

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

RECEITA

| Receitas | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano | | |
| 1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes | | | | |
| 1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde | 61.902,88 | 853.028,50 | 372.000,00 | 481.028,50 |
| 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 | 7.629,25 | 142.946,17 | - | 142.946,17 |
| 1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC. | 972,69 | 15.106,80 | - | 15.106,80 |
| 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 | 1.629,34 | 32.961,62 | - | 32.961,62 |
| 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 | 984,21 | 7.826,89 | - | 7.826,89 |
| 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 | 1.584,67 | 62.341,39 | - | 62.341,39 |
| 1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa | - | - | - | - |
| 1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose | 4,66 | 334,15 | - | 334,15 |
| 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 | 0,20 | - | 0,20 |
| 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. | 407,34 | 17.401,36 | - | 17.401,36 |
| 1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção | 2.484,86 | 30.670,65 | - | 30.670,65 |
| 1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN | 585,75 | 13.650,09 | - | 13.650,09 |
| 1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade | 9.028,70 | 164.624,85 | - | 164.624,85 |
| 1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atenção 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 | 1.412,79 | 18.571,01 | - | 18.571,01 |
| 1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes | 617,67 | 14.463,83 | - | 14.463,83 |
| SUB-TOTAL 1 RECEITA | 89.244,82 | 1.389.175,11 | 372.000,00 | 1.017.175,11 |

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 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 | 170,34 | 1.076,42 | - | 1.076,42 |
| 1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores | 159,19 | 3.275,37 | - | 3.275,37 |
| 1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude | 85,58 | 1.170,22 | - | 1.170,22 |
| 1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu | 22,36 | 175,12 | - | 175,12 |
| 1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas | 22,73 | 177,97 | - | 177,97 |
| 1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes | 22,73 | 177,97 | - | 177,97 |
| 1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte | 22,73 | 177,97 | - | 177,97 |
| 1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS | 565,91 | 5.181,51 | - | 5.181,51 |
| 1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves | 540,71 | 17.837,84 | - | 17.837,84 |
| 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 | 7.271.262,00 | 6.354.600,00 | 916.662,00 |
| 1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF) | 57.040,00 | 674.160,00 | 643.200,00 | 30.960,00 |
| 1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde | 316.173,00 | 2.054.413,00 | 1.608.750,00 | 445.663,00 |
| 1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças | - | - | 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 | 184.590,00 | 182.050,00 | 2.540,00 |
| 1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI) | 4.717.453,00 | 56.892.451,50 | 56.508.210,00 | 384.241,50 |
| 1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec) | 88.077,94 | 3.302.480,15 | 2.197.290,00 | 1.105.190,15 |
| 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 | 1.784.637,96 | 1.785.000,00 | (362,04) |
| 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 | 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 | 44.000,00 | 190.800,00 | - | 190.800,00 |
| 1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | - | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
| SUB-TOTAL 2 RECEITA | 6.011.541,05 | 73.606.132,52 | 70.471.300,00 | 3.134.832,52 |

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

| Receitas | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano | | |
| 1721.33.00.95.00 - FMS/ Media e Alta Complexidade-Programa Rede Cegonha | 140.720,64 | 562.882,56 | - | 562.882,56 |
| 1721.33.00.96.00 - MS/ Rede Viver sem limite | 11.253,01 | 22.506,02 | - | 22.506,02 |
| 1721.33.00.97.00 - MS/ Rede Viver sem limite - CEO | 4.400,00 | 4.400,00 | - | 4.400,00 |
| 1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192 | 168.000,00 | 1.092.000,00 | 1.008.000,00 | 84.000,00 |
| 1761.01.08.00.00-MS/Construção de UBS no Bairro São Camilo | 260.000,00 | 260.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 |
| 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 | 584.373,65 | 4.137.140,74 | 3.363.000,00 | 774.140,74 |
| TOTAL DA RECEITA | 6.685.159,52 | 79.132.448,37 | 74.206.300,00 | 4.926.148,37 |

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

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
 Agente Fazendário - SMF/ DC

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

RECEITA

| Receitas | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano | | |
| 1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes | | | | |
| 1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde | 61.902,88 | 853.028,50 | 372.000,00 | 481.028,50 |
| 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 | 7.629,25 | 142.946,17 | - | 142.946,17 |
| 1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC. | 972,69 | 15.106,80 | - | 15.106,80 |
| 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 | 1.629,34 | 32.961,62 | - | 32.961,62 |
| 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 | 984,21 | 7.826,89 | - | 7.826,89 |
| 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 | 1.584,67 | 62.341,39 | - | 62.341,39 |
| 1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa | - | - | - | - |
| 1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose | 4,66 | 334,15 | - | 334,15 |
| 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 | 0,20 | - | 0,20 |
| 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. | 407,34 | 17.401,36 | - | 17.401,36 |
| 1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de Atenção | 2.484,86 | 30.670,65 | - | 30.670,65 |
| 1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. - FAN | 585,75 | 13.650,09 | - | 13.650,09 |
| 1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta Complexidade | 9.028,70 | 164.624,85 | - | 164.624,85 |
| 1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redeserv.Atenção 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 | 1.412,79 | 18.571,01 | - | 18.571,01 |
| 1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes | 617,67 | 14.463,83 | - | 14.463,83 |
| SUB-TOTAL 1 RECEITA | 89.244,82 | 1.389.175,11 | 372.000,00 | 1.017.175,11 |

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 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 | 170,34 | 1.076,42 | - | 1.076,42 |
| 1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores | 159,19 | 3.275,37 | - | 3.275,37 |
| 1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude | 85,58 | 1.170,22 | - | 1.170,22 |
| 1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu | 22,36 | 175,12 | - | 175,12 |
| 1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas | 22,73 | 177,97 | - | 177,97 |
| 1325.01.06.94.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Santa Gertrudes | 22,73 | 177,97 | - | 177,97 |
| 1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte | 22,73 | 177,97 | - | 177,97 |
| 1325.01.06.96.00 - MS/ Programa Quali-UBS | 565,91 | 5.181,51 | - | 5.181,51 |
| 1325.01.06.97.00-SES/ Ampliação da UBS Eloy Chaves | 540,71 | 17.837,84 | - | 17.837,84 |
| 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 | 7.271.262,00 | 6.354.600,00 | 916.662,00 |
| 1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF) | 57.040,00 | 674.160,00 | 643.200,00 | 30.960,00 |
| 1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde | 316.173,00 | 2.054.413,00 | 1.608.750,00 | 445.663,00 |
| 1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças | - | - | 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 | 184.590,00 | 182.050,00 | 2.540,00 |
| 1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI) | 4.717.453,00 | 56.892.451,50 | 56.508.210,00 | 384.241,50 |
| 1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec) | 88.077,94 | 3.302.480,15 | 2.197.290,00 | 1.105.190,15 |
| 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 | 1.784.637,96 | 1.785.000,00 | (362,04) |
| 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 | 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 | 44.000,00 | 190.800,00 | - | 190.800,00 |
| 1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | - | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
| SUB-TOTAL 2 RECEITA | 6.011.541,05 | 73.606.132,52 | 70.471.300,00 | 3.134.832,52 |

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

| Receitas | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | No Mês | No Ano | | |
| 1721.33.00.95.00 - FMS/ Media e Alta Complexidade-Programa Rede Cegonha | 140.720,64 | 562.882,56 | - | 562.882,56 |
| 1721.33.00.96.00 - MS/ Rede Viver sem limite | 11.253,01 | 22.506,02 | - | 22.506,02 |
| 1721.33.00.97.00 - MS/ Rede Viver sem limite - CEO | 4.400,00 | 4.400,00 | - | 4.400,00 |
| 1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192 | 168.000,00 | 1.092.000,00 | 1.008.000,00 | 84.000,00 |
| 1761.01.08.00.00-MS/Construção de UBS no Bairro São Camilo | 260.000,00 | 260.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 |
| 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 | 584.373,65 | 4.137.140,74 | 3.363.000,00 | 774.140,74 |
| TOTAL DA RECEITA | 6.685.159,52 | 79.132.448,37 | 74.206.300,00 | 4.926.148,37 |

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

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
 Agente Fazendário - SMF/ DC

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 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 | - | 9,48 | 9,48 |
| 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 | - | 10.006.408,25 | 10.006.408,25 |
| 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 | - | 5,00 | 5,00 |
| 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 | - | 1.410,66 | 1.410,66 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | - | 189,97 | 189,97 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 626 | - | 11.122,93 | 11.122,93 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.549-0 | 627 / 628 | - | 268.287,32 | 268.287,32 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.551-2 | 631 / 632 | - | - | - |
| Banco do Brasil C/C nº 56.990-9 | 655 / 656 | - | 24.393,88 | 24.393,88 |
| Banco do Brasil C/C nº 57.530-5 | 669 / 670 | - | 37.170,22 | 37.170,22 |
| Banco do Brasil C/C nº 59.001-0 | 705 / 706 | - | 94.998,66 | 94.998,66 |

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

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|---|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.014-0 | 635 / 636 | 99.156,00 | 6.036.083,74 | 6.135.239,74 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.016-7 | 637 / 638 | 50,00 | 595.450,40 | 595.500,40 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.015-9 | 639 / 640 | 50,00 | 1.070.023,58 | 1.070.073,58 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.012-4 | 641 / 642 | 50,00 | 5.038.510,72 | 5.038.560,72 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.013-2 | 643 / 644 | 50,00 | 389.581,23 | 389.631,23 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.011-6 | 645 / 646 | 50,00 | 665.094,38 | 665.144,38 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.017-5 | 647 / 648 | 50,25 | 106.313,01 | 106.363,26 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9 | 402 / 403 | - | 499.456,69 | 499.456,69 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6 | 404 / 405 | - | 283.970,12 | 283.970,12 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.006-0 | 408 / 409 | - | 230.280,55 | 230.280,55 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.008-6 | 543 / 544 | - | - | - |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 647.014-6 | 691 / 692 | - | 197.826,89 | 197.826,89 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 647.018-9 | 722 / 723 | - | - | - |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.021-3 | 697 / 698 | - | 14.935,12 | 14.935,12 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.022-1 | 699 / 700 | - | 15.177,97 | 15.177,97 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.023-0 | 701 / 702 | - | 15.177,97 | 15.177,97 |
| Caixa Econ.Federal C/C n° 624.024-8 | 703 / 704 | - | 15.177,97 | 15.177,97 |
| TOTAL | | 99.456,25 | 25.358.760,79 | 25.716.512,96 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - SMF/ DC

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 14.01 - SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 010.301.150.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária | | | | | | |
| 4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 6.030-REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS-UBS JD. TAMOIO | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.22.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 6.028-Construção da UBS Sarapiranga | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 3.008.000,00 | - | 2.559.527,05 | 448.472,95 | 11.998,78 | 1.245.563,15 |
| 5.015-FNS/ CONSTR UBS JD SÃO CAMILO | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - | 176.152,60 | 261.971,52 |
| 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 | 125,35 | 560.000,00 | - | 299.940,31 | 557.363,01 |
| 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 | 30.000,00 | (1.420,51) | 21.000,99 | 8.999,01 | (1.598,78) | 15.227,99 |
| 5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS | - | - | - | - | - | - |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINAN.C.A | 25.000,00 | - | 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 | 2.806,14 | 6.153,74 |
| 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 | (5.579,95) | 1.004.202,71 | 35.063,42 | 61.897,35 | 901.660,83 |
| 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 | 1.694,00 | 2.642,00 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 40.000,00 | - | 3.768,00 | 36.232,00 | - | 3.768,00 |
| 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 | 3.960,00 | 3.122.469,16 | 39.959,52 | 209.961,41 | 2.631.501,63 |
| 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 | 27.364,44 | 739.515,88 | 76.111,32 | 26.429,34 | 623.947,33 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 84.210,72 | 1.260,00 | 54.207,20 | 30.003,52 | 1.926,00 | 32.651,58 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 58.675,40 | 1.708,00 | 54.636,81 | 4.038,59 | 1.129,08 | 45.429,84 |
| 6.034-SES/ EXECUÇÃO ATIVID | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 3.799.897,06 | 187.958,40 | 3.755.062,58 | 44.834,48 | 159.437,10 | 3.352.552,55 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 198.207,88 | 20.965,00 | 84.707,34 | 113.500,54 | 8.342,00 | 25.746,00 |
| 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 | 255,85 | 2.328,86 | 876,27 | 915,85 | 2.328,86 |
| 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 | 199.782,24 | - | 187.307,74 | 12.474,50 | 14.832,80 | 158.510,42 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 300.000,00 | (7.200,00) | 240.345,31 | 59.654,69 | 44.285,00 | 222.212,52 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 10.180.832,14 | 91.587,79 | 10.118.815,51 | 62.016,63 | 428.635,67 | 8.563.298,01 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 16.938.600,38 | 860.121,26 | 16.440.420,00 | 498.180,38 | 1.161.709,09 | 12.852.282,42 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 14.618,00 | - | 1.880,00 | 12.738,00 | 160,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 0-Própria | 25.732,80 | - | 25.708,80 | 24,00 | 1.688,20 | 15.608,20 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 9.500,00 | - | 6.480,00 | 3.020,00 | 360,00 | 5.400,00 |
| 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 | 6.050,00 | 126.537,10 | 53.320,66 | 77.630,00 | 120.487,10 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 161.000,00 | - | 128.327,94 | 32.672,06 | - | 127.970,94 |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | 117.506,60 | 10.217,12 | 94.914,40 | 22.592,20 | - | 84.697,28 |
| SUB-TOTAL1 | 42.348.864,24 | 1.197.372,75 | 40.359.581,41 | 1.989.282,83 | 2.690.331,94 | 32.061.914,86 |

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 2012.

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|---|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| | | DESPESA NORMAL | | | | |
| 010.302.151.1566 | CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 230.821,93 | 30.158,11 | 32.808,11 | 198.013,82 | 3.052,67 | 3.052,67 |
| 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 | 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 | 30.318,00 | 662.092,32 | 49.122,30 | 34.369,78 | 492.850,87 |
| 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 | 2.873,00 | 35.909,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 2.793.612,46 | 25.534,65 | 2.747.552,74 | 46.059,72 | 202.348,40 | 2.403.532,46 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | | | | | | |
| 0-Própria | 62.080,37 | - | 52.146,85 | 9.933,52 | 8.221,66 | 8.221,66 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | 413.741,52 | 6.240,00 | 394.707,59 | 19.033,93 | - | 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 | 76.808.761,35 | 1.375.668,80 | 75.984.430,15 | 824.331,20 | 10.888.097,60 | 75.984.430,15 |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | 33.420.000,00 | - | 33.420.000,00 | - | 1.724.997,12 | 33.420.000,00 |
| 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 | - | 41.578,11 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 3.147.511,61 | 98.269,01 | 2.740.660,63 | 406.850,98 | 254.364,96 | 2.437.553,29 |
| 6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR | 350.000,00 | - | 322.840,00 | 27.160,00 | 175.000,00 | 322.840,00 |
| 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 | 1.034.319,98 | 286.441,90 | 1.002.672,03 | 31.647,95 | 143.557,98 | 698.860,78 |
| 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 | 7.491,51 | 85.254,52 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 41.000,00 | - | 37.774,00 | 3.226,00 | 4.450,00 | 33.326,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 1.016.706,00 | - | 959.411,78 | 57.294,22 | 43.163,40 | 845.606,86 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 4.517.005,04 | 94.371,99 | 4.105.885,41 | 411.119,63 | 390.306,92 | 3.381.454,44 |
| 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 | 139.427,22 | 1.141.313,57 | 480.092,72 | 100.103,30 | 976.730,00 |
| 6.056- SES/ Qualis-SUS | 360.000,00 | 46.982,40 | 274.349,25 | 85.650,75 | 203.906,85 | 270.182,85 |
| 010.301.152.2820- | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 3.266.925,07 | 141.785,42 | 3.036.293,48 | 230.631,59 | 262.425,85 | 2.569.057,65 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | - | - | - | - | - | - |
| 5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA | 3.390.320,73 | 186.866,98 | 3.355.936,00 | 34.384,73 | 864.133,29 | 2.797.471,87 |
| 6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR | 1.106.589,31 | (26,32) | 900.771,19 | 205.818,12 | 22.333,47 | 891.906,95 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 13.380,00 | - | 8.837,90 | 4.542,10 | 1.071,84 | 8.813,30 |
| 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 | 5.994,00 | 130.796,53 | 43.203,47 | - | 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 | 7.221,90 | 75.268,96 | 287.417,94 | 1.951,00 | 46.992,02 |
| 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 | 1.994.992,90 | (195.249,96) | 1.932.630,72 | 62.362,18 | 178.346,96 | 1.744.369,86 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 2.132.000,00 | - | 1.697.142,25 | 434.857,75 | 123.620,97 | 1.353.053,17 |
| 4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 6.019-Conv. 798/04-MS/FNS AQ | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 77.831,00 | - | 41.516,46 | 36.314,54 | 1.900,00 | 41.516,46 |
| 010.301.152.2819- | GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 28.750,00 | 3.444,00 | 15.594,23 | 13.155,77 | 142,55 | 7.080,32 |
| 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 | 141.810.912,80 | 2.305.065,10 | 136.371.209,06 | 5.439.703,74 | 15.726.231,08 | 132.449.015,38 |

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 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 | 636,00 | 240.058,64 | 46.994,64 | 33.892,57 | 160.976,32 |
| 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 | 943.000,00 | 74.374,41 | 901.099,33 | 41.900,67 | 148.748,82 | 901.099,33 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 235.000,00 | 15.904,13 | 232.714,93 | 2.285,07 | 31.808,26 | 216.810,80 |
| 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 | 7.654.165,98 | 881.497,84 | 7.593.979,58 | 60.186,40 | 744.269,50 | 6.638.633,41 |
| 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 | 4.012,79 | 10.941,27 | 2.772,73 | - | 5.444,14 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 16.792,50 | 2.578,60 | 12.034,91 | 4.757,59 | 640,20 | 7.787,56 |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | 23.400,00 | - | 22.800,00 | 600,00 | 3.800,00 | 15.739,00 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 43.400,00 | 848,00 | 35.344,96 | 8.055,04 | 1.208,43 | 30.417,86 |
| 901-Taxa de Expediente | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - | - | 14.300,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 50.000,00 | - | 34.788,52 | 15.211,48 | 1.220,06 | 26.217,60 |
| 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 ZOOSE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 238.378,49 | 2.526,00 | 220.934,79 | 17.443,70 | 6.570,07 | 158.641,68 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 48.794,16 | - | 22.818,55 | 25.975,61 | 2.333,20 | 20.628,29 |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 0-Própria | 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 | 108.653,00 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 842.977,29 | 872,00 | 695.059,36 | 147.917,93 | 18.630,56 | 547.831,41 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 404.900,00 | 7.964,50 | 395.230,50 | 9.669,50 | 34.951,16 | 328.078,00 |
| 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 | 1.840,00 | 43.266,89 | 5.164,33 | 17.244,46 | 41.426,89 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 3.156,80 | - | - | 3.156,80 | - | - |
| 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 | - | 34.063,63 | 20.263,99 | - | 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 | - | 1.694,32 |
| 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 | 5.600,00 | 24.550,40 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 170.000,00 | - | 150.522,83 | 19.477,17 | - | 145.543,24 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 172.961,08 | 9.270,00 | 111.839,82 | 61.121,26 | 30.096,61 | 89.524,98 |
| 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 | 54.996,00 | 15.883,00 | 47.846,51 | 7.149,49 | 140,00 | 30.735,53 |
| 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 | - | 6.318,62 | 13.681,38 | 116,34 | 5.020,62 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 2.936,00 | - | - | 2.936,00 | - | - |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 78.000,00 | 780,00 | 43.145,00 | 34.855,00 | 4.555,66 | 40.895,27 |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 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 | 980,00 | 21.792,98 |
| 010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 1.262,48 | - | - | 1.262,48 | - | - |
| 3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física | | | | | | |
| 6.052-SES/ Política Nacional | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 31.268,67 | - | 9.219,51 | 22.049,16 | - | 9.139,51 |
| 5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS | 3.000,00 | - | 1.560,90 | 1.439,10 | 900,90 | 1.560,90 |
| 5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA | 15.000,00 | - | 6.199,40 | 8.800,60 | 189,00 | 6.199,40 |
| 6.052-SES/ Política Nacional | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 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 | 11.861.552,16 | 1.022.987,27 | 11.196.427,17 | 665.124,99 | 1.097.809,80 | 9.756.914,88 |

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 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 | 2.038,66 | 805,14 | 805,14 |
| 5.018-MS/Qualificação da Gestão do SUS | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0-Própria | 10.500,00 | - | 10.250,00 | 250,00 | 3.000,00 | 10.250,00 |
| 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 | 2.000,00 | - | 1.031,85 | 968,15 | - | 1.031,85 |
| 3.1.90.09.00-Salário Família | | | | | | |
| 0-Própria | 25.600,00 | 2.177,00 | 25.128,80 | 471,20 | 2.177,00 | 25.128,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.865.755,54 | 322.831,18 | 2.858.578,65 | 7.176,89 | 516.519,12 | 2.858.578,65 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 290.000,00 | 21.743,93 | 289.917,62 | 82,38 | 39.120,65 | 266.719,83 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 503.000,00 | 33.624,89 | 500.695,11 | 2.304,89 | 58.811,67 | 500.695,11 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 232.500,00 | 18.646,72 | 225.765,82 | 6.734,18 | 33.368,80 | 207.119,10 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 124.000,00 | 11.280,00 | 121.178,41 | 2.821,59 | 11.280,00 | 121.178,41 |
| 3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS | | | | | | |
| 0-Própria | 189.500,00 | 17.829,29 | 189.316,47 | 183,53 | 31.875,41 | 171.487,18 |
| 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 | 71.000,00 | 12.632,13 | 66.657,33 | 4.342,67 | 11.565,32 | 60.645,61 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 68.000,00 | 25.882,14 | 67.307,04 | 692,96 | 25.882,14 | 67.307,04 |
| 3.1.90.09.00-Salário Família | | | | | | |
| 0-Própria | 282.000,00 | 23.760,40 | 281.144,00 | 856,00 | 23.760,40 | 281.144,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 28.382.151,06 | 2.573.754,62 | 28.311.001,71 | 71.149,35 | 4.705.763,59 | 28.311.001,71 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 605.000,00 | 47.770,52 | 604.761,29 | 238,71 | 82.995,49 | 546.877,71 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 3.929.000,00 | 325.967,41 | 3.928.802,42 | 197,58 | 525.267,14 | 3.928.802,42 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 3.875.400,00 | 289.289,42 | 3.873.474,31 | 1.925,69 | 573.832,85 | 3.584.184,89 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 1.280.352,00 | 117.084,80 | 1.280.155,72 | 196,28 | 117.084,80 | 1.280.155,72 |
| 3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS | | | | | | |
| 0-Própria | 3.266.600,00 | 278.506,68 | 3.264.621,21 | 1.978,79 | 552.438,47 | 2.986.114,53 |
| 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 | 224.000,00 | 38.856,48 | 223.836,23 | 163,77 | 37.716,47 | 211.008,93 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 40.000,00 | 13.666,82 | 39.468,48 | 531,52 | 13.666,82 | 39.468,48 |
| 3.1.90.09.00-Salário Família | | | | | | |
| 0-Própria | 114.000,00 | 9.267,80 | 112.084,40 | 1.915,60 | 9.267,80 | 112.084,40 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 15.343.381,88 | 1.343.828,39 | 15.292.027,59 | 51.354,29 | 2.455.549,68 | 15.292.027,59 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 344.000,00 | 18.015,63 | 342.835,34 | 1.164,66 | 36.296,19 | 319.746,76 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.469.000,00 | 179.663,14 | 2.468.534,25 | 465,75 | 307.915,31 | 2.468.534,25 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 2.101.100,00 | 156.137,54 | 2.096.853,68 | 4.246,32 | 308.937,77 | 1.940.716,14 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 616.856,00 | 56.982,40 | 613.400,36 | 3.455,64 | 56.982,40 | 613.400,36 |
| 3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS | | | | | | |
| 0-Própria | 1.773.900,00 | 150.508,97 | 1.768.237,59 | 5.662,41 | 297.800,86 | 1.617.728,62 |
| 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 | 8.708,00 | 1.292,00 | 622,00 | 8.708,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 994.000,00 | 78.541,77 | 988.905,48 | 5.094,52 | 146.217,21 | 988.905,48 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 100.000,00 | 5.874,98 | 97.838,07 | 2.161,93 | 10.414,18 | 97.838,07 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria | | | | | | |
| SUB-TOTAL4 | 70.191.944,00 | 6.174.747,05 | 69.987.588,09 | 204.355,91 | 10.996.934,68 | 68.920.156,78 |

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 2012.

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 0-Própria | 145.600,00 | 10.336,75 | 145.264,69 | 335,31 | 20.383,46 | 134.927,94 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 53.000,00 | 4.464,00 | 51.830,40 | 1.169,60 | 4.464,00 | 51.830,40 |
| 3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS | | | | | | |
| 0-Própria | 121.900,00 | 9.964,25 | 121.462,36 | 437,64 | 19.648,88 | 111.498,11 |
| 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 | 7.358,15 | 98.624,73 | 58.923,18 | 563,72 | 73.692,71 |
| 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 | 27.291,60 |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | | | | | | |
| 0-Própria | 36.786,00 | - | 16.846,74 | 19.939,26 | 638,09 | 11.336,62 |
| 901-Taxa de Expediente | 128.152,09 | - | 122.853,49 | 5.298,60 | 8.209,88 | 80.533,88 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 72.800,00 | - | 61.673,13 | 11.126,87 | 2.802,61 | 44.146,76 |
| 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 901-Taxa de Expediente | 72.000,00 | - | 9.113,01 | 62.886,99 | - | 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 | 4.500,00 | 2.534,33 | 4.139,41 | 360,59 | 2.534,33 | 4.139,41 |
| 3.1.90.09.00-Salário Família | | | | | | |
| 0-Própria | 21.500,00 | 1.803,80 | 21.396,80 | 103,20 | 1.803,80 | 21.396,80 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.008.534,60 | 182.387,65 | 2.007.382,33 | 1.152,27 | 322.644,82 | 2.007.382,33 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 8.000,00 | - | 7.959,81 | 40,19 | - | 7.959,81 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 443.000,00 | 20.801,72 | 391.943,08 | 51.056,92 | 39.543,85 | 391.943,08 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 292.400,00 | 21.374,87 | 289.267,97 | 3.132,03 | 42.298,56 | 267.893,10 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 86.000,00 | 7.344,00 | 82.336,25 | 3.663,75 | 7.344,00 | 82.336,25 |
| 3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS | | | | | | |
| 0-Própria | 242.600,00 | 20.604,34 | 242.327,17 | 272,83 | 40.773,80 | 221.722,83 |
| 010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 374.000,00 | 29.214,92 | 373.525,69 | 474,31 | 28.810,42 | 358.505,85 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 9.000,00 | 1.192,41 | 8.867,59 | 132,41 | 1.192,41 | 8.867,59 |
| 3.1.90.09.00-Salário Família | | | | | | |
| 0-Própria | 91.000,00 | 7.899,40 | 90.594,00 | 406,00 | 7.899,40 | 90.594,00 |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 2.068.000,00 | 186.550,73 | 2.066.846,27 | 1.153,73 | 361.958,80 | 2.066.846,27 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 33.000,00 | - | 30.868,07 | 2.131,93 | 9.411,68 | 28.260,42 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 29.000,00 | 1.843,84 | 19.624,35 | 9.375,65 | 2.641,82 | 19.624,35 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 244.800,00 | 17.915,05 | 244.161,73 | 638,27 | 35.144,72 | 226.246,68 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 432.000,00 | 37.728,00 | 431.309,60 | 690,40 | 37.728,00 | 431.309,60 |
| 3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS | | | | | | |
| 0-Própria | 204.200,00 | 17.205,39 | 204.186,55 | 13,45 | 33.878,18 | 186.981,16 |
| 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 | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 0-Própria | 48.096,20 | 6.549,50 | 28.366,43 | 19.729,77 | - | 21.816,93 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 43.751,18 | 476,00 | 32.429,22 | 11.321,96 | 7.028,00 | 23.692,24 |
| 6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC | 14.688,00 | - | 11.979,74 | 2.708,26 | - | 11.979,74 |
| 3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | - | - | - |
| 3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção | | | | | | |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - |
| 3.3.90.36.00-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 | - | 280.293,03 | 57.706,97 | 6.930,89 | 272.227,09 |
| 5.004-Fundo Nacional de Saúde | 276.940,50 | 14.575,00 | 268.086,03 | 8.854,47 | 45.914,12 | 229.120,83 |
| 6.027-SES/ INCENTIVO P/ DETEC | 21.500,00 | - | 14.000,00 | 7.500,00 | - | 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 | 600,00 | 3.664,65 | 13.218,44 | - | 3.064,65 |
| 010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) | | | | | | |
| 3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0-Própria | 30.000,00 | 7.654,63 | 29.949,64 | 50,36 | 7.654,63 | 27.910,71 |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 0-Própria | 7.000,00 | 263,60 | 6.001,24 | 998,76 | 263,60 | 6.001,24 |
| 3.1.90.09.00-Salário Família | | | | | | |
| 0-Própria | 60.300,00 | 4.913,80 | 60.147,40 | 152,60 | 4.913,80 | 60.147,40 |
| SUB-TOTAL5 | 8.310.981,37 | 631.056,13 | 7.918.846,03 | 392.135,34 | 1.107.570,19 | 7.638.527,30 |

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 DEZEMBRO DE 2012. DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 7.168.777,83 | 604.181,65 | 7.159.631,82 | 9.146,01 | 1.096.970,07 | 7.159.631,82 |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0-Própria | 100.000,00 | 52.732,16 | 99.957,91 | 42,09 | 55.899,57 | 96.681,68 |
| 3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC | | | | | | |
| 0-Própria | 993.000,00 | 94.348,08 | 979.026,29 | 13.973,71 | 141.176,24 | 979.026,29 |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | | | | | | |
| 0-Própria | 970.600,00 | 70.101,43 | 968.965,07 | 1.634,93 | 138.730,84 | 898.863,64 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | | | | | | |
| 0-Própria | 301.000,00 | 27.192,00 | 300.314,70 | 685,30 | 27.192,00 | 300.314,70 |
| 3.3.91.97.00- Aporte para Cobertura do Déficit Autarial do RPPS | | | | | | |
| 0-Própria | 813.400,00 | 67.309,57 | 812.630,35 | 769,65 | 133.200,11 | 745.320,78 |
| 010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) | | | | | | |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI | | | | | | |
| 4.4.90.51.00-Obras e Instalações | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 010.302.152.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00-Material de Consumo | - | - | - | - | - | - |
| 6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ | - | - | - | - | - | - |
| 6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR | - | - | - | - | - | - |
| 010.304.153.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) | | | | | | |
| 3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL 6 | 10.346.777,83 | 915.864,89 | 10.320.526,14 | 26.251,69 | 1.593.168,83 | 10.179.838,91 |
| TOTAL 1 | 284.871.032,40 | 12.247.093,19 | 276.154.177,90 | 8.716.854,50 | 33.212.046,52 | 261.006.368,11 |

| 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 | (115.000,00) | 475.000,00 | 115.000,00 | 37.877,43 | 422.777,85 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB | 90.000,00 | (20.000,00) | 70.000,00 | 20.000,00 | 5.777,91 | 63.337,60 |
| 0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais | 5.000,00 | - | 942,71 | 4.057,29 | - | 942,71 |
| 0-Própria | 5.000,00 | - | 942,71 | 4.057,29 | - | 942,71 |
| 4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - |
| 0-Própria | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - |
| 0801.028.846.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 0801.028.846.000.0901 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS | | | | | | |
| 9.9.99.99.00-Reservas de Contingências - AD | - | - | - | - | - | - |
| 5.001-Fundo Nacional de Saúde | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.90.13.00-Obrigações Patronais | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| 1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.) | | | | | | |
| 3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC | 0,45 | - | - | 0,45 | - | - |
| 0-Própria | 0,45 | - | - | 0,45 | - | - |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | 1.856,00 | - | - | 1.856,00 | - | - |
| 0-Própria | 1.856,00 | - | - | 1.856,00 | - | - |
| 1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais | 4.179.500,00 | - | 4.179.494,79 | 5,21 | 370.481,47 | 3.722.784,26 |
| 0-Própria | 4.179.500,00 | - | 4.179.494,79 | 5,21 | 370.481,47 | 3.722.784,26 |
| 3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte | - | - | - | - | - | - |
| 0-Própria | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL 2 | 4.871.356,45 | (135.000,00) | 4.725.437,50 | 145.918,95 | 414.136,81 | 4.209.842,42 |
| TOTAL GERAL - FINAL | 289.742.388,85 | 12.112.093,19 | 280.879.615,40 | 8.862.773,45 | 33.626.183,33 | 265.216.210,53 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário - 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 DEZEMBRO DE 2012.

| FONTES | TOTAL |
|---|--------------------------|
| 000- PRÓPRIA | R\$ 27.647.172,82 |
| 901-Taxa de Expediente | R\$ 8.773,60 |
| 5.001 - FNS/MS/SES | R\$ 3.064.412,49 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | R\$ 1.026.033,04 |
| 5.004 - TETO Fin. Epid. | R\$ 134.251,88 |
| 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\$ 864.133,29 |
| 5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL. | R\$ 900,90 |
| 5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição | R\$ 189,00 |
| 5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus | R\$ - |
| 5.014-FNS/ Unidade Pronto Atendimento UPA- Novo Horizonte | R\$ - |
| 5.015-FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo | R\$ 176.152,60 |
| 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\$ 1.694,00 |
| 5.019-MS/Polos de Academia da Saúde | R\$ - |
| 5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas | R\$ 1.289,08 |
| 5.021-MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte | R\$ - |
| 5.022-MS/Prog. Requalificação de UBS Caxambú | R\$ - |
| 5.023-MS/Prog. Requalificação de UBS Morada das Vinhas | R\$ - |
| 5.024-MS/Prog. Requalificação de UBS Santa Gertrudes | R\$ - |
| 6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica | R\$ - |
| 6.019- Conv. 798/04-MS/FNS AQ | R\$ - |
| 6.021-Programa p/Contr.de Diabetes | R\$ - |
| 6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica | R\$ - |
| 6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES | R\$ - |
| 6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose | R\$ - |
| 6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga | R\$ - |
| 6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA | R\$ 197.333,47 |
| 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\$ 299.940,31 |
| 6.056-SES/Qualis-UBS | R\$ 203.906,85 |
| 8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1 | R\$ - |
| TOTAL GERAL | R\$ 33.626.183,33 |

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei nº 4.230 de 14.10.93, reg.p/Decreto nº 14.638 de 15.05.95)
EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 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 Sociais 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 Sociais 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 | | | | | 3.521,90 | 999.689,34 |
| 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 | | | | | 3.343,75 | 1.064.429,50 |
| 5.001 - F.N.S. - MS/SAS | | | | | 3.687,50 | 2.313.216,61 |
| 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 | | | | | 2.768,00 | 401.438,14 |
| 4.4.90.00.00-Investimentos AD | | | | | | |
| 0 -Própria | | | | | - | 423.247,21 |
| TOTAL | | | | | 13.321,15 | 6.504.619,93 |

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 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 | | | | | 185,00 | 177.540,56 |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | | | | | | 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 ZOOSES | | | | | | |
| 33900000-Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| 0 -Própria | | | | | | 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 | | | | | 1.744,00 | 9.654,83 |
| 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 | | | | | 15.250,15 | 16.946.457,77 |

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 2012.
DESPESA RP

| FONTES | TOTAL |
|---|----------------------|
| 000- PRÓPRIA | R\$ 8.040,75 |
| 901-Taxa de Expediente | R\$ - |
| 5.001 - FNS/MS/SAS | R\$ 3.687,50 |
| 5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB | R\$ 3.521,90 |
| 5.004 - TETO Fin. Epid. | R\$ - |
| 5.005 - FNS - DST/AIDS | R\$ - |
| 5.006 - FNS Faec | R\$ - |
| 5.007-MS/Renast | R\$ - |
| 5.008- Media e Alta Complexidade | R\$ - |
| 5.009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin. | R\$ - |
| 5.010-MS/Assistência Farmac.Básica | R\$ - |
| 5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS | R\$ - |
| 5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição | R\$ - |
| 5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus | R\$ - |
| 5.018- MS/ Qualificação da Gestão do SUS | R\$ - |
| 6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica | R\$ - |
| 6.021-Programa p/Contr.de Diabetes | R\$ - |
| 6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica | R\$ - |
| 6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES | R\$ - |
| 6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose | R\$ - |
| 6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga | R\$ - |
| 6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA | R\$ - |
| 6.030 - REPASSE Nº 0280585-78/2008/MS/CAIXA-UBS JD TAMOIO | R\$ - |
| 6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID | R\$ - |
| 6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP | R\$ - |
| 6.053- SES/ Reforma de UBS Retiro e Jardim do Lago | R\$ - |
| 6.054 - SEMA/ Identif. E Controle de Cães e Gatos | R\$ - |
| TOTAL GERAL | R\$ 15.250,15 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Agente Fazendário
SMF/ DC