

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.Atensão Basica-Jd.Tamoio	-	-	-	-
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redeserv.At. Basica Saude/Jd.Mirim	1.412,79	18.571,01	-	18.571,01
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atensão 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 Ceçonha	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 nº 624.014-0	635 / 636	99.156,00	6.036.083,74	6.135.239,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	595.450,40	595.500,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	1.070.023,58	1.070.073,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	5.038.510,72	5.038.560,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	389.581,23	389.631,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	665.094,38	665.144,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	50,25	106.313,01	106.363,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.009-0 C/ Aplic. 22.189-9	402 / 403	-	499.456,69	499.456,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.010-3 C/ Aplic. 22.526-6	404 / 405	-	283.970,12	283.970,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.006-0	408 / 409	-	230.280,55	230.280,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.008-6	543 / 544	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6	691 / 692	-	197.826,89	197.826,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	-	-	-
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	-	14.935,12	14.935,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	-	15.177,97	15.177,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.023-0	701 / 702	-	15.177,97	15.177,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 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 ZOOSEOS						
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	-	-	-	-	-	-
0-Própria	5.000,00	-	942,71	4.057,29	-	942,71
4.4.90.91.00-Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-
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-Própria	0,45	-	-	0,45	-	-
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte	1.856,00	-	-	1.856,00	-	-
0-Própria	-	-	-	-	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEDICIOS - 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	-	-	-	-	-	-
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