

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.03.01.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.	0,54	0,54	12.000,00	(11.999,46)
/SUS/Gestão Plena				
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.	73,77	10.486,14	76.000,00	(65.513,86)
/SUS/PAB				
1325.01.03.03.00-	(694,45)	1.043,91	-	1.043,91
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc./MS/TETO FINANC.				
1325.01.06.02.00 -MS/FAEC/Ações Estratégicas	1.589,79	3.172,75	-	3.172,75
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-				
DST/AIDS	1.404,27	5.721,25	-	5.721,25
1325.01.06.60.00-SES/Programa de Regulação				
Médica	-	-	-	-
1325.01.06.61.00-Média e Alta Complex.da	1.113,40	2.220,85	-	2.220,85
Vigil.Sanitária				
1325.01.06.62.00-MS/Custeio de Medicamentos	-	-	-	-
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica				
Básica	1.922,52	14.144,40	-	14.144,40
1325.01.06.64.00-SES/Programa Dose Certa	-	-	-	-
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Detecção e				
cura Tuberculose	1,46	2,93	-	2,93
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	18,01	35,87	-	35,87
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação				
do AME	0,02	0,02	-	0,02
1325.01.06.73.00-Qualificação da Gestão do				
SUS-PROGESUS	192,18	382,87	-	382,87
1325.01.06.74.00-SES/Programa				
Assist.Farm.Diabetes/Medic.	19.006,96	37.905,91	-	37.905,91
1325.01.06.75.00-MS/Estrut. de Unidade de				
Atenção	2.764,64	5.238,88	-	5.238,88
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e				
Nutr. -FAN	460,02	1.470,44	-	1.470,44
1325.01.06.77.00-FNS/Bbloco Media Alta				
Complexidade	(20.047,51)	770,70	-	770,70
1325.01.06.78.00-MS/FNS/Estr.Redes				
Serv.Atenção Basica-Jd.Tamoio	473,01	951,42	-	951,42
1325.01.06.79.00-MES/Unidade Pronto				
Atendimento/ Novo Horizonte	-	-	-	-
1325.01.06.80.00-MS/Estr.Redes Serv.At. Basica				
Saude/Jd.Mirim	1.628,37	3.275,32	-	3.275,32
1325.01.06.81.00- SES/ Programa				
Assist.Farm.Atenção Básica- Insumos Diabetes	469,82	941,81	-	941,81
1325.01.06.82.00-Transf. Recursos SUS				
Estruturação Un. Atenção Espec. em Saúde	57,95	664,16	-	664,16
1325.01.06.83.00- SES/Política Nacional de				
Educ. Permanente em Saúde	533,02	1.061,60	-	1.061,60
SUB-TOTAL RECEITA	10.967,79	89.491,77	88.000,00	1.491,77

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.

RECEITA

Receitas	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No Mês	No Ano		
1325.01.06.85.00 - SES/ Reforma de UBS	535,63	1.066,81	-	1.066,81
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	26,75	26,75	-	26,75
1721.33.00.10.00-Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	534.753,00	1.059.646,50	5.944.000,00	(4.884.353,50)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	51.200,00	102.400,00	885.800,00	(783.400,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	127.071,00	379.071,00	1.253.200,00	(874.129,00)
1721.33.00.33.00-TETO Financeiro/Epidemiologia e Contr.Doenças	-	-	616.840,00	(616.840,00)
1721.33.00.36.00-Vigilância Sanitária	-	-	-	-
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	14.000,00	42.000,00	170.000,00	(128.000,00)
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão PI)	4.539.048,25	9.129.368,48	54.012.000,00	(44.882.631,52)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	-	308.885,54	2.249.000,00	(1.940.114,46)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilancia Sanitar	47.191,27	82.191,27	224.440,00	(142.248,73)
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	311.436,82	608.876,48	1.786.000,00	(1.177.123,52)
1721.33.00.86.00-MS/Programa de Qualificação do CAPS	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
1721.33.00.87.00-Incentivo p/Impl. Ações de Prev.Violencia e Acid.	-	-	28.000,00	(28.000,00)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	-	-	70.000,00	(70.000,00)
1721.33.00.90.00- Qualificação da Gestão do SUS- Gestão de Políticas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.91.00- Qualificação da Gestão do SUS- Implement.Políticas de Saude	-	-	-	-
1721.33.00.92.00 - Campanha Nac. Vacinação contra Influenza Pandemica H1N1	-	-	-	-
1761.01.05.00.00- MS/ Projeto DST/Aids - Convenio 801/02	-	-	-	-
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	84.000,00	168.000,00	1.126.000,00	(958.000,00)
1761.01.08.00.00-MS/Construção de UBS no Bairro São Camilo	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
1762.01.05.00.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	-	-	11.000,00	(11.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Programa A.F.Atnção Básica Diabetes/Med.	-	-	618.000,00	(618.000,00)
2471.01.12.00.00-MS/FNS/Constr.Unid. Basica Saude Jd. Sarapiranga	-	-	-	-
2471.01.13.00.00-MS/Estruturação de Unid.Atenção Espec.Saúde	-	-	-	-
2471.01.14.00.00-MS/Estrut.Redeserv.Atenção Basica - Jd. Tamoio	-	-	-	-
2472.01.01.00.00-SES/Reforma e Readequação do AME	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	5.910.230,51	12.161.024,60	69.393.000,00	(57.231.975,40)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil conta nº 9.886-8	154 / 262	35.025,17	8,57	35.033,74
Banco do Brasil conta nº 5029-6	504 / 505	-	103.857,33	103.857,33
Banco do Brasil conta nº 58.040-6	110 / 285	8,00	-	8,00
Banco do Brasil conta nº 17.841-1 (VSPM-PAB)	189 / 270-271	-	215.571,56	215.571,56
Banco Banespa conta nº 45-000333-0 (PMJ/FMS)	191 / 308	1.290,85	2.676,02	3.966,87
Banco do Brasil conta nº 24.023-0 (MS/RENAST)	200 / 281-282	-	307.646,18	307.646,18
Banco do Brasil conta nº 17.842-X (Dst/Aids)	194 / 290-291	-	212.125,58	212.125,58
Banco do Brasil conta nº 130.530-1 (AME)	514 / 515	-	4,52	4,52
Banco do Brasil conta nº 130.218-3	466 / 467	2.835,01	3.601.149,24	3.603.984,25
Banco do Brasil conta nº 130.512-3	512 / 513	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.599-9	500 / 501	60,00	73.611,72	73.671,72
Banco do Brasil conta nº 34.906-2	233 / 268-269	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 42627-X	388 / 389	2.000,00	1.491,76	3.491,76
Banco do Brasil conta nº 52.436-0	545 / 546	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 130.511-5	483 / 484	-	7.628,60	7.628,60
Banco do Brasil conta nº 42.880-9	330 / 331	-	37.251,81	37.251,81
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.007-8	516 / 517	-	139.060,57	139.060,57
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.002-7	361 / 362	(12.416,06)	2.817.470,92	2.805.054,86
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.003-5	363 / 364	-	382.022,01	382.022,01
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.005-1	367 / 368	(61.762,17)	282.016,56	220.254,39
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.000-0	357 / 358	91.461,16	734.165,96	825.627,12
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.004-3	365 / 366	184.796,92	3.985.407,24	4.170.204,16
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.008-6	543 / 544	-	40.026,57	40.026,57
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.001-9	359 / 360	21.528,36	2.605.886,36	2.627.414,72
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.011-1	406 / 407	-	79.308,46	79.308,46
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 624.006-0	408 / 409	-	211.955,37	211.955,37
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.010-3	404 / 405	-	273.024,10	273.024,10
Banco Caixa Econ.Federal conta nº 647.009-0	402 / 403	-	441.354,19	441.354,19
TOTAL		264.827,24	16.554.721,20	16.819.548,44

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						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0 - Própria	1.399.996,76	144.166,69	144.166,69	1.255.830,07	-	-
6.030-REPASSE N° 0280585-7	-	-	-	-	-	-
6.035-REPASSE N° 03458535-8	190.000,00	-	-	190.000,00	-	-
4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis						
0-Própria	115.003,24	115.003,24	115.003,24	-	-	-
010.122.149.2811-Apoio Logístico						
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	1.230,00	-	-	1.230,00	-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	32.450,00	2.000,00	4.000,00	28.450,00	2.000,00	4.000,00
5012- MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. c/locomção						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5012- MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	1.213,81	-	-	1.213,81	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	397.369,22	44.393,42	148.048,42	249.320,80	14.271,16	26.271,16
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	30.000,00	2.830,00	2.830,00	27.170,00	-	-
5012- MS/FAN-PROG.FINANC.A	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
010.301.048.2810-Infomção de Saúde						
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	38.304,19	38.304,19	38.304,19	-	3.158,88	3.158,88
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0 - Própria	2.957.275,00	-	1.078.740,00	1.878.535,00	165.000,00	165.000,00
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	510.116,00	9.831,40	96.133,60	413.982,40	-	-
5001- Fundo Nacional de Saúde	75.000,00	4.519,98	8.869,86	66.130,14	1.469,80	1.469,80
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	459.400,00	-	-	459.400,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	1.422.490,00	131.551,78	190.930,58	1.231.559,42	55.782,00	55.782,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	-	-	-	-	-	-
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.216.600,00	-	-	1.216.600,00	-	-
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. com Locomção						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5001- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
0-Própria	150,00	-	-	150,00	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	120.075,00	-	35.862,00	84.213,00	2.650,00	2.650,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	277.000,00	24.048,16	125.872,84	151.127,16	12.720,35	12.720,35
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	6.182.648,00	758.363,85	2.373.721,72	3.808.926,28	251.340,18	265.687,34
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	18.642.583,21	3.301.384,83	11.998.249,54	6.644.333,67	555.357,63	555.357,63
3.3.90.47.00-Obrigações Trib.e Contributivas						
0-Própria	15.648,00	-	11.656,00	3.992,00	888,00	1.608,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	60.000,00	1.500,00	4.378,10	55.621,90	-	-
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
010.302.151.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	5.638.000,00	-	-	5.638.000,00	-	-
6051- SES- APERFEIÇOAMENTO	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
010.302.151.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	331.579,96	30.184,34	68.884,34	262.695,62	4.239,50	4.239,50
5.001 - Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	32.550,00	26.300,00	26.300,00	6.250,00	2.522,00	2.522,00
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	3.066.551,04	33.782,48	1.963.544,92	1.103.006,12	147.603,94	148.656,24
5.001 - Fundo Nacional de Saúde	1.008.000,00	-	1.008.000,00	-	84.000,00	168.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações tributárias e Contributivas						
0-Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
010.302.151.2818-ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	61.860.903,26	2.330.247,26	55.381.205,06	6.479.698,20	7.066.382,95	12.102.518,64
5.001-Fundo Nacional de Saúde MS/SAS	31.200.000,00	-	31.200.000,00	-	2.600.000,00	4.900.000,00
SUB-TOTAL	137.501.886,69	6.998.411,62	106.024.701,10	31.477.185,59	10.969.386,39	18.419.641,54

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 FEVEREIRO DE 2011.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		DESPESA NORMAL		
				A Empenhar	Valores Pagos	
010.301.150.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	263.000,00	6.014,60	6.014,60	256.985,40	313,70	313,70
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.960.000,00	105.360,02	128.043,88	2.831.956,12	-	-
6029 - SES/ PROGR. ASSIST. FAR	102.894,00	-	-	102.894,00	-	-
6034 - SES/ EXECUÇÃO ATIVID	1.324.000,00	-	-	1.324.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	36.850,00	-	-	36.850,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	55.000,00	-	-	55.000,00	-	-
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	79.504,00	-	34.290,29	45.213,71	5.311,97	5.311,97
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	70.000,00	21.370,00	42.676,00	27.324,00	5.495,00	5.495,00
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	706.980,00	282.321,22	631.722,27	75.257,73	24.531,33	24.688,78
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.403.629,53	475.296,24	941.815,02	2.461.814,51	127.273,71	127.273,71
6.053- SES/ Reforma de UBS	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	6.765,00	6.765,00	93.235,00	-	-
010.301.152.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.927.096,00	645.341,89	650.201,89	1.276.894,11	30,52	30,52
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
5010 - MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.786.000,00	3.300,00	3.300,00	1.782.700,00	-	-
6029 - SES/ PROGR. ASSIST. FAR	515.106,00	20.419,09	20.419,09	494.686,91	-	-
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	19.500,00	4.178,17	7.416,78	12.083,22	2.507,11	2.583,61
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
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	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	127.499,00	103.333,33	103.333,33	24.165,67	-	-
010.301.150.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	100.000,00	-	6.857,20	93.142,80	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	2.602.765,00	-	2.590.185,44	12.579,56	264.019,63	264.019,63
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	755.800,00	129,50	629.634,70	126.165,30	51.200,00	51.200,00
4.4.20.93.00-Indenizações e Restituições						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
6.019- Conv. 798/04-MS/FNS AQ	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
010.301.152.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	18.750,00	-	-	18.750,00	-	-
6.029- SES/ Progr. Assist. Farm.	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	9.630,00	-	-	9.630,00	-	-
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica						
0-Própria	164.926,00	7.044,95	102.044,95	62.881,05	569,05	2.797,04
6.029- SES/ Progr. Assist. Farm.	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.11.00-Vencos e Vantagens Fixas-Pes. Civil						
0-Própria	980.300,00	72.992,35	72.992,35	907.307,65	72.992,35	72.992,35
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	215.700,00	16.058,25	32.235,69	183.464,31	16.177,44	16.177,44
010.302.152.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
3.3.90.32.00-Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	4.000.000,00	466.713,35	529.042,33	3.470.957,67	6.939,72	7.150,72
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	7.500,00	180,00	180,00	7.320,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	963,00	-	-	963,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	38.989,00	14.482,00	28.382,00	10.607,00	198,56	280,33
5.004- Fundo Nacional de Saúde	50.299,00	3.723,18	3.723,18	46.575,82	1.861,59	1.861,59
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
SUB-TOTAL	160.132.067,22	9.253.434,76	112.595.977,09	47.536.090,13	11.548.808,07	19.001.817,93

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 FEVEREIRO DE 2011.

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
010.302.153.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOOSEOS						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	78.811,00	14.971,46	14.971,46	63.839,54	140,00	140,00
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Desp. com Locomoção						
0-Própria	1.434,56	-	-	1.434,56	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	3.415,44	-	-	3.415,44	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	8.295,00	8.295,00	11.705,00	1.714,00	1.714,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	592.346,00	310.300,00	368.282,00	224.064,00	316.113,67	316.368,28
5.004- Fundo Nacional de Saúde	336.840,00	188.822,16	188.822,16	148.017,84	9.194,76	9.194,76
6.054- SEMA/ Programa Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	95.178,00	-	-	95.178,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	5.000,00	1.585,00	1.585,00	3.415,00	-	-
010.305.153.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	20.612,00	7.162,00	7.162,00	13.450,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.3.90.32.00 -Material de distribuição Gratuita						
0-Própria	986,00	-	-	986,00	-	-
5.004 - Fundo Nacional de Saúde-TETO	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Desp. com Locomoção						
5.004 - Fundo Nacional de Saúde-TETO	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
0-Própria	120,00	-	-	120,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	41.000,00	2.000,00	2.000,00	39.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	515.626,78	149.932,24	259.932,24	255.694,54	5.676,01	5.676,01
5.004- Fundo Nacional de Saúde	224.721,00	108.828,92	108.828,92	115.892,08	17.454,16	17.454,16
3.3.90.47.00 - Obrigações tributária e contributiva						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
010.305.153.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÔBITO-SVO						
3.3.90.30.00 -Material de Consumo						
0-Própria	11.250,00	340,00	340,00	10.910,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	250,00	-	-	250,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	47.778,00	6.800,00	16.800,00	30.978,00	705,13	705,13
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0-Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
6.052 - SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 - Material de Consumo						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
6.052 - SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
5.011- MS/ PROGRAMA DE QUAL.	-	-	-	-	-	-
5.012- MS/ FAN-PROG. FINANC.A	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
6.052 - SES/ Política Nacional	-	-	-	-	-	-
010.122.149.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0-Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.33.00 -Passagens e Desp. com Locomoção						
0-Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.750,00	-	-	9.750,00	-	-
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)						
3.1.90.09.00 - Salário Família						
0-Própria	20.600,00	1.674,00	3.348,00	17.252,00	1.674,00	3.348,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	2.820.200,00	183.496,04	296.437,31	2.523.762,69	183.496,04	296.437,31
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	696.700,00	42.158,31	85.306,31	611.393,69	43.148,00	43.148,00
010.122.149.2940- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	266.600,00	20.897,63	72.275,51	194.324,49	20.897,63	72.275,51
SUBTOTAL						
	166.093.786,00	10.300.697,52	114.030.363,00	52.063.423,00	12.149.021,47	19.768.279,09

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 FEVEREIRO DE 2011.

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
010.301.150.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	23.900,00	-	-	23.900,00	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	206.300,00	19.494,00	39.096,00	167.204,00	19.494,00	39.096,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	26.140.123,24	1.710.990,41	2.811.891,48	23.328.231,76	1.710.990,41	2.811.891,48
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	6.100.800,00	398.577,98	801.099,04	5.299.700,96	402.542,82	402.551,16
010.301.150.2941- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	2.666.000,00	165.193,26	369.277,53	2.296.722,47	165.193,26	369.277,53
010.302.151.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	86.700,00	7.614,00	15.174,00	71.526,00	7.614,00	15.174,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	13.554.697,76	856.882,63	1.458.673,08	12.096.024,68	856.882,63	1.458.673,08
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	3.261.500,00	215.159,64	431.697,19	2.829.802,81	216.549,93	216.549,93
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
010.302.151.2943- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (MEDIA E ALTA COMPL)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	1.599.600,00	129.867,00	305.971,39	1.293.628,61	129.867,00	305.971,39
010.302.152.2829- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	80.000,00	1.662,54	12.581,44	67.418,56	1.662,54	12.581,44
010.302.152.2938- 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	7.000,00	702,00	1.404,00	5.596,00	702,00	1.404,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	515.300,00	38.368,42	71.026,19	444.273,81	38.368,42	71.026,19
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	156.500,00	10.794,98	21.593,08	134.906,92	10.798,10	10.798,10
010.304.153.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	11.250,00	-	-	11.250,00	-	-
901- Taxa de Expediente	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	2.550,00	2.550,00	450,00	-	-
3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	15.200,00	-	-	15.200,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	41.410,00	4.358,15	19.358,15	22.051,85	1.062,50	1.169,28
5.004- Fundo Nacional de Saúde	143.940,00	66.495,38	66.495,38	77.444,62	9.111,79	9.111,79
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
901- Taxa de Expediente	72.000,00	-	-	72.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
010.304.153.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	18.400,00	1.512,00	3.078,00	15.322,00	1.512,00	3.078,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	1.848.400,00	163.763,89	248.390,81	1.600.009,19	163.763,89	248.390,81
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	492.000,00	31.185,35	61.378,00	430.622,00	30.192,65	30.192,65
010.301.150.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00- Contrato por Tempo Determinado						
0-Própria	71.700,00	5.684,57	5.684,57	66.015,43	5.684,57	5.684,57
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	79.000,00	6.567,74	13.027,48	65.972,52	6.567,74	13.027,48
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	460.200,00	133.020,01	212.345,16	247.854,84	133.020,01	212.345,15
5.002- Fundo Nacional de Saúde	1.253.200,00	-	-	1.253.200,00	-	-
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	414.400,00	33.236,93	66.515,01	347.884,99	33.278,08	33.278,08
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	36.900,00	571,95	1.090,24	35.809,76	571,95	1.090,24
010.304.153.2945- DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	453.300,00	28.029,31	93.084,28	360.215,72	28.029,31	93.084,28
010.305.153.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAÚDE						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0-Própria	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-
SUBTOTAL	226.838.507,00	14.332.979,66	121.162.844,50	105.675.662,50	16.122.481,07	26.133.725,72

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 FEVEREIRO DE 2011.

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
010.305.153.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0-Própria	26.250,00	1.965,96	1.965,96	24.284,04	70,00	70,00
5.004- Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	100,00	100,00	14.900,00	-	-
6.027- SES/ INCENTIVO P/ DETEC	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.33.00- Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria						
5.004- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- PF						
0-Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	30.000,00	13.740,00	13.740,00	16.260,00	2.290,00	2.290,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	373.472,00	209.467,67	235.467,67	138.004,33	139.717,79	139.717,79
5.004- Fundo Nacional de Saúde	170.000,00	81.731,31	81.731,31	88.268,69	14.379,55	14.379,55
6.027- SES/ INCENTIVO P/ DETEC	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.004- Fundo Nacional de Saúde	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-
010.305.153.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	24.400,00	-	-	24.400,00	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	45.900,00	4.104,00	7.992,00	37.908,00	4.104,00	7.992,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	6.465.766,67	396.123,56	641.828,17	5.823.938,50	396.123,56	641.828,17
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	1.412.100,00	93.688,17	185.607,33	1.226.492,67	91.919,16	91.919,16
010.305.153.2944- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variáveis - PC						
0-Própria	599.900,00	33.687,49	99.920,07	499.979,93	33.687,49	99.920,07
010.302.151.1570- IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI						
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0-Própria	445.005,29	-	-	445.005,29	-	-
TOTAL GERAL	236.484.050,96	15.167.587,82	122.431.197,01	114.052.853,95	16.804.772,62	27.131.842,46

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 tributária e contributiva						
0-Própria	759.340,00	58.444,90	58.444,90	700.895,10	58.444,90	58.444,90
5.001- Fundo Nacional de Saúde	-	-	-	-	-	-
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	-	-	-	-	-	-
0801.010.301.000.2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA - SAUDE						
3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais						
0-Própria	10.000,00	-	234,93	9.765,07	-	234,93
4.4.90.91.00- Sentenças Judiciais						
0-Própria	-	-	-	-	-	-
0801.010.301.000.0253 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO- SAUDE						
3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais						
0-Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
1801.010.301.100.2951 - MANUT. POLIT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)						
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	303.000,00	-	-	303.000,00	-	-
3.1.90.09.00- Salário Família						
0-Própria	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-
3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais						
0-Própria	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-
1801.010.301.100.2955 - RESERVA RECURSOS P/ NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)						
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- PC						
0-Própria	1.920.000,00	-	-	1.920.000,00	-	-
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.08.00- Outros Benefícios Assistenciais						
0-Própria	2.588.000,00	-	2.580.580,00	7.420,00	206.216,14	206.216,14
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	38.196,00	-	-	38.196,00	-	-
3.3.90.49.00- Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.997.000,00	218.156,48	218.347,27	2.778.652,73	218.156,48	218.347,27
TOTAL GERAL	13.817.536,00	276.601,38	2.857.607,10	10.959.928,90	482.817,52	483.243,24
TOTAL GERAL - FINAL	250.301.586,96	15.444.189,20	125.288.804,11	125.012.782,85	17.287.590,14	27.615.085,70

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 2010.

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 13.794.067,80
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 3.253.547,78
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	R\$ 183.968,71
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 56.005,85
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 QUAL.	R\$ -
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.030-REPASSE N° 0280585-7	R\$ -
6.032- MS/ FNS- AQUISIÇÃO	
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\$ -
8.010 - CONTRATO N.07.2.0265.1	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 17.287.590,14

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						
0000 - Própria					-	-
5002 - F.N.S. PAB					-	-
6024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES					-	-
6028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga					-	-
1031-Reforma e Adquação Amb.Med.AME						
0000 - Própria					185.350,00	185.350,00
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP					-	-
1203-Implantação e Man. Do PSF E PACS						
0000 - Própria					-	-
5001 - F.N.S. - MS/SAS					-	-
5002 - F.N.S. PAB					-	-
2098-Coordenação Geral da Secretaria						
31900000-Pessoal e Encargos Sociais						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0000 - Própria					-	-
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus					-	-
2100 - Prest.Assist.Hospitalar						
33900000-Outras despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
2202 - Prest.Assist.Méd.Odont./FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
6007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica					-	-
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
5006 - FNS Faec					-	-
6022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica					-	-
44900000-Investimentos - AD						
0000 - Própria					-	-
5001 - FMS					-	-
2104 - Contr. de Doenças Transmissíveis						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.890,81
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0000 - Própria					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2105 - Vigilância em Saúde/FMS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0000 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5008- Media e Alta Complexidade					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5002 - PAB					-	-
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
2109-Manut.Desp. Diversas						
0000 - Própria					-	-
5002- F.N.S. PAB					-	-
2208 - Prest.Assist.Médica Odont. At.Bás						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 - Própria					-	-
33900000-Outras Despesas Correntes						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					-	294.500,00
5004 - TETO Fin. Epid.					-	-
5005 - FNS - DST/AIDS					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
6021-Programa p/Contr.de Diabetes					-	-
Sub-total					185.350,00	481.740,81

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 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.
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						
0000 - Própria					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5007-MS/Renast					-	-
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição					-	-
2209 - Assistência Farmacêutica						
0 -Própria					-	-
5001 - FNS/MS/SAS					-	-
5002 - FNS/PAB					-	-
5009-FNS/Custeio Medic.Hipert.Diab.Asma,Rin.					-	-
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	-
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente						
5002 - FNS/PAB					-	-
2210-Gratíf.Serv.Munic.(Esfera Fed/Est.)						
0 -Própria					-	-
2211-Manutenção dos Serv.de Informática						
0 -Própria					406,36	1.422,26
8010 - 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					-	154,00
5004 - TETO Fin. Epid.					-	1.165,97
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose					-	-
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin.					-	-
2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	-
5010- MS/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					10.620,00	10.620,00
2451-Manutenção do PSF e PACS						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Sociais AD						
0 -Própria					-	-
1566-CONSTR. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
4.4.90.51.00- Obras e Instalações						
0 -Própria					-	529.520,55
2810- INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					119.755,33	406.030,07
2811- APOIO LOGÍSTICO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					5.954,59	16.682,84
2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	1.830,24
2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					-	562,00
2814- GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					24.246,24	135.132,36
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					195.946,19	538.534,67
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					14.320,52	35.799,64
2815- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.431,78	4.353,69
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					-	276.272,53
2816- GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					119.158,81	1.077.624,36
5001 - FNS/MS/SAS					823.395,26	2.757.031,45
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5001 - FNS/MS/SAS					4.400,06	4.400,06
2817- ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					65.646,32	274.118,03
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					6.582,84	8.582,78
TOTAL					1.578.214,30	6.561.578,31

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
2819- GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					725,00	17.649,34
2820- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					48,90	1.980,30
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB					1.094,00	12.785,92
5010-MS/Assistência Farmac.Básica					-	66.850,00
6029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA					-	43.785,00
2821- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					80.444,14	1.006.632,65
2822- GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					5.098,60	15.270,56
5004 - TETO Fin. Epid.					2.149,11	20.864,97
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					-	6.508,50
5004 - TETO Fin. Epid.					1.001,70	5.349,20
2823- GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					2.545,16	254.729,92
5004 - TETO Fin. Epid.					57.710,81	114.203,37
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					5.425,80	5.835,80
2824- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					310,00	4.440,75
5004 - TETO Fin. Epid.					15.167,03	17.372,93
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.076,00
2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					513,31	2.541,14
5004 - TETO Fin. Epid.					-	2.039,87
2827- GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					5.537,41	170.894,43
5004 - TETO Fin. Epid.					800,00	7.555,00
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
5004 - TETO Fin. Epid.					-	830,00
2828- GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
33900000-Outras Despesas Correntes						
0 -Própria					1.700,00	4.065,35
2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	16.177,44
2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	48.924,98
2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	444.113,74
2935- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	248.948,30
2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	104.437,08
2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	37.355,83
2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	11.901,13
2939- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.00.00-Pessoal e Encargos Socias AD						
0 -Própria					-	34.470,37
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
4.4.90.00.00-Investimentos AD						
0 -Própria					6.500,00	6.500,00
TOTAL					1.764.985,27	9.298.668,18

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 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.
DESPESA RP

FONTES	TOTAL
000- PRÓPRIA	R\$ 632.954,79
5.001 - FNS/MS/SAS	R\$ 827.795,32
5.002-Fundo Nacional de Saúde-PAB	R\$ 211.360,71
5.004 - TETO Fin. Epid.	R\$ 82.254,45
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\$ 10.620,00
5.012- MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	R\$ -
5.013-Qualificação da Gest.do SUS-Progesus	R\$ -
6.007 - FNS/Aq. Unidade Móvel Odontológica	R\$ -
6.021-Programa p/Contr.de Diabetes	R\$ -
6.022-SES/SUSPrograma Incent.Regul.Médica	R\$ -
6.024-MS/FNSCONV. STA.GERTRUDES	R\$ -
6.027-SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	R\$ -
6.028-Constr.Unid.Bás.Saúde-Sarapiranga	R\$ -
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	R\$ -
6.051-SES-Aperfeiçoamento Ações-SUS/SP	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 1.764.985,27