00	-	93.756,00	9.138,00	93.756,00	93.756,00
6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.324.000,00	-	1.323.968,46	31,54	17.803,00	1.323.968,46
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	36.850,00	-	7.975,00	28.875,00	7.975,00	7.975,00
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	71.479,01
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.000,00	-	42.676,00	27.324,00	3.570,00	41.195,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	860.547,27	-	853.982,27	6.565,00	29.953,62	812.271,51
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.869.317,70	259.330,65	3.577.392,13	291.925,57	320.786,19	2.935.028,94
6.053-SES/ Reforma de UBS	18.895,29	-	18.895,29	-	-	18.895,29
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições						
6.053-SES/ Reforma de UBS	1.151,92	1.151,92	1,151,92	-	1,151,92	1,151,92
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	186.697,40	50.018,58	154.191,88	32.505,52	-	93.098,30
<b>010.303.152.2820-</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.345.088,92	62.353,84	2.280.936,52	64.152,40	70.271,66	2.099.895,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	3.525.022,18	315.846,83	2.602.429,32	922.592,86	134.928,37	2.143.904,26
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	740.395,00	13.650,00	666.310,73	74.084,27	30.875,75	572.789,53
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	-	14.616,09	4.883,91	-	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-</b>	<b>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	-	158.130,48	2.850,17	19.058,03	158.130,48
<b>010.301.150.2815-</b>	<b>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	(675,00)	19.004,50	80.995,50	2.215,54	15.621,34
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	173.496,67	2.275.795,37
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.525.800,00	(143.125,45)	1.264.861,85	260.938,15	125.650,80	1.119.601,00
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	-	1.252,00	28.748,00	1.112,00	1.112,00
<b>010.303.152.2819-</b>	<b>GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	18.750,00	-	16.528,04	2.221,96	336,00	10.023,61
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	142.738,53	(26.871,97)	120.414,90	22.323,63	12.030,43	104.771,67
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	51.156,04	-	45.374,98	5.781,06	1.689,98	45.374,98
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
<b>010.302.151.2932-</b>	<b>GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>					
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	980.300,00	78.320,88	923.343,22	56.956,78	156.641,76	923.343,22
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	219.700,00	17.230,55	219.239,44	460,56	34.461,10	202.008,89
<b>010.303.152.2821-</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>					
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.984.667,83	747.114,49	6.723.355,07	261.312,76	1.061.772,66	5.291.711,24
5.001-Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
<b>010.304.153.2825-</b>	<b>GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>					
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	7.500,00	-	7.268,05	231,95	10,00	1.353,05
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	2.327,23	2.672,77	-	2.327,23
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>177.630.995,31</b>	<b>12.996.313,25</b>	<b>169.670.027,76</b>	<b>7.957.012,55</b>	<b>17.941.952,06</b>	<b>153.844.402,56</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 DEZEMBRO 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	3.369,00	38.487,77	501,23	3.934,92	29.439,68
5.004-Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	3.128,03	25.668,62	24.630,38	2.085,35	22.540,59
<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 ZOONOSES</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	123.517,06	7.371,97	106.858,33	16.658,73	3.007,00	86.010,75
5.004-Fundo Nacional de Saúde	25.691,92	7.755,56	7.755,56	17.936,36	-	-
<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	48.000,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	34.987,00	-	34.895,00	92,00	3.800,00	31.150,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	659.092,82	13.949,09	649.732,81	9.360,01	17.733,00	556.607,61
5.004-Fundo Nacional de Saúde	328.514,50	-	319.212,77	9.301,73	126.825,00	317.937,97
6.054-SEMA/ Programa Estado	38.945,00	3.000,00	38.945,00	-	38.945,00	38.945,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	41.858,00	1.329,42	40.837,92	1.020,08	-	36.858,50
5.004-Fundo Nacional de Saúde	32.012,75	5.964,50	20.230,50	11.782,25	-	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	54.692,46	-	40.203,91	14.488,55	7.035,49	31.788,48
5.004-Fundo Nacional de Saúde	66.045,75	299,40	65.625,80	419,95	13.836,30	43.281,64
<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	13.428,80
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	530.974,29	22.052,50	510.208,34	20.765,95	35.899,72	415.496,20
5.004-Fundo Nacional de Saúde	223.889,25	(6.400,00)	209.682,97	14.206,28	59.053,50	187.245,88
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	9.581,75	2.951,00	9.581,75	-	720,00	6.444,75
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004-Fundo Nacional de Saúde	44.614,35	1.322,95	32.527,65	12.086,70	-	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	14.166,04	553,54	13.605,09	560,95	327,56	12.151,55
<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	47.657,02	2.492,75	45.189,75	2.467,27	517,52	33.472,29
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	5.953,13	-	5.603,75	349,38	-	5.210,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	104.876,00	719,12	61.136,12	43.739,88	-	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	20.000,00	-	12.870,00	7.130,00	-	12.870,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS	-	-	-	-	-	-
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA	15.000,00	-	1.815,00	13.185,00	1.815,00	1.815,00
6.052-SES/ Política Nacional	27.876,46	-	-	27.876,46	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</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	(218,40)	7.840,00	1.910,00	-	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>180.424.198,36</b>	<b>13.065.953,68</b>	<b>172.056.529,58</b>	<b>8.363.713,78</b>	<b>18.265.154,12</b>	<b>155.905.062,36</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 DEZEMBRO 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	1.689,50	20.570,00	30,00	1.689,50	20.570,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.848.382,47	201.300,91	2.541.204,77	307.177,70	367.660,47	2.541.204,77
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	446.700,00	20.258,50	323.561,66	123.138,34	37.583,67	302.496,87
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	361.572,79	38.265,59	356.213,03	5.359,76	68.417,33	356.213,03
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	250.000,00	22.643,40	242.286,74	7.713,26	43.741,14	219.643,34
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	256.260,00	10.370,40	105.039,70	151.220,30	10.370,40	105.039,70
<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	11.197,09	58.382,37	12.517,63	10.740,20	52.517,68
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	235.000,00	20.237,34	166.034,65	68.965,35	20.237,34	166.034,65
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	241.300,00	20.546,50	241.236,50	63,50	20.546,50	241.236,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	23.709.266,60	2.117.592,96	23.705.248,33	4.018,27	3.866.802,12	23.705.248,33
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	2.030.800,00	36.429,95	1.213.724,81	817.075,19	66.643,29	1.169.064,96
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	2.558.156,85	296.749,80	2.556.281,41	1.875,44	485.110,68	2.556.281,41
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	4.350.000,00	399.216,25	4.314.800,15	35.199,85	791.630,62	3.915.583,90
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.122.664,00	106.028,67	1.083.070,43	39.593,57	106.028,67	1.083.070,43
<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	14.215,07	41.306,26	3.693,74	13.899,84	36.779,19
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	160.000,00	23.657,50	154.747,29	5.252,71	23.657,50	154.747,29
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	95.700,00	7.957,00	94.853,51	846,49	7.957,00	94.853,51
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.912.785,14	1.063.734,83	12.184.144,02	728.641,12	1.888.582,55	12.184.144,02
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.255.500,00	17.852,64	669.124,81	586.375,19	33.087,89	647.800,64
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.666.461,84	188.044,13	1.664.890,17	1.571,67	320.225,89	1.664.890,17
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.215.000,00	205.526,59	2.206.871,34	8.128,66	402.769,55	2.001.344,75
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	561.332,00	50.176,98	478.847,92	82.484,08	50.176,98	478.847,92
<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	763,00	8.979,50	20,50	763,00	8.979,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	752.049,87	86.705,92	745.403,86	6.646,01	140.547,23	745.403,86
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	5.936,36	65.698,81	6.719,75	11.215,02	65.698,81
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	43.490,00	4.585,86	42.199,45	1.290,55	4.585,86	42.199,45
<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	447,50	1.774,50	9.475,50	234,00	1.561,00
901-Taxa de Expediente	62.386,00	(882,00)	61.408,78	977,22	50.211,57	56.879,40
5.004-Fundo Nacional de Saúde	3.765,00	-	2.828,00	937,00	-	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	12.735,00	-	-	12.735,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	37.560,00	-	24.584,68	12.975,32	1.070,31	16.989,47
5.004-Fundo Nacional de Saúde	143.940,00	(844,80)	112.810,36	31.129,64	13.081,63	83.181,99
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
901-Taxa de Expediente	309.614,00	266.276,00	307.676,00	1.938,00	-	41.400,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	3.700,00	1.345,46	2.272,46	1.427,54	-	927,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>240.191.578,44</b>	<b>18.303.978,58</b>	<b>228.665.545,57</b>	<b>11.522.077,87</b>	<b>27.124.421,87</b>	<b>211.479.538,62</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 DEZEMBRO DE 2011.

DESPESA	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	1.417,00	18.229,00	171,00	1.417,00	18.229,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC 0-Própria	1.848.400,00	193.324,84	1.789.677,57	58.722,43	333.401,74	1.789.677,57
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais 0-Própria	242.000,00	2.490,98	88.033,40	153.966,60	4.363,45	85.257,05
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC 0-Própria	443.725,86	50.560,43	442.647,24	1.078,62	86.932,57	442.647,24
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária 0-Própria	330.000,00	30.364,82	328.176,93	1.823,07	60.244,52	297.812,11
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte 0-Própria	85.420,00	6.774,42	71.967,40	13.452,60	6.774,42	71.967,40
<b>010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado 0-Própria	244.700,00	22.941,80	242.132,44	2.567,56	22.722,01	229.988,50
3.1.90.09.00-Salário Família 0-Própria	79.000,00	6.267,50	74.765,47	4.234,53	6.267,50	74.765,47
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC 0-Própria	1.672.200,00	146.088,52	1.671.453,93	746,07	299.039,92	1.671.453,93
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	-	98.909,47	285.490,53	6.898,47	96.444,71
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC 0-Própria	36.900,00	2.434,41	17.262,60	19.637,40	3.431,26	17.262,60
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte 0-Própria	439.303,00	36.385,31	366.739,05	72.563,95	36.385,31	366.739,05
<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	2.800,00	-	-	2.800,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ 0-Própria	-	-	-	-	-	-
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	550,40	25.792,36
5.004-Fundo Nacional de Saúde	31.862,47	3.085,54	18.060,64	13.801,83	4.165,55	8.803,45
6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC	17.000,00	-	3.660,00	13.340,00	-	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	25.875,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ 0-Própria	430.633,06	17.447,86	406.790,00	23.843,06	39.432,20	385.024,46
5.004-Fundo Nacional de Saúde	269.857,78	-	252.421,34	17.436,44	55.003,75	238.492,21
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	-	5.567,00	487,00	998,00	5.567,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	62.000,02	27.919,12	37.633,12	24.366,90	-	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	8.937,11	64.871,56	55.128,44	8.937,11	64.871,56
3.1.90.09.00-Salário Família 0-Própria	49.900,00	4.251,00	49.630,00	270,00	4.251,00	49.630,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC 0-Própria	5.898.339,14	500.673,53	5.729.590,03	168.749,11	907.603,74	5.729.590,03
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais 0-Própria	1.042.100,00	3.536,96	316.032,49	726.067,51	6.387,77	312.115,45
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC 0-Própria	674.605,80	65.984,24	613.575,18	61.030,62	109.574,92	613.575,18
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária 0-Própria	1.000.000,00	100.667,36	992.219,27	7.780,73	200.037,73	891.551,91
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte 0-Própria	270.903,00	25.380,81	253.297,17	17.605,83	25.380,81	253.297,17
<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>256.719.221,57</b>	<b>19.560.912,14</b>	<b>242.877.244,50</b>	<b>13.838.022,07</b>	<b>29.357.050,02</b>	<b>225.463.605,27</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 DEZEMBRO DE 2011.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	154.000,00	16.347,18	152.804,06	1.195,94	30.076,06	136.456,88
<b>010.301.152.2819- 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- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	12.000,00	1.671,60	5.906,32	6.093,68	1.671,60	5.906,32
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	301.000,00	27.482,51	300.147,25	852,75	54.497,45	272.664,74
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>257.209.126,57</b>	<b>19.606.413,43</b>	<b>243.336.102,13</b>	<b>13.869.069,44</b>	<b>29.443.295,13</b>	<b>225.878.633,21</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 Tributárias e Contributivas						
0-Própria	759.340,00	-	759.340,00	-	51.917,13	520.847,84
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>						
<b>9.9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD</b>						
0-Própria	6.694.860,46	-	-	6.694.860,46	-	-
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>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	303.000,00	-	-	303.000,00	-	-
3.1.90.09.00-Salário Família						
0-Própria	619.800,00	-	-	619.800,00	-	-
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
<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 BENEDICIOS - SAUDE</b>						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	3.055.693,60	9.200,00	3.048.273,60	7.420,00	272.076,40	2.746.919,10
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>13.492.826,87</b>	<b>9.200,00</b>	<b>4.266.061,02</b>	<b>9.226.765,85</b>	<b>323.993,53</b>	<b>3.718.993,69</b>
<b>TOTAL GERAL - FINAL</b>	<b>270.701.953,44</b>	<b>19.615.613,43</b>	<b>247.602.163,15</b>	<b>23.095.835,29</b>	<b>29.767.288,66</b>	<b>229.597.626,90</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 DEZEMBRO DE 2011.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 25.834.242,89
901-Taxa de Expediente	R\$ 50.211,57
5.001 - FNS/MS/SES	R\$ 2.444.197,16
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ 666.104,88
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 282.664,78
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\$ 134.928,37
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	R\$ 3.003,99
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ 3.002,08
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\$ 4.575,22
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.019- Conv. 798/04-MS/FNS AQ	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ 124.631,75
6.030-REPASSE N° 0280585-7	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	R\$ -
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	R\$ 179.629,05
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\$ 1.151,92
6.054- SEMA/ Programa Estado	R\$ 38.945,00
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 29.767.288,66</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 DEZEMBRO DE 2011.

DESPESA RP

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 DEZEMBRO 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					2.200,00	778.082,19
<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					-	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					492,00	1.275.677,72
5001 - FNS/MS/SAS					-	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>2.692,00</b>	<b>9.400.386,16</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 DEZEMBRO 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					-	39.669,92
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					2.653,62	105.170,28
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 ZOOSE</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.					2.835,00	8.670,80
<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.					-	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>8.180,62</b>	<b>13.114.591,52</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 DEZEMBRO DE 2011.**  
**DESPESA RP**

FONTES	TOTAL
000- PROPRIA	R\$ 2.692,00
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ -
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ -
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 2.835,00
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\$ 2.653,62
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\$ -
6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 8.180,62</b>