

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANO 2005

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

PBH

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JUNIOR – Secretário Municipal de Saúde
MARIA DO CARMO – Secretária Municipal Adjunta de Saúde
PAULO CÉSAR MACHADO PEREIRA – Gerência de Planejamento e Desenvolvimento
ROSELI DA COSTA OLIVEIRA – Gerência de Projetos Especiais
CANDIDA EMÍLIA BORGES LEMOS – Gerência de Comunicação Social
SONIA GESTEIRA E MATOS – Gerência de Assistência
MÔNICA SILVA MONTEIRO DE CASTRO – Gerência de Regulação e Atenção Hospitalar
CELESTE DE SOUZA RODRIGUES – Gerência de Vigilância em Saúde e Informação
WARLENE SALUM D.REZENDE – Gerência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
MARIO LÚCIO DINIZ – Gerência Administrativa
EDUARDO HENRIQUE DE TADEU CORRÊA – Gerência de Controladoria
GUILHERME JOSÉ A. BARBOSA – Gerência de Orçamento e Finanças

COORDENAÇÃO TÉCNICA: Ana Paola Machado
Gerência de Contabilidade

ÍNDICE

- Detalhamento das Transferências Recebidas do ROT e Receitas da SES	04
- Detalhamento das Receitas da União	05
- Receita e Transferencia por Fonte de Arrecadação	06
- Evolução dos Restos à Pagar Inscritos	07
- Demonstrativo da Despesa Empenhada por Item	08
- Demonstrativo Sintético das Despesas Empenhadas	13
- Gráfico: Principais Despesas Empenhadas	14
- Despesa Medicamento Empenhados	15
- Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte de Recursos	16
- Receita Arrecadada # Despesa Empenhada	17
- Análise Financeira do Exercício 2005	18
- Execução Orçamentaria da Despesa por Projeto Atividade	19
- Demonstrativo de Gastos em Saúde com Recursos do Tesouro Municipal	20
- Gráfico: Gastos da PBH com Saúde em Relação à EC29/2000	21
- Demonstrativo dos Pagamentos aos Prestadores de Serviços do SUS (MAC E PAB)	22
- Demonstrativo dos Pagamentos aos Prestadores de Serviços do SUS (FAEC)	25
- Detalhamento FAEC Hospitalar	28
- Detalhamento FAEC Ambulatorial	29
- Gráficos: Pagamentos realizados aos Prestadores do SUS	30
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa	32
- Demonstrativo dos Gastos com Projetos Especiais e Convênios	33
- Resumo dos Saldos Bancários das Contas de Projetos Especiais e Convênios	34

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO ROT E RECEITAS DA SES
ANO DE 2005

TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO MUNICIPAL (ROT)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
1) FOLHA DE PESSOAL	17.050.986,12	16.664.714,21	16.991.152,28	16.545.048,25	17.659.387,29	17.323.490,24	17.786.670,98	16.714.916,24	18.048.177,39	17.072.292,29	16.794.146,35	29.640.122,85	218.291.104,49	88,0%
Folha de Pagamento dos Servidores da SMSA	9.470.563,39	8.416.867,69	8.918.388,28	8.813.464,00	8.950.887,93	8.986.520,01	9.584.157,49	8.853.217,23	9.015.682,47	8.923.363,94	8.833.291,80	17.281.840,93	116.048.245,16	46,8%
Encargos e Consignações da Folha Servidores SMSA	5.511.503,59	5.502.300,61	5.743.204,26	5.539.325,77	5.500.135,37	5.636.890,78	5.471.951,01	5.448.448,63	5.543.699,82	5.517.171,83	5.466.647,55	9.594.013,41	70.475.292,63	28,4%
Complementação dos Servidores Municipalizados	509.184,54	513.364,38	551.864,21	518.235,31	509.331,98	505.922,10	520.229,43	536.380,27	544.882,79	456.036,53	453.850,64	889.911,35	6.509.193,53	2,6%
Prêmio Programa Saúde da Família	230.107,66	226.893,77	230.457,62	301.281,81	463.977,79	299.440,74	304.716,59	301.597,49	303.616,44	231.067,43	228.312,11	233.434,31	3.354.903,76	1,4%
Contrato Administrativo	1.156.205,15	1.844.871,99	1.153.195,33	1.057.936,95	1.825.543,23	1.493.584,42	1.499.203,11	1.205.919,40	2.303.929,92	1.653.510,67	1.557.783,72	1.183.396,30	17.935.080,19	7,2%
Estagiários (Nível Central, Regional, BH Vida)	110.161,64	92.624,10	126.248,14	117.757,57	123.076,05	141.331,41	145.140,38	142.940,87	138.980,80	139.207,81	148.517,90	145.901,31	1.571.887,98	0,6%
RPA'S	63.260,15	67.791,67	267.794,44	197.046,84	286.434,94	259.800,78	261.272,97	226.412,35	197.385,15	151.934,08	105.742,63	311.625,24	2.396.501,24	1,0%
2) OUTRAS DESPESAS CUSTEIO	410.421,89	327.672,00	47.480,00	45.880,00	622.022,88	218.533,97	-	317.862,43	103.293,51	183.356,57	343.102,51	113.099,09	2.732.724,85	1,1%
Fundep Cartão SUS	-	327.672,00	47.480,00	45.880,00	91.760,00	45.788,00	-	45.853,91	-	20.646,00	-	-	625.079,91	0,3%
Prodabel	185.852,04	-	-	-	404.544,00	101.136,00	-	272.000,13	103.293,51	162.710,57	111.093,31	113.099,09	1.453.728,65	0,6%
Publicidade	224.569,85	-	-	-	125.718,88	6.318,91	-	-	-	-	232.009,20	-	588.616,84	0,2%
Cemig	-	-	-	-	-	65.291,06	-	8,39	-	-	-	-	65.299,45	0,0%
3) MANUTENÇÃO PRÓPRIOS / OBRAS	2.115.656,60	342.783,31	299.181,58	335.998,12	276.636,02	301.568,62	192.402,90	45.096,13	-	-	-	-	3.909.323,28	1,6%
Obras e Equipamentos	2.115.656,60	342.783,31	299.181,58	335.998,12	276.636,02	301.568,62	192.402,90	45.096,13	-	-	-	-	3.909.323,28	1,6%
4) DIVERSOS	7.429.273,47	-	(7.429.273,47)	-	1.798.084,75	1.600.000,00	63.480,62	-	-	-	-	-	3.461.565,37	1,4%
Operações Bancárias	7.429.273,47	-	(7.429.273,47)	-	1.798.084,75	1.600.000,00	63.480,62	-	-	-	-	-	3.461.565,37	1,4%
5) PMAT	-	-	-	1.027.106,44	375.200,00	846.846,00	-	-	742.153,50	41.077,06	211.488,00	80.406,16	3.324.277,16	1,3%
PMAT	-	-	-	1.027.106,44	375.200,00	846.846,00	-	-	742.153,50	41.077,06	211.488,00	80.406,16	3.324.277,16	1,3%
6) TRANSFERÊNCIAS CONTÁBEIS	749,32	-	2.656.634,70	-	1.134.679,58	3.656.211,04	456.544,67	803.006,35	825.555,27	3.694.669,66	1.043.650,49	2.112.213,94	16.383.915,02	6,6%
ISSQN / IRRF	749,32	-	2.656.634,70	-	1.134.679,58	3.656.211,04	456.544,67	803.006,35	825.555,27	1.179.772,21	847.930,47	1.927.696,32	13.488.779,93	5,4%
COPASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.514.897,45	195.720,02	184.517,62	2.895.135,09	1,2%
1+2+3+4+5+6 = TOTAL	27.007.087,40	17.335.169,52	12.565.175,09	17.954.032,81	21.866.010,52	23.946.649,87	18.499.099,17	17.880.881,15	19.719.179,67	20.991.395,58	18.392.387,35	31.945.842,04	248.102.910,17	100%

RECEITAS ESTADUAIS (SES)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RECEITA TOTAL	%
1) PRÓ-HOSP	44.138,17	1.044.138,17	-	1.928.276,34	824.138,17	1.980.000,00	-	-	-	3.424.964,64	-	1.712.482,32	10.958.137,81	49,9%
2) PPI - Programação Pactuada Integrada	-	-	1.424.966,97	202.231,51	-	476.287,97	57.267,59	29.367,34	1.223.106,24	-	-	798.456,85	4.211.684,47	19,2%
3) SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	-	-	289.000,00	-	216.750,00	216.750,00	-	-	-	867.000,00	-	-	2.023.000,00	9,2%
4) SAÚDE EM CASA	-	-	-	-	453.000,00	462.000,00	462.000,00	469.000,00	455.000,00	456.000,00	458.000,00	910.000,00	4.125.000,00	18,8%
5) LEISHMANIOSE/DENGUE	-	-	-	-	-	-	336.000,00	-	-	-	-	285.039,60	621.039,60	2,8%
6) SAÚDE MENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	0,1%
1+2+3 = TOTAL	44.138,17	1.044.138,17	1.713.966,97	2.130.507,85	1.493.888,17	3.135.037,97	855.267,59	498.367,34	1.708.106,24	4.747.964,64	458.000,00	4.139.478,77	21.968.861,88	100%

Nota: Pro-Hosp - Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS's. Resolução SES 172 de 29/07/03.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNIÃO
EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS DE UNIÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
A) PAB FIXO - Piso de Atenção Básico	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	2.497.963,00	29.975.556,00	5,8%
B) TETO MAC - Média e Alta Complexidade	28.500.666,15	27.385.258,76	26.574.828,57	21.384.835,53	34.574.059,43	27.339.819,27	28.054.160,06	27.725.189,02	27.842.661,08	27.939.400,97	28.088.440,36	28.128.166,61	333.537.485,81	64,4%
C) PROGRAMAS - Recursos Especiais	8.492.890,74	5.895.359,59	4.680.597,84	4.669.891,56	6.168.414,13	4.965.322,48	5.539.178,77	5.670.573,17	5.271.894,17	4.674.957,51	5.832.720,66	5.784.998,65	67.646.799,27	13,1%
Ações Básicas Vigilância Sanitária	96.075,50	48.037,75		48.037,75	96.075,50		48.037,75	48.037,75	48.037,75	48.037,75	48.037,75	48.037,75	624.490,75	0,1%
Ações de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal								98.000,00					98.000,00	0,0%
Apoio à Mudanças Graduação e Pós Graduação Área Saúde	51.787,62		103.575,24	103.575,24	53.675,43			-					312.913,53	0,1%
Cartão SUS - Cadastro Usuários do SUS		16.615,80			1.873,70	1.004,80							19.843,30	0,0%
Campanha Vacinação - Poliomielite								35.629,96					35.629,96	0,0%
Campanha Vacinação - Idoso						13.834,87							13.834,87	0,0%
CAPS III Inc. Custeio C A T Psicossocial													-	0,0%
Centro de Especialidades Odontológicas								50.000,00					50.000,00	0,0%
Centro de Especialidades Odontológicas - Incentivo Adic.								17.600,00	17.600,00				61.600,00	0,0%
Financiamento Centro Referência em Saúde do Trabalhador	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00	8.800,00	17.600,00	240.000,00	0,0%
Formação Rec. Hum.Educ. Prof. Pós-Graduação	26.893,81		51.787,62	51.787,62	26.837,71								156.306,76	0,0%
Fórmula Infantil Adicional - HIV/AIDS													-	0,0%
Incentivo a Implantação Farmácia Popular do Brasil	50.000,00												150.000,00	0,0%
Incentivo a Realização Levant. Índice Rápido - Aedes Egypti	45.435,54									100.000,00			45.435,54	0,0%
Incentivo Financeiro - Serviços Residenciais Terapêuticos					90.000,00								90.000,00	0,0%
Incentivo Fortalecimento Gestão em Vigilância em Saúde							226.886,10	196.525,34	14.000,00			63.000,00	425.411,44	0,1%
Incentivo para Casa de Apoio HIV/AIDS								7.000,00					84.000,00	0,0%
Incentivo Prog.Nac. HIV AIDS e Outras DST	70.608,76	70.608,76	70.608,76	70.608,76	70.608,76	70.608,76	70.608,76	141.217,49		70.608,76	70.608,76		776.696,33	0,2%
Intensificação das Ações Vigi. Controle Tuberculose	42.589,76												42.589,76	0,0%
Média e Alta Complex. Taxa de Fiscalização (MAC VISA)	115.290,60				76.860,40	19.215,10	19.215,10	19.215,10	19.215,10		38.430,20	19.215,10	326.656,70	0,1%
Média e Alta Complex. Vigilância Sanitária	115.290,60	28.822,65			115.290,60	28.822,65	28.822,65	28.822,65	28.822,65				461.162,40	0,1%
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.171.820,00	570.440,00	586.300,00	577.200,00	575.640,00	656.700,00	654.000,00	653.700,00	645.600,00	656.700,00	653.100,00	656.100,00	8.057.300,00	1,6%
Programa Agentes Comunitários de Saúde - Incentivo Adic.													656.700,00	0,1%
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	190.372,33	190.372,33		190.372,33	380.744,66	190.372,33	190.372,33	190.372,33	380.744,67	5.337,00	605.275,65	317.049,15	2.831.385,11	0,5%
Programa de Expansão do PSF													13.000,00	0,0%
Programa de Saúde Bucal	656.000,00	325.300,00	343.800,00	350.600,00	350.600,00	352.800,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00	4.476.100,00	0,9%
Programa de Saúde Bucal - Incentivo Adicional			48.000,00	24.000,00	6.000,00								78.000,00	0,0%
Programa de Saúde da Família	4.914.000,00	2.413.800,00	2.548.800,00	2.548.800,00	2.602.800,00	2.635.200,00	2.619.000,00	2.619.000,00	2.629.800,00	2.597.400,00	2.575.800,00	2.721.600,00	33.426.000,00	6,5%
Programa de Saúde da Família - Incentivo Adicional						15.000,00	15.000,00						80.000,00	0,0%
Programa Nacional Avaliação Serviços de Saúde - PNASS					3.000,00								3.000,00	0,0%
Serviço Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192	289.000,00	578.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00		578.000,00		3.468.000,00	0,7%
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	618.726,22	1.237.452,44	618.726,22	618.726,22	1.237.452,44	618.726,22	618.726,22	655.897,62	630.519,07	630.519,07	630.519,07	630.519,07	8.137.783,66	1,6%
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - Adicional		395.909,86			395.909,86			197.954,93	197.954,93	197.954,93	197.954,93	197.954,93	1.375.859,16	0,3%
D) FAEC'S - Fundo Ações Estratégicas	10.619.680,48	5.970.884,49	2.573.406,61	7.232.814,16	7.034.834,09	7.194.847,64	10.405.773,50	6.754.332,57	7.466.949,70	7.874.172,51	1.066.372,98	10.294.691,31	84.488.760,04	16,3%
AIDS - S I H													4.680,00	0,0%
Angioplastia Endovascular - A I H	107.105,37	45.816,43		69.265,69	35.280,45	25.157,29	17.416,19	75.429,86	56.616,79	88.920,90		142.443,20	663.452,17	0,1%
Assistência Pré-natal - A I H	165.040,00	57.040,00		67.120,00		148.800,00		67.240,00		60.240,00	56.560,00		753.920,00	0,1%
Central de Regulação - A I H	9.802,82			13.011,77		6.011,56		16.670,91					78.696,65	0,0%
Gastroplastia - A I H	65.280,89	11.073,12		1.566,92	11.504,98	23.687,73		-		8.101,33		783,46	137.285,40	0,0%
Neurocirurgia - A I H	154.227,76	69.516,16			4.134,10	62.740,03	57.159,57	114.633,70	52.192,92	48.213,20		63.916,74	626.734,18	0,1%
Próstata - A I H	133.732,01		45.057,31	44.451,37	45.993,86	94.556,16	44.668,53	47.399,82		88.144,06		37.407,92	581.411,04	0,1%
Queimados - A I H	375.244,64	169.722,14		299.077,11	10.401,62	173.386,89	148.588,13	63.826,78	240.391,16	162.548,49		46.878,93	1.690.065,89	0,3%
Registro Civil Nascimento - A I H	20.630,00	7.130,00		8.390,00		18.575,00	9.075,00	8.405,00		7.530,00	7.070,00	7.435,00	94.240,00	0,0%
Retinopatia Diabética - A I H	142.933,56	42.713,93		48.121,04	25.129,75	102.254,90	53.584,11	58.333,07	37.569,74	58.700,52		45.919,85	615.260,47	0,1%
Transplantes - A I H	1.693.695,64	1.507.724,23		682.215,31	1.175.736,36	906.283,99	1.061.028,93	1.061.476,99	692.110,96	940.994,79	1.002.742,98	869.784,93	12.493.795,11	2,4%
Varizes - A I H	303.392,61		106.663,71	91.376,08	98.483,90	209.977,88	100.297,77	97.059,38	194.913,34	194.913,34		99.506,61	1.311.711,28	0,3%
Acomp Pacientes de Saúde Mental - S I A	253.252,20	133.504,10		372.152,20		97.705,65	241.468,95	82.765,90	148.824,45	112.306,65		169.798,15	1.611.778,25	0,3%
Acomp Pacientes - S I A	348.101,00	100,00		1.150,00	15.150,00	30.929,56	133.858,00	73.005,75	183.523,80	665.646,82		356.982,22	1.808.447,15	0,3%
Acomp Pós Transplantes - S I A	884.453,04	416.145,14		911.414,27	24.696,59	660.971,84	1.077.433,70	623.304,09	566.004,27	713.524,27		678.365,10	6.556.312,31	1,3%
AIDS - S I A	32.079,00	32.586,00		60.309,00	24.156,00	42.027,00	68.859,00	46.560,00	55.593,00	60.016,00		44.871,00	467.058,00	0,0%
Assistência Domiciliar - S I A	988,95	367,65		1.023,15		290,70	852,15	1.157,10	632,70	347,70		812,25	6.472,35	0,0%
Câncer de Colo Uterino - S I A	234.946,39	93.950,42		336.104,33	5.371,27	115.985,17	244.467,17	114.409,40	104.467,72	118.992,74		105.540,68	1.474.235,29	0,3%
Cataratas - S I A	440.800,72	190.013,33		128.102,88	309.132,32	415.815,83	22.593,00	440.953,67	243.425,23	243.853,54		210.162,61	2.644.853,13	0,5%
Deteção Deficiência Auditiva - S I A													9.126,50	0,0%
Fisioterapia - S I A	14.653,24	6.636,32		19.942,00		8.972,72	17.815,64	10.811,16	7.705,40	11.587,60		1.040,76	99.164,84	0,0%
Humanização Parto (Assistência Pré-natal) - S I A	30.020,00	14.150,00		43.740,00		14.970,00	29.550,00	12.700,00	17.650,00	14.890,00		17.020,00	194.690,00	0,0%
Leucemia Mieloide - S I A	1.513.630,00	383.656,00		1.276.390,50	796.312,00	748.715,00	1.589.109,50	860.164,50	839.243,00	735.594,00		866.826,00	9.609.640,50	1,9%
Patologia Clínica S I A	21.284,96	9.830,32		24.141,20		13.480,24	9.566,24	16.264,88	17.544,32	18.160,56		16.550,56	146.823,28	0,0%
Psicodiagnóstico - S I A	33.830,78	14.691,88		39.587,52		12.143,68	19.081,36	16.311,22	14.385,00	12.417,68		16.998,96	179.448,08	0,0%
Queimados - S I A	4.358,00			7.274,00		3.234,00	2.685,00	4.035,00	3.220,00	2.195,00		6.964,00	33.965,00	0,0%
Reabilitação - S I A	30.178,25	13.127,00		36.708,35		11.337,05	32.977,50	14.886,30	14.136,10	18.194,10		17.715,90	189.260,55	0,0%
Retinopatia Diabética - S I A	17.666,11	16.744,00		11.928,00		16.884,00		18.256,00	9.128,00	9.128,00		9.128,00	108.862,11	0,0%
Terapia e Psicoterapia - S I A	22.677,86	11.169,63		32.030,32		13.552,11	28.694,81	14.598,53	11.286,02	15.420,80		13.528,08	162.988,16	0

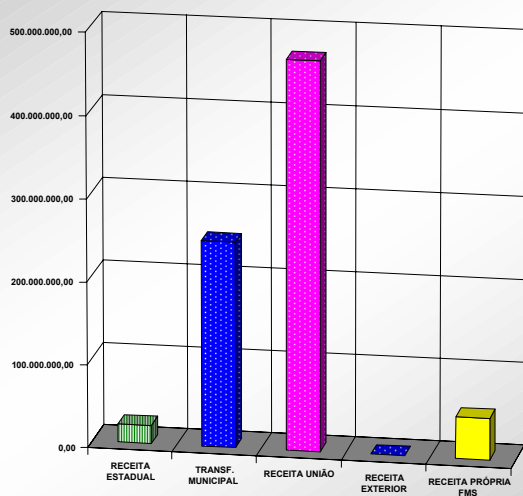
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RECEITAS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS POR FONTE DE ARRECAÇÃO - REGIME DE CAIXA
 ANO DE 2005

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1) RECEITA ESTADUAL	44.138,17	1.044.138,17	1.713.966,97	2.130.507,85	1.493.888,17	3.135.037,97	855.267,59	498.367,34	1.708.106,24	4.747.964,64	458.000,00	4.139.478,77	21.968.861,88
2) RECEITA UNIÃO	46.970.428,12	38.373.683,97	33.814.511,64	32.544.725,25	46.952.898,42	37.734.264,77	46.797.075,33	32.481.348,01	38.867.438,29	38.259.518,72	33.611.527,43	43.000.613,60	469.408.033,55
3) RECEITA EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	144.850,00	-	-	-	-	144.850,00
4) RECEITAS PRÓPRIAS	3.706.239,12	3.597.360,93	2.830.234,98	3.776.705,52	3.581.473,68	4.385.220,90	156.230,56	10.631.725,63	4.615.183,66	4.879.474,95	4.300.520,45	3.860.576,53	50.320.946,91
RECEITA DE SERVIÇOS SMSA	3.532.772,25	3.375.781,87	2.652.284,38	3.632.779,00	3.462.372,23	4.263.687,62	-	10.466.709,75	4.212.029,66	4.756.975,27	4.091.538,62	3.675.205,97	48.122.136,62
RENDIMENTOS FINANCEIROS	165.486,84	218.717,69	149.788,69	137.751,72	111.240,13	112.884,94	148.594,18	161.502,45	141.377,12	121.983,39	113.921,13	180.362,19	1.763.610,47
OUTRAS RECEITAS	7.980,03	2.861,37	28.161,91	6.174,80	7.861,32	8.648,34	7.636,38	3.513,43	261.776,88	516,29	95.060,70	5.008,37	435.199,82
4=1+2+3 RECEITA FMS	50.720.805,41	43.015.183,07	38.358.713,59	38.451.938,62	52.028.260,27	45.254.523,64	47.808.573,48	43.756.290,98	45.190.728,19	47.886.958,31	38.370.047,88	51.000.668,90	541.842.692,34
5) TRANSFERENCIAS DO TESOUREO MUNICIPAL (ROT)	27.007.087,40	17.335.169,52	12.565.175,09	17.954.032,81	21.866.010,52	23.946.649,87	18.499.099,17	17.880.881,15	19.719.179,67	20.991.395,58	18.392.387,35	31.945.842,04	248.102.910,17
6=4+5 ARRECAÇÃO TOTAL	77.727.892,81	60.350.352,59	50.923.888,68	56.405.971,43	73.894.270,79	69.201.173,51	66.307.672,65	61.637.172,13	64.909.907,86	68.878.353,89	56.762.435,23	82.946.510,94	789.945.602,51

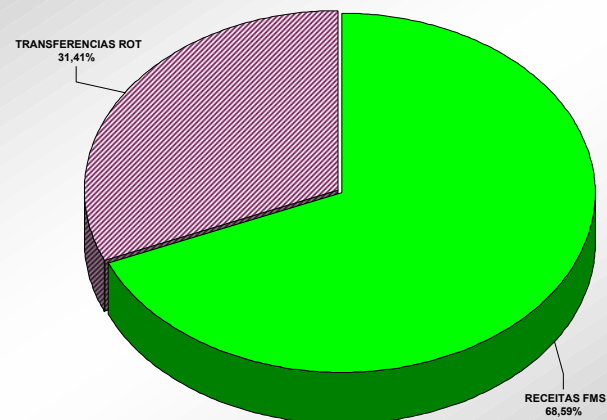
PARTICIPAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS NA ARRECAÇÃO TOTAL

4) RECEITA TOTAL	65,25%	71,28%	75,33%	68,17%	70,41%	65,40%	72,10%	70,99%	69,62%	69,52%	67,60%	61,49%	68,59%
5) TRANSFERENCIAS DO TESOUREO MUNICIPAL (ROT)	34,75%	28,72%	24,67%	31,83%	29,59%	34,60%	27,90%	29,01%	30,38%	30,48%	32,40%	38,51%	31,41%
6) RECEITA FMS + ROT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RECEITAS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EM 2005



TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS FRENTE ÀS DEMAIS RECEITAS



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS ANOS DE 2002, 2003 E 2004
EXECUTADOS NO EXERCÍCIO DE 2005**

INSCRIÇÕES	VALOR	%
SALDO DE INSCRIÇÕES DE 2002	392.450,47	0,77%
SALDO DE INSCRIÇÕES DE 2003	1.803.984,18	3,53%
INSCRIÇÃO 2004	48.889.015,56	95,70%
TOTAL	51.085.450,21	100%

(1) MÊS	(2) INSCRIÇÃO	(3) ANULAÇÃO	% (3) / (2)	(4) TOTAL A EXECUTAR (2-3)	(5) PAGO	% (5) / (4)	(6) SALDO A PAGAR (4-5)	% (6) / (4)
JANEIRO (TOTAL 2002 A 2004)	51.085.450,21	484.087,18	0,95%	50.601.363,03	29.825.818,64	58,94%	20.775.544,39	41,06%
FEVEREIRO	20.775.544,39	-	0,00%	20.775.544,39	6.581.834,37	71,95%	14.193.710,02	28,05%
MARÇO	14.193.710,02	5.772,02	0,04%	14.187.938,00	4.550.646,00	80,95%	9.637.292,00	19,05%
ABRIL	9.637.292,00	2.748,24	0,03%	9.634.543,76	1.488.345,60	83,90%	8.146.198,16	16,10%
MAIO	8.146.198,16	5.179,03	0,06%	8.141.019,13	1.186.613,51	86,25%	6.954.405,62	13,75%
JUNHO	6.954.405,62	1.854,60	0,03%	6.952.551,02	1.124.933,23	88,48%	5.827.617,79	11,52%
JULHO	5.827.617,79	2.847,55	0,05%	5.824.770,24	783.871,76	90,03%	5.040.898,48	9,97%
AGOSTO	5.040.898,48	40.826,00	0,81%	5.000.072,48	350.462,75	90,80%	4.649.609,73	9,20%
SETEMBRO	4.649.609,73	-	0,00%	4.649.609,73	215.930,50	91,23%	4.433.679,23	8,77%
OUTUBRO	4.433.679,23	4.237,86	0,10%	4.429.441,37	37.676,29	91,31%	4.391.765,08	8,69%
NOVEMBRO	4.391.765,08	184.486,00	4,20%	4.207.279,08	219.705,66	92,08%	3.987.573,42	7,92%
DEZEMBRO	3.987.573,42	-	0,00%	3.987.573,42	146.800,80	92,37%	3.840.772,62	7,63%

RESUMO DA EVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS ANOS DE 2002 E 2003 EXECUTADOS NO EXERCÍCIO DE 2005									
(1) MÊS	(2) INSCRIÇÃO	(3) ANULAÇÃO	% (3) / (2)	(4) TOTAL A EXECUTAR (2-3)	(5) PAGO	% (5) / (4)	(6) SALDO A PAGAR (4-5)	% (6) / (4)	
Realizado em 2005 Inscrições de 2002/2003/2004	51.085.450,21	732.038,48	1,43%	50.353.411,73	46.512.639,11	92,37%	3.840.772,62	7,63%	
							ano 2002	207.964,47	0,41%
							ano 2003	830.594,73	1,65%
							ano 2004	2.802.213,42	5,57%

OBS.: A Gerência de Orçamento e Finanças vem realizando o trabalho de acompanhamento das notas de empenho, através da análise individual dos processos dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 e, rotineiramente tem encaminhado as Notas de Anulação de Restos a Pagar à Gerência de Contabilidade. Os processos pendentes de pagamento, em sua maioria, aguarda regularização de documentação junto ao SUCAF, parecer jurídico e outros óbices formais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
ANO DE 2005

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESA TOTAL	MÉDIA ANO/2005	DESPESA TOTAL 2004	MÉDIA ANO/2004	% 05/04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL	19.741.511,03	11.613.404,74	11.710.975,53	14.933.155,39	19.963.813,28	12.739.159,67	14.359.581,79	19.628.489,32	13.234.167,00	17.470.861,74	9.454.837,24	24.543.556,62	189.393.513,35	15.782.792,78	162.971.017,67	13.580.918,14	16%
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.962.829,32	6.164.078,62	6.203.024,14	6.172.509,00	6.158.225,34	6.157.575,44	6.098.918,52	6.124.227,96	6.131.910,74	6.157.398,04	5.616.306,46	6.570.403,20	73.517.406,78	6.126.450,57	67.036.364,35	5.886.363,70	10%
2	QUINQUÊNIOS	1.355.457,05	1.359.365,33	1.362.367,25	1.377.780,74	1.386.013,79	1.415.585,66	1.429.707,35	1.472.064,95	1.489.593,22	1.517.496,78	1.002.637,29	2.013.843,02	17.181.912,43	1.431.826,04	15.604.883,22	1.300.406,94	10%
4	AULAS EXCEDENTES	1.277,00	1.260,10	1.277,00	1.277,00	2.552,90	2.554,00	2.554,00	1.277,00	2.554,00	1.276,70	1.276,70	6.379,21	25.515,91	2.126,33	20.213,79	1.684,48	26%
5	PRODUTIVIDADE	1.688,34	238.527,93	238.290,02	236.542,39	235.575,15	235.703,60	237.633,76	237.703,60	237.703,60	236.232,82	129.413,52	341.546,96	2.606.561,69	217.213,47	50.589,65	4.215,80	5052%
6	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS	723.296,76	481.857,65	494.770,56	522.444,36	515.729,99	522.188,03	524.340,96	529.876,15	534.800,84	534.637,15	300.410,40	776.007,65	6.460.459,90	538.371,66	7.404.717,79	617.059,82	-13%
7	ABONOS SALARIAIS	1.257.535,38	1.305.803,95	1.332.900,60	1.333.428,26	1.324.078,43	1.319.080,59	1.305.324,95	1.322.876,33	1.301.925,08	1.385.205,35	1.081.324,26	1.754.120,48	16.023.603,86	1.335.300,32	13.000.773,08	1.089.397,78	23%
8	EXTENSÃO DE JORNADA	1.161.260,72	1.282.860,15	1.301.526,68	1.315.588,90	1.317.384,15	1.294.581,26	1.292.682,68	1.309.353,43	1.319.943,44	1.319.508,49	837.150,60	1.779.885,71	15.531.726,21	1.294.310,52	11.313.800,21	942.816,68	-37%
9	JORNADA COMPLEMENTAR	50.301,10	51.439,20	50.946,44	50.321,50	49.646,64	49.758,74	49.615,96	50.102,77	40.155,58	60.649,20	24.865,18	76.393,66	604.196,17	50.349,68	612.589,71	51.049,14	-1%
10	FÉRIAS	242.207,89	186.947,14	202.481,74	139.476,72	146.800,85	626.273,92	96.805,40	146.750,18	134.707,47	69.976,01	125.564,16	1.088.823,40	3.206.814,88	267.234,57	2.756.525,42	229.710,45	16%
11	FÉRIAS PRÊMIO EM ESPÉCIE	27.224,27	114.298,10	91.851,99	105.772,25	218.704,16	353.686,63	171.561,93	117.835,81	141.679,84	46.783,01	45.667,96	102.228,14	1.537.294,09	128.107,84	1.380.487,24	115.040,60	11%
12	HORAS EXTRAS	69.525,78	63.912,66	71.550,44	71.057,81	69.684,77	69.948,78	74.567,63	71.798,66	75.414,33	75.355,38	50.149,44	92.727,44	855.693,12	71.307,76	902.533,03	75.211,09	-5%
13	DECIMO TERCEIRO	-	101,70	761,95	166,73	-	-	209,98	207,75	247,24	839,68	-	9.975.222,31	9.977.757,34	831.479,78	9.060.783,98	755.065,33	10%
14	FUNÇÃO PÚBLICA (PRO-SUS)	323.693,08	331.737,79	327.353,44	331.155,56	325.594,02	341.013,41	327.461,74	335.688,63	324.477,47	322.519,91	228.293,13	464.597,65	3.963.596,83	331.965,57	3.752.757,96	312.728,63	6%
15	COMPLEMENTAÇÃO MUNICIPALIZADOS	1.455.000,00	-	-	490.000,00	877.077,64	-	464.753,49	1.455.000,00	-	-	-	1.500.000,00	6.241.831,19	520.152,59	6.029.500,14	502.458,35	4%
18	INCORPORAÇÃO JUDICIAIS/ADMINISTRATIVA	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	800,17	800,17	340,61	9.977,86	831,49	11.965,70	997,14	-17%
20	APOSTILAMENTO	29.354,49	30.354,57	31.013,23	30.162,64	29.829,28	33.719,64	32.993,23	31.986,33	24.541,98	32.183,05	12.709,94	60.893,90	379.742,28	31.645,19	299.908,99	24.992,42	27%
21	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	7.080.000,00	-	-	2.754.611,68	7.306.056,32	316.630,12	2.249.590,96	6.420.778,92	1.473.712,00	5.710.000,00	-	(2.060.674,42)	31.249.432,87	2.604.119,41	23.732.623,41	1.977.718,62	32%
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.651.051,05	2.718.826,22	2.736.357,15	2.659.746,09	3.044.103,01	2.733.773,99	5.421.541,21	2.654.717,73	2.656.431,50	2.556.026,79	2.574.940,64	1.698.158,61	34.105.673,99	2.842.139,50	31.782.151,06	2.648.512,59	7%
1	CONTRIBUIÇÃO PROVIDENCIÁRIA RPPS	2.639.255,95	2.704.909,41	2.722.837,03	2.644.503,83	3.028.286,84	2.718.275,88	5.405.001,44	2.637.899,11	2.638.399,52	2.536.401,42	2.557.059,40	1.666.511,66	33.899.341,49	2.824.945,12	31.618.785,46	2.634.898,79	7%
2	INSS PATRONAL	9.846,37	11.356,71	11.451,96	13.374,67	14.002,66	13.652,41	14.734,71	16.037,02	17.807,09	16.054,96	28.222,53	181.461,28	15.121,77	132.359,22	11.029,94	37%	
3	F G T S	1.948,73	2.560,10	2.068,16	1.867,59	1.813,51	1.845,70	1.805,06	1.898,45	1.994,96	1.818,28	1.826,26	3.424,42	24.871,22	2.072,60	3.106,36	2.583,87	-20%
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.285.000,00	-	-	4.933.137,67	-	206.862,33	-	5.040.000,00	(2.936,53)	4.002.936,53	997.750,00	544.533,02	22.007.283,02	1.833.940,25	30.056.099,87	2.504.674,99	-27%
3	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	6.285.000,00	-	-	4.933.137,67	-	206.862,33	-	5.040.000,00	(2.936,53)	4.002.936,53	997.750,00	544.533,02	22.007.283,02	1.833.940,25	30.056.099,87	2.504.674,99	-27%
319092	EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL	74.424,95	85.347,55	109.041,98	143.128,59	11.371.953,72	63.096,70	229.914,14	58.756,50	12.740,45	38.970,27	66.281,67	(8.264.955,52)	3.988.701,00	332.391,75	1.539.151,91	128.262,66	159%
1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.424,95	85.347,55	109.041,98	143.128,59	11.371.953,72	63.096,70	229.914,14	58.756,50	12.740,45	38.970,27	66.281,67	(8.264.955,52)	3.988.701,00	332.391,75	1.539.151,91	128.262,66	159%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL		28.751.987,03	14.417.578,51	14.556.374,66	22.669.167,74	34.379.870,01	15.742.892,89	20.011.037,14	27.381.963,55	15.900.402,42	24.068.795,33	13.093.809,55	18.521.292,73	249.495.171,36	20.791.264,28	226.348.420,51	18.862.368,38	10%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
ANO DE 2005

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESA TOTAL	MÉDIA ANO/2005	DESPESA TOTAL 2004	MÉDIA ANO/2004	% 05/04
335043	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	270.000,00	1.058.300,00	1.393.325,34	2.401.582,74	4.689.418,60	1.409.540,00	2.298.923,28	4.486.380,27	668.790,37	2.442.242,01	2.451.087,52	2.501.260,90	26.070.851,03	2.172.670,92	17.879.063,36	1.489.921,95	46%
1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS - (INCLUSIVE SSVF)	-	1.058.300,00	1.393.325,34	2.401.582,74	4.689.418,60	1.409.540,00	2.298.923,28	4.219.954,77	668.790,37	2.082.242,01	2.451.087,52	2.820.421,70	25.493.586,33	2.124.465,53	17.338.785,60	1.444.808,80	47%
2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	270.000,00	-	-	-	-	-	-	266.425,50	-	360.000,00	-	(319.180,80)	577.264,70	48.105,39	540.277,75	45.023,15	7%
339014	DIÁRIAS CIVIL	-	21.732,00	2.770,00	1.780,00	3.960,00	8.723,80	1.894,00	3.494,00	2.613,20	5.050,00	12.660,00	1.344,00	66.021,00	5.501,75	21.874,00	1.822,83	202%
0	DIÁRIAS - CIVIL	-	21.732,00	2.770,00	1.780,00	3.960,00	8.723,80	1.894,00	3.494,00	2.613,20	5.050,00	12.660,00	1.344,00	66.021,00	5.501,75	21.874,00	1.822,83	202%
339032	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	223.168,11	1.774.203,48	1.774.251,59	280.044,91	2.965.003,93	331.317,66	620.535,28	1.263.326,10	(342.228,79)	727.047,20	816.628,18	751.167,38	11.184.465,03	932.038,75	10.616.221,30	884.601,78	5%
2	MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO	176.107,00	1.784.046,60	1.709.826,55	269.814,50	2.948.624,01	189.728,36	609.738,40	1.252.177,00	(340.239,30)	695.699,60	727.131,98	603.963,88	10.606.618,58	883.864,88	10.413.614,08	867.801,17	2%
3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO	47.061,11	10.156,88	64.425,04	10.164,86	16.379,92	141.589,30	10.796,88	11.149,10	(1.989,49)	31.347,60	89.496,20	147.203,50	577.780,90	48.148,41	199.557,22	16.629,77	190%
5	OUTROS MATERIAIS PARA DOAÇÃO	-	-	-	65,55	-	-	-	-	-	-	-	-	65,55	5,46	2.050,00	170,83	-97%
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.057,37	625,00	345.871,63	92.822,00	675.982,75	48.295,85	1.120,00	3.732,70	3.653,55	2.080,00	-	(153.351,98)	1.049.888,87	87.490,74	2.030.720,81	169.226,73	-48%
1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.057,37	625,00	345.871,63	92.822,00	675.982,75	48.295,85	1.120,00	3.732,70	3.653,55	2.080,00	-	(153.351,98)	1.049.888,87	87.490,74	2.030.720,81	169.226,73	-48%
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140.000,00	(170.902,90)	61.410,52	897.711,39	69.894,04	159.860,73	574.890,79	729.430,70	122.592,24	1.045.272,38	35.188,29	18.060,22	4.683.408,40	390.284,03	4.050.749,81	337.562,48	16%
1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - RPA's	-	-	-	28.675,00	22.220,00	41.775,00	53.569,18	84.038,72	79.520,11	14.470,00	10.659,60	3.203,62	338.131,23	28.177,60	680.443,08	56.703,59	-50%
2	ESTAGIÁRIOS	330.000,00	56.488,06	9.150,00	331.490,38	7.200,00	(1.988,20)	73.128,91	332.683,33	322,53	320.303,12	1.800,00	132.800,49	1.593.376,62	132.781,39	1.253.752,72	104.479,39	27%
3	CONDÔMINIOS	-	15.120,00	2.400,00	(190,54)	(2.816,55)	(570,00)	6.715,46	(2.816,55)	(20,00)	(3.188,84)	-	(152,06)	14.480,92	1.206,74	21.824,46	1.802,04	-33%
4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	88.491,04	40.260,52	115.457,06	43.290,59	19.643,93	81.327,74	40.260,20	27.339,43	90.803,68	23.027,63	25.202,51	595.109,33	49.592,44	584.454,95	48.704,58	2%
5	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.616,67	218,06	0%
6	APOIO A EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	20,83	0%
7	PROMOÇÃO EVENTOS INTERESSE PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00	-	-	-	-	1.060,00	88,33	64.665,00	5.388,75	-98%
9	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	-	-	-	-	-	1.000,00	149,50	-	-	-	-	-	1.149,50	95,79	-	-	0%
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005,00	83,75	0%
21	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	4.800,00	1.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.875,00	489,58	748,80	62,40	685%
22	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-	-	-	4.200,00	350,00	1.120,00	93,33	275%
23	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - RPA's	810.000,00	(360.000,00)	-	450.000,00	-	100.000,00	360.000,00	270.000,00	15.430,17	622.884,42	(298,94)	(143.496,59)	2.124.519,06	177.043,26	1.424.043,38	118.670,28	49%
28	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	29.000,00	4.800,00	(28.795,51)	-	-	-	-	-	-	-	502,25	5.506,74	458,90	16.025,75	1.335,48	-66%
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.081.073,00	5.042.599,28	6.065.209,22	4.238.074,52	9.052.117,94	(840.802,73)	10.576.957,14	621.366,73	(38.404,32)	1.122.562,19	1.365.223,13	(748.685,92)	38.537.290,18	3.211.440,85	44.046.671,80	3.670.555,98	-13%
1	LOCAÇÃO SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-	1.038.849,52	554.375,13	951.173,25	575.602,70	277.767,06	1.630.282,47	156.923,61	136.692,08	445.118,58	856.881,43	22.931,47	6.646.597,30	553.883,11	2.868.763,95	239.063,66	132%
2	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	-	1.708.952,04	865.545,30	1.763.915,12	565.681,93	264.525,94	2.237.485,87	127.523,50	(7.144,81)	662.299,53	504.756,20	(243.636,58)	8.449.904,04	704.158,67	4.953.095,99	412.758,00	71%
3	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.901.073,00	80.886,62	262.314,48	415.837,07	1.218.394,90	(1.271.048,01)	-	-	-	-	12.000,00	(49.443,00)	2.968.815,06	214.151,26	10.332.087,25	861.008,10	-75%
4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	2.208.911,10	4.272.650,70	690.199,00	6.443.926,25	183.948,26	6.451.710,90	321.959,40	(127.864,33)	(12.000,00)	(604.135,01)	19.529.005,27	19.529.005,27	1.652.417,19	15.052.885,86	1.254.407,16	32%
5	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	180.000,00	5.200,00	110.323,61	416.950,08	248.512,16	(295.695,98)	257.477,90	14.960,22	(40.087,26)	27.144,08	(8.414,50)	125.597,20	1.041.967,51	86.830,63	10.839.828,75	903.319,06	-90%
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	5.007,74	25.679,57	10.126,55	19.187,96	327,80	24.397,59	3.358,42	4.735,33	10.494,44	19,90	11.544,20	114.879,50	9.573,29	-	-	0%
0	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	5.007,74	25.679,57	10.126,55	19.187,96	327,80	24.397,59	3.358,42	4.735,33	10.494,44	19,90	11.544,20	114.879,50	9.573,29	-	-	0%
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	80.000,00	(3.704,85)	436.295,15	36.357,93	340.064,48	28.338,71	28%
1	AUXÍLIOS DIVERSOS A PESSOAS FÍSICAS - TFD	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	80.000,00	(3.704,85)	436.295,15	36.357,93	340.064,48	28.338,71	28%
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847.439,01	5.978.015,07	4.826.369,92	282.186,91	706.460,99	553.845,53	255.397,66	322.568,97	(34.092,19)	19.585,87	122.431,10	82.609,61	13.962.488,01	1.163.540,67	6.297.368,32	524.780,69	122%
0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.439,30	893.066,35	(620.011,96)	(361.886,65)	(5.772,01)	(2.533,33)	(98,86)	1.978,66	(931,06)	308,52	(2.721,16)	(10.729,42)	37.416,36	3.118,20	-42.756,16	3.563,01	-12%
1	PUBLICIDADE	-	21.433,36	(21.433,36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.477,46	22.123,12	265.477,46	22.123,12	0%
2	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	699.999,71	5.084.948,72	5.424.948,54	665.276,52	712.232,96	556.078,86	256.386,52	320.590,31	(33.161,13)	19.277,35	125.152,26	93.339,03	13.925.069,65	1.160.422,47	5.989.134,70	499.094,56	133%
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.844,46	13.717,80	29.152,37	236.441,88	3.417.552,77	51.226,73	1.146.926,28	747.462,16	1.251.723,77	20.742,97	996.768,20	7.915.559,39	659.629,95	1.959.872,83	163.322,74	304%
0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.844,46	13.717,80	29.152,37	236.441,88	3.417.552,77	51.226,73	1.146.926,28	747.462,16	1.251.723,77	20.742,97	996.768,20	7.915.559,39	659.629,95	1.959.872,83	163.322,74	304%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
 ANO DE 2005

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESA TOTAL	MÉDIA ANO/2005	DESPESA TOTAL 2004	MÉDIA ANO/2004	% 05/04	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	569.319,31	1.545.142,25	2.764.914,68	3.979.283,59	2.008.006,12	1.450.077,59	1.090.061,03	3.114.973,48	857.990,73	1.423.045,59	2.035.300,88	360.928,78	21.199.044,03	1.766.587,00	14.012.508,76	1.167.709,06	51%	
2	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	61.884,90	(60.684,90)	14.940,00	18.954,38	(768,00)	-	3.220,00	-	-	-	-	-	37.546,38	3.128,87	5.430,21	452,52	591%	
3	SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	-	-	59.780,00	-	(59.780,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	135.000,00	-	-	135.000,00	-	-	66.264,00	140.000,00	140.000,00	-	-	616.264,00	51.355,33	322.841,67	26.909,47	91%
5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINALIDADES	-	-	2.580,33	4.293,00	-	-	1.892,50	-	-	-	5.160,00	-	-	13.925,83	1.160,49	12.231,90	1.019,33	14%
6	GÁS ENGARRAFADO	-	5.684,00	28.814,26	16.932,26	8.384,00	(27.169,52)	7.837,10	9.773,60	(1.603,50)	6.342,00	4.006,00	2.745,50	-	61.745,70	5.145,48	40.223,40	3.351,95	54%
7	FERRAMENTAS	-	-	-	4.782,40	-	-	-	2.048,90	-	9.840,00	113,73	-	-	19.918,58	1.659,88	22.552,56	1.879,38	-12%
8	MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.764,50	10.800,00	5.833,80	8.760,00	21.960,40	1.966,80	5.020,08	1.760,00	82.977,80	130.661,80	1.160,00	-	-	285.065,18	23.805,43	50.644,02	4.220,34	464%
9	MATERIAL DE CÂMERA E MESA	3.781,92	269.808,50	190.151,20	8.279,00	-	2.941,50	-	-	-	392,00	-	-	-	475.354,12	39.612,84	45.330,76	3.777,58	949%
10	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52.543,70	67.887,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.332,70	19.111,06	51.719,27	4.309,94	343%
11	MATERIAL PARA DESENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,12	9,43	0%
12	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	93.100,00	69.665,00	3.810,00	-	52,00	42.101,57	39.676,21	(41.725,68)	49.190,10	36.065,02	20.838,20	60.976,05	-	373.748,47	31.145,71	681.507,04	56.792,25	-45%
13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	-	-	-	-	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.121,00	93,42	904,00	75,33	24%
14	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	51.301,28	2.403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.595,89	9.132,99	53.090,56	4.424,21	106%
15	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	-	-	-	14.329,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.329,45	1.194,12	213,20	17,77	6621%
16	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,84	45,24	0%
17	MATERIAL PARA ESPORTE E LAZER	-	-	-	37.561,38	-	-	-	4.185,00	(4.185,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	-	-	225,76	25.595,20	1.468,00	-	-	-	-	-	-	-	37.561,38	3.130,12	-	-	-
19	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	-	28.485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.680,96	2.640,08	7.202,23	600,19	340%
20	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	22.649,36	4.905,00	(65,35)	110.109,77	3.113,20	956,00	-	-	-	-	-	-	28.485,00	2.373,75	37.427,00	3.118,92	-24%
21	MATERIAL SOFTWARES DE BASE	-	-	-	-	-	-	-	4.177,10	122.724,80	2.700,00	26.271,05	35.669,50	-	333.210,43	27.767,54	314.007,58	26.167,30	6%
22	MATERIAL QUÍMICO	4.902,60	39.100,00	705.594,04	216.390,20	757.204,15	362.107,94	330.956,80	405.711,60	285.292,00	580.591,50	119.004,43	220.623,44	-	2.136,00	178,00	126,00	10,50	1595%
23	MEDICAMENTOS	236.769,90	336.828,00	(89.518,10)	2.554.634,36	(1.944.562,52)	(152.029,60)	213.075,19	5.346,60	(156.611,90)	189.749,52	246.026,09	15.504,55	-	4.027.478,70	335.623,23	2.011.404,72	167.617,06	100%
24	MATERIAL LABORATORIAL	9.784,42	110.500,00	494.410,50	534.210,90	595.007,70	21,60	407.108,80	63.754,00	118.092,00	760,00	317.259,60	-	-	2.650.909,52	220.909,13	2.348.005,80	195.867,15	13%
25	MATERIAL HOSPITALAR	54.450,00	203.686,59	905.879,82	65.625,40	1.859.183,38	142.829,55	132.655,52	1.698.247,34	198.009,76	26.447,46	956.778,46	(677.450,19)	-	5.566.343,09	463.861,92	3.215.635,88	267.969,66	73%
26	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.040,15	222.520,55	25.584,85	489.849,30	9.885,33	170.081,26	54.654,20	226.929,28	(3.364,00)	102.935,22	96.980,45	-	-	1.430.044,97	119.170,41	804.012,66	67.001,06	78%
27	MATERIAL BIOLÓGICO	502,22	-	70,00	28.120,00	-	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-	511.198,19	3.494,02	77.495,15	6.457,93	-46%
28	MATERIAL RADIOLÓGICO	-	-	16.010,00	160.267,60	-	25.510,59	129.106,00	-	-	-	-	-	-	511.198,19	42.599,85	548.731,41	45.727,62	-7%
29	MATERIAL PARA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	168,00	3.533,54	-	-	-	-	9.109,00	-	-	-	-	18.483,54	1.540,30	2.940,00	245,00	529%
30	MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	-	-	-	-	38.325,60	-	-	-	-	-	-	-	-	38.325,60	6.387,60	4.464,00	372,00	1617%
31	MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	414,00	59.969,40	30.099,24	221.031,60	301.484,40	1.352,20	41.750,40	151.606,90	(1,71)	37.772,30	229.589,00	38.325,60	-	1.206.315,73	100.526,14	761.327,56	63.443,96	58%
32	MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	-	52.332,50	64.673,04	4.288,50	113,85	1.220,00	3.533,34	42.070,70	2.908,70	12.742,52	10.414,40	416,69	-	194.712,24	16.226,02	78.808,80	6.567,40	147%
33	MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.385,00	-	-	228,90	-	614,00	-	7.800,00	115,00	-	61.760,00	-	-	87.965,82	7.330,47	70.663,47	5.888,62	24%
34	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	6.768,00	-	-	149.347,32	-	-	33.577,14	-	-	-	-	189.692,46	15.807,71	223.228,49	18.602,37	-15%
35	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	187,50	-	-	-	-	5.187,50	432,29	-	-	0%
36	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-	-	-	1.695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.695,00	141,25	22.980,07	1.915,01	-93%
37	PEÇAS ACESSÓRIAS EQUIPAMENTOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	376,00	35.424,30	19.060,13	5.151,66	45.476,70	151.951,80	18.651,15	89.985,40	7.930,58	1.341,14	2.540,31	20.483,50	-	398.372,67	33.197,72	205.129,01	17.094,08	94%
38	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	5.535,00	-	8.288,00	-	70.628,42	3.000,00	44.678,54	4.339,00	7.224,60	4.560,00	549,15	-	144.463,71	12.036,64	145.680,40	12.140,03	-1%
39	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	8.499,67	128.447,57	64.216,25	32.368,00	(32.458,30)	10.735,40	17.961,50	82.496,15	4.339,00	3.536,30	-	-	323.267,94	26.938,95	217.764,87	18.147,07	48%
40	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.620,00	-	-	20.791,00	45.460,00	2.825,00	1.162,40	-	-	53,00	5.954,96	31.743,00	2.625,20	113.234,56	9.436,21	47.108,25	3.925,69	140%
41	MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	29,17	0%
42	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	151,60	3.250,00	-	975,00	-	5.096,60	424,72	30,90	2,58	16394%
45	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	-	5.150,00	9.450,00	4.030,00	10.345,00	6.763,00	10.750,00	6.466,00	5.359,36	16.461,20	25.962,14	(24.023,06)	-	76.713,64	6.392,80	16.908,91	1.409,08	354%
46	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	1.770,00	-	77,50	-	-	551,50	-	-	-	-	2.458,60	204,88	-	-	0%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
ANO DE 2005

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESA TOTAL	MÉDIA ANO/2005		DESPESA TOTAL 2004	MÉDIA ANO/2004		% 05/04
															MÉDIA ANO/2005	DESPESA TOTAL 2004		MÉDIA ANO/2004	% 05/04	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.926.883,02	3.330.448,46	11.374.316,62	49.015.811,42	48.899.607,29	33.426.555,64	57.514.634,32	62.879.372,33	361.287,50	83.983.247,61	2.309.239,88	(527.488,56)	448.493.915,53	37.374.492,96	395.842.867,12	32.986.905,59	13%		
1	ASSINATURAS PERIÓDICAS E ANUIDADES	-	-	566,00	-	560,80	6.239,80	3.085,35	2.919,10	1.413,00	4.690,00	359,50	314,00	20.147,55	1.678,96	17.523,36	1.460,28	15%		
2	CONFECCÃO EM GERAL	170,00	4.336,40	13.549,00	90.916,00	10.880,00	38.003,00	9.387,00	56.940,06	(36.162,12)	(9.155,96)	5.228,34	5.472,29	189.564,01	15.797,00	133.766,23	11.147,19	42%		
3	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERÊNCIAS	-	-	-	-	1.720,00	7.018,00	-	722,80	4.580,00	1.284,25	3.164,00	-	31.209,05	2.600,75	23.663,00	1.971,92	32%		
4	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	427.106,33	244.993,07	372.563,75	94.834,52	4.950,00	580.028,35	23.514,48	17.999,63	420.701,28	48.299,38	68.455,39	2.303.056,18	191.921,35	2.024.751,37	168.729,28	14%		
5	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	45.291,00	-	(45.291,00)	-	-	-	-	1.085.534,00	378.202,83	580.751,70	(46.934,64)	1.997.553,89	166.462,82	1.391.364,47	115.947,04	44%		
7	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.700,00	211.420,00	112.715,22	404.005,28	90.500,00	308.942,46	90.300,51	314.544,50	(7.781,27)	87.542,17	246.190,29	84.909,55	1.993.988,71	166.165,73	1.554.853,93	129.571,16	28%		
8	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	-	1.800,00	4.300,00	1.650,00	7.000,00	1.930,00	3.450,00	1.220,00	(3.781,95)	4.550,00	7.144,47	(12.815,57)	16.446,95	1.370,58	7.348,41	612,37	124%		
12	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	132.489,00	24.002,36	120.950,00	2.570,63	24.822,33	-	74.451,14	116.709,74	110.499,28	102.936,22	5.612,45	715.043,15	59.586,93	598.206,17	49.850,51	20%		
13	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	25.887,00	29.230,66	6.552,00	16.807,00	95.484,31	1.820,00	20.562,76	6.980,00	72.302,79	336,00	24.131,97	300.094,49	25.007,87	247.986,15	20.665,51	21%		
14	SERVIÇOS CÓPIAS REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	58.504,00	-	251,20	60.885,00	63.150,00	-	(1.210,07)	89.000,00	-	(3.000,45)	267.579,68	22.298,31	194.035,59	16.169,63	38%		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	57.511,95	307.930,22	17.456,44	82.500,34	246.977,79	336.710,71	15.809,29	48.100,00	50.313,00	292.440,75	(75.551,00)	1.380.199,49	115.016,62	1.473.898,96	122.824,91	-6%		
16	CONDOMÍNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.085,36	840,45	0,00	0%		
17	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1.980,00	207.168,00	114.000,00	551.470,00	35.879,60	313.400,00	20.967,60	1.650,00	292.729,00	175.215,00	85.456,42	1.799.915,62	149.992,97	893.336,46	74.444,71	101%		
18	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	54.000,00	586.882,06	1.308.048,29	1.163.051,00	997.869,00	30.000,00	1.055.544,00	162.000,00	5.896,80	405.306,00	(31.769,00)	(405.312,31)	5.331.515,84	444.292,99	6.574.568,12	547.880,68	-19%		
19	FRETES E TRANSPORTES ENCOMENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.981,18	748,43	0,00	0%		
20	SEGUROS EM GERAL	-	-	2.700,00	3.802,00	(2.830,17)	-	-	-	-	-	-	-	27.638,65	2.303,22	263.285,03	21.940,42	-90%		
21	APOIO A EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO	-	-	5.000,00	8.083,10	600,00	-	35.000,00	5.000,00	5.700,00	-	5.918,00	-	65.301,10	5.441,76	59.548,00	4.962,33	10%		
22	PROMOÇÃO EVENTOS INTERESSE PÚBLICO	-	-	5.690,00	7.700,00	8.905,00	1.522,57	350,00	20.707,05	33.736,70	14.354,90	29.913,85	61.766,68	184.646,75	15.387,40	203.214,47	16.934,54	-9%		
23	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA	-	7.965,00	-	100,00	212.848,00	290.063,70	-	615,00	113.362,50	250.909,82	552.371,36	149.393,01	1.577.828,39	131.469,03	63.313,23	5.276,10	2382%		
24	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	2.450,00	150,00	6.550,00	(2.250,00)	2.000,00	2.450,00	-	1.200,00	-	-	-	12.550,00	1.045,83	17.979,43	1.498,29	-30%		
25	MULTAS INDEDEVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,73	244,73	20,39	-	-	0%		
28	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DOMÍNIO PÚBLICO	-	42.601,86	348.230,85	140.153,25	403.377,05	387.564,23	269.942,05	18.207,25	28.977,93	79.164,08	21.227,65	316.007,30	2.055.553,50	171.296,13	1.823.918,64	151.993,22	13%		
29	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	44.508,87	75.033,29	38.330,73	97.577,27	44.126,11	174.539,47	115.433,41	(16.883,43)	103.424,86	31.952,21	(320,52)	707.722,27	58.976,86	674.275,82	56.189,65	5%		
30	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.788,00)	(500,00)	-	(1.210,00)	27.068,00	2.255,67	30.157,33	2.513,11	-10%		
31	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-	-	-	-	309.600,00	-	(309.600,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
7	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339.600,00	72.797,05	122.202,95	45.000,00	255.000,00	15.000,00	309.600,00	554.600,00	-	354.600,00	47.657,67	55.229,14	2.171.286,81	180.940,57	1.757.410,12	146.450,84	24%		
7	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	-	-	-	-	92.727,00	-	-	-	-	-	-	-	92.727,00	7.727,25	-	-	0%		
34	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCES DADOS	-	600,00	55.172,01	-	-	57.601,01	55.172,01	-	(600,00)	-	(39.682,01)	(110.344,02)	17.919,00	1.493,25	46.493,99	3.874,50	-61%		
35	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	4.850,00	14.759,70	-	-	2.119,20	44.624,42	37.786,46	5.779,94	24.090,94	15.887,06	13.409,40	163.307,12	13.608,93	117.329,85	9.777,49	39%		
36	HOSPEDAGENS E TRANSPORTES	-	-	39.837,76	20.746,81	1.318,89	49.963,25	50.000,00	-	782,79	1.808,86	-	30.000,00	194.458,36	16.204,86	124.856,49	10.404,71	56%		
37	VALE-TRANSPORTES	-	-	-	33.000,00	25.410,00	239.685,84	19.354,50	(7.731,90)	-	(11.492,50)	24.216,00	-	322.441,94	26.870,16	475.067,70	39.588,98	-32%		
38	VALE REFEIÇÃO	157.584,00	68.761,00	300.856,50	173.897,50	72.450,00	323.690,50	724.565,72	(135.233,72)	177.383,50	154.805,00	163.875,00	361.287,50	2.543.922,50	211.993,54	2.128.592,00	177.382,67	20%		
39	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	1.426,44	-	(1.355,12)	-	-	-	(71,32)	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0%		
41	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	1.780,00	-	-	-	798,00	-	-	-	-	890,00	3.468,00	289,00	890,00	74,17	200%		
42	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	-	-	65.189,49	-	-	-	-	4.290,00	(142,50)	8.122,50	721,00	1.250.000,00	1.328.180,49	110.681,71	-	-	0%		
48	CONFECCÃO DE UNIFORMES E SIMILARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	166,67	-	-	0%		
49	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LABORATORIAIS	-	3.027,00	-	2.887,20	426,13	250,00	12.558,20	(0,03)	2.020,00	260,76	121,80	(121,80)	21.429,26	1.785,77	14.069,03	1.172,42	52%		
53	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	2.573,05	27.426,95	-	-	-	8.609,39	1.764,67	2.626,52	3.776,64	21.952,98	68.730,20	5.727,52	139.090,99	11.990,92	-51%		
54	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	17.200,00	-	132,50	27.000,00	-	(132,50)	4.832,00	-	-	-	49.032,00	4.086,00	2.031,50	169,29	2314%		
55	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	-	-	-	-	4.160,00	-	-	-	-	-	-	-	4.160,00	346,67	-	-	0%		
56	OUTRAS DIÁGENCIAS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	2.700,00	225,00	-	-	0%		
63	ARMAZENAGEM	-	-	-	8.246,35	8.246,25	-	-	-	16.492,50	-	-	(8.246,25)	24.738,85	2.061,57	-	16.552,47	49%		
61	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	95.264.829,02	1.577.585,49	8.001.050,96	45.763.384,06	45.860.000,00	31.117.714,17	53.634.607,01	61.365.392,99	(1.341.261,14)	80.957.953,48	(19,25)	(2.489.648,41)	419.711.588,38	34.975.965,70	365.278.281,66	30.439.858,81	15%		
62	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	-	-	4.456,80	1.050,00	5.901,00	12,75	4.731,00	1.050,00	(5.071,20)	-	-	5.082,68	17.213,03	1.434,42	34.482,75	2.873,56	-50%		
63	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	10.598,45	-	180.000,00	-	2.500,02	2.500,02	185.130,00	100.000,00	131.858,00	20.086,00	57.270,10	749.942,59	62.495,22	7.417.657,86	618.138,16	-90%		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		101.206.939,82	18.589.014,84	28.647.836,89	61.348.546,00	69.326.081,46	39.964.994,64	73.130.037,82	74.574.929,98	2.354.399,78	92.032.351,06	9.248.521,85	3.290.451,98	573.714.106,12	47.809.508,84	497.096.982,58	41.424.748,55	15%		

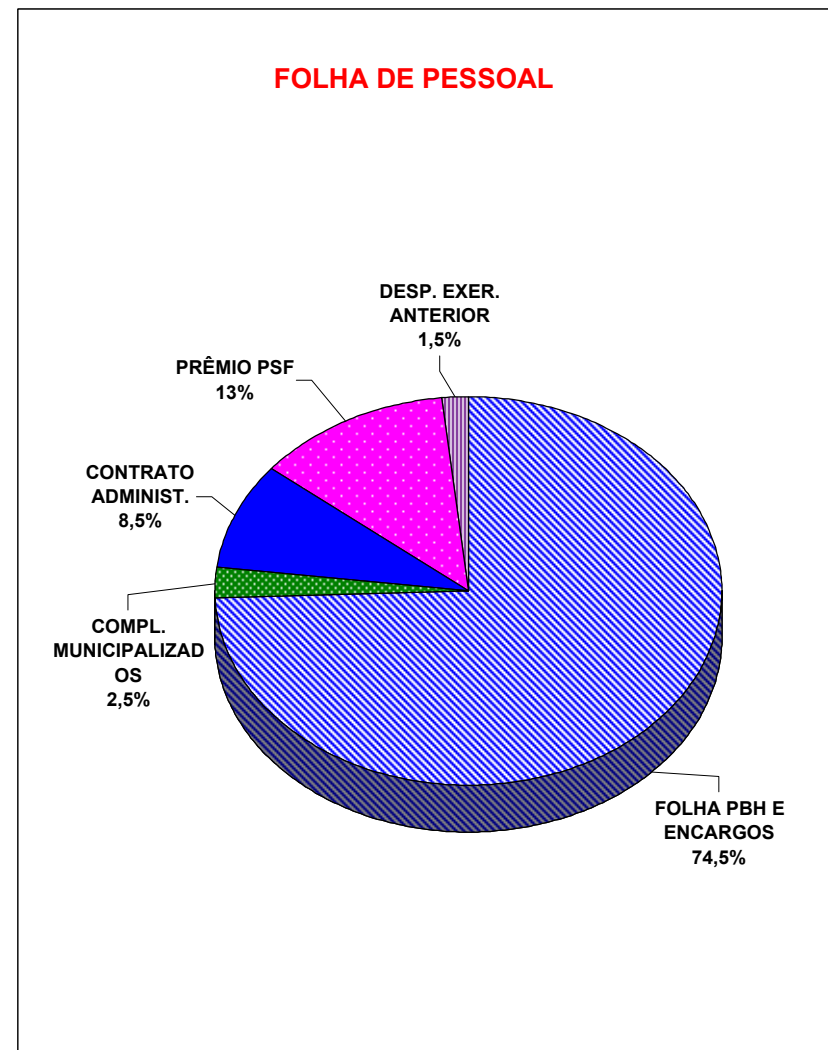
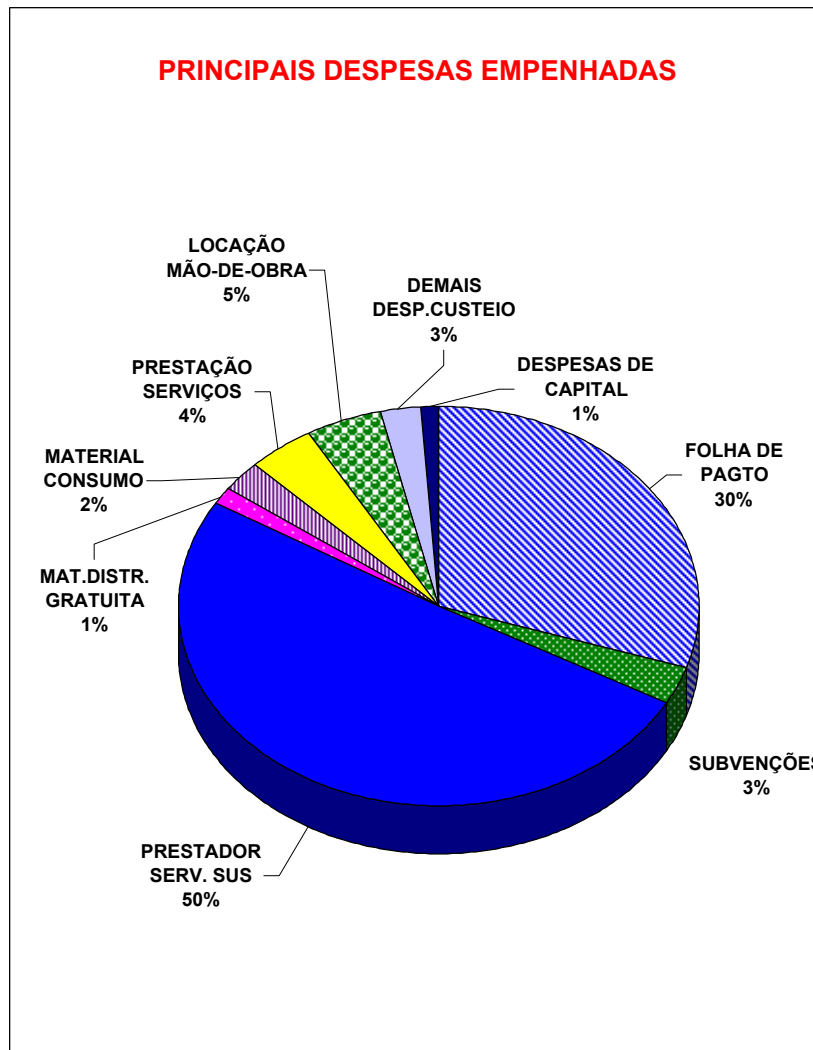
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
ANO DE 2005

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESA TOTAL	MÉDIA ANO/2005		DESPESA TOTAL 2004	MÉDIA ANO/2004	% 05/04
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	29.045,93	1.086.428,58	251.801,23	873.552,91	1.034.408,67	122.617,02	12.012,49	(373.460,54)	7.120,00	6.096,63	(162.095,45)	2.887.527,47	240.627,29	7.839.780,86	653.315,07	-63%	
2	AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
3	EXECUÇÃO DIRETA DE OBRAS	-	-	5.634,50	-	-	-	-	-	(5.634,50)	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4	EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO	-	29.045,93	1.080.794,08	251.801,23	873.552,91	1.027.288,67	129.737,02	(43.916,11)	(443.076,04)	75.250,00	(5.883,37)	(162.095,45)	2.737.248,87	228.104,07	7.816.648,86	651.387,41	-65%	
5	INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	7.120,00	(7.120,00)	55.928,60	75.250,00	7.120,00	11.980,00	-	150.278,60	12.523,22	23.132,00	1.927,67	550%	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.359,38	3.397.421,09	401.415,78	(119.960,76)	283.741,72	94.488,68	17.739,96	570.326,53	55.621,83	34.424,16	20.562,00	268.398,26	5.056.538,63	421.378,22	1.490.863,78	124.238,65	239%	
1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	27.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.179,00	2.264,92	54.100,00	4.508,33	-50%	
2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	1.580,00	-	890,00	-	847,49	-	-	-	175,00	-	420,00	-	3.912,49	326,04	39.218,00	3.268,17	-90%	
3	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LABORAT. HOSP.	14.979,40	54.682,98	284.675,46	(109.667,46)	22.009,30	40.732,96	-	466.894,49	51.502,00	7.178,92	10.312,00	120.693,96	963.994,01	80.332,83	354.173,99	29.514,50	172%	
4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPORTES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,78	14,07	0%	
5	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	52,00	5.650,00	-	-	4.211,98	119,28	11.775,84	-	5.840,20	-	37.180,50	64.829,80	5.402,48	91.201,92	7.600,16	-29%	
7	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-	-	1.225,00	126,00	-	204,80	-	-	-	-	-	1.555,80	129,65	928,00	77,33	68%	
9	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.637,54	9.219,80	0%	
10	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-	-	67,80	-	-	-	-	-	-	-	-	67,80	5,65	-	-	0%	
11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NATUREZA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.895,00	241,25	0%	
12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	5.100,00	35.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.200,00	3.350,00	946,00	78,83	4149%	
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.809,60	317,47	0%	
14	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	-	-	4.356,00	-	13.355,74	-	40.030,00	-	-	-	2.397,33	60.139,07	5.011,59	77.645,05	6.470,42	-23%	
15	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	380,00	-	-	935,00	669,00	-	3.300,00	728,00	6.012,00	501,00	50.967,98	4.247,33	-88%	
16	EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS PROCESSAMENTOS DE DADOS	-	3.000.072,77	49.204,10	(19.044,00)	260.382,64	5.732,00	8.200,00	50.691,20	(0,07)	-	-	100.204,92	3.455.443,56	287.953,63	195.933,00	16.327,75	1664%	
17	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	396,00	-	-	223,00	-	-	75,90	-	882,00	-	1.576,90	131,41	4.133,11	344,43	-62%	
18	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-	6.240,00	-	-	-	-	518,40	-	-	-	-	-	6.758,40	563,20	4.552,41	379,37	48%	
21	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.799,98	331.273,34	(1.678,78)	2.154,80	-	29.853,00	8.697,48	-	3.200,00	21.405,04	5.648,00	6.900,30	423.253,16	35.271,10	447.011,25	37.250,94	-5%	
25	VEÍCULOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	33,33	0%	
26	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-	-	-	947,10	376,29	-	-	-	-	-	-	293,25	1.616,64	134,72	13.853,15	1.154,43	-88%	
27	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.968,00	3.080,75	0%	
29	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320,00	110,00	0%	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	120.469,78	340.971,58	1.155,20	79.504,96	13.189,72	3.433,00	-	26.973,21	88.857,00	-	-	674.554,45	56.212,87	67.066,46	5.588,87	906%	
0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	120.469,78	340.971,58	1.155,20	79.504,96	13.189,72	3.433,00	-	26.973,21	88.857,00	-	-	674.554,45	56.212,87	67.066,46	5.588,87	906%	
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL		32.359,38	3.546.936,80	1.828.815,94	132.995,67	1.236.799,59	1.142.087,07	143.789,98	582.339,02	(290.865,50)	130.401,16	26.858,63	106.302,81	8.618.620,55	718.218,38	9.397.711,10	783.142,59	-8%	
TOTAL DA DESPESA		129.991.286,23	36.553.530,15	45.033.027,49	84.150.709,41	104.942.751,06	56.849.974,40	93.284.864,94	102.539.232,55	17.963.936,70	116.231.547,55	22.368.990,03	21.918.047,52	831.827.898,03	69.318.991,50	732.843.114,19	61.070.259,52	14%	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS EMPENHADAS
EXECUÇÃO NO ANO DE 2005**

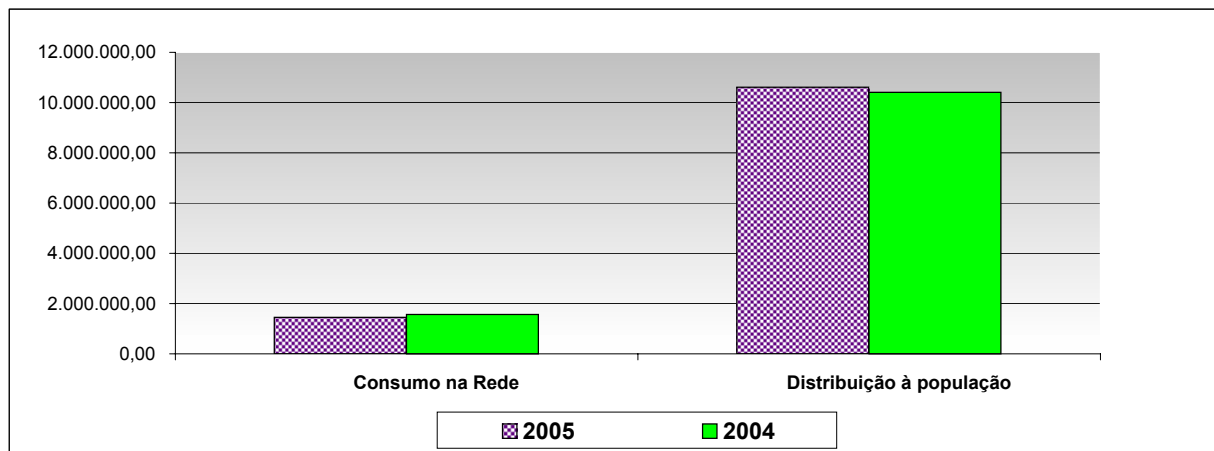
DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESA TOTAL
DESPESAS CORRENTES	129.958.926,85	33.006.593,35	43.204.211,55	84.017.713,74	103.705.951,47	55.707.887,33	93.141.074,96	101.956.893,53	18.254.802,20	116.101.146,39	22.342.331,40	21.811.744,71	823.209.277,48
- Folha de Pagamento	28.751.987,03	14.417.578,51	14.556.374,66	22.669.167,74	34.379.870,01	15.742.892,69	20.011.037,14	27.381.963,55	15.900.402,42	24.068.795,33	13.093.809,55	18.521.292,73	249.495.171,36
- Folha Pagamento e Encargos	13.857.562,08	14.332.230,96	14.447.332,68	14.348.289,80	14.824.782,33	15.156.303,54	17.066.778,55	14.407.428,13	14.416.886,50	14.316.888,53	12.031.050,59	26.802.389,65	186.007.923,34
- Complementação do Sus	1.455.000,00	-	-	490.000,00	877.077,64	-	-	1.455.000,00	-	-	-	1.500.000,00	6.241.831,13
- Contrato Administrativo	6.285.000,00	-	-	4.933.137,67	-	206.862,33	-	5.040.000,00	(2.936,53)	4.002.936,53	997.750,00	544.533,02	22.007.283,02
- Programa da Saúde da Família	7.080.000,00	-	-	2.754.611,68	7.306.056,32	316.630,12	2.249.590,96	6.420.778,92	1.473.712,00	5.710.000,00	(1.272,71)	(2.060.674,42)	31.249.432,87
- Despesa de Exercícios Anteriores	74.424,95	85.347,55	109.041,98	143.128,59	11.371.953,72	63.096,70	229.914,14	58.756,50	12.740,45	38.970,27	66.281,67	(8.264.955,52)	3.988.701,00
- Transferências a Instituições - Subvenções	270.000,00	1.058.300,00	1.393.325,34	2.401.582,74	4.689.418,60	1.409.540,00	2.298.923,28	4.486.380,27	668.790,37	2.442.242,01	2.451.087,52	2.501.260,90	26.070.851,03
- Diárias	-	21.732,00	2.770,00	1.780,00	3.960,00	8.723,80	1.894,00	3.494,00	2.613,20	5.050,00	12.660,00	1.344,00	66.021,00
- Material para Distribuição Gratuita	223.168,11	1.774.203,48	1.774.251,59	280.044,91	2.965.003,93	331.317,66	620.535,28	1.263.326,10	(342.228,79)	727.047,20	816.628,18	751.167,38	11.184.465,03
- Serviços de Consultoria	29.057,37	625,00	345.871,63	92.822,00	675.982,75	48.295,85	1.120,00	3.732,70	3.653,55	2.080,00	-	(153.351,98)	1.049.888,87
- Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.140.000,00	(170.902,90)	61.410,52	897.711,39	69.894,04	159.860,73	574.890,79	729.430,70	122.592,24	1.045.272,38	35.188,29	18.060,22	4.683.408,40
- Locação de Mão-de-obra	2.081.073,00	5.042.599,28	6.065.209,22	4.238.074,52	9.052.117,94	(840.802,73)	10.576.957,14	621.366,73	(38.404,32)	1.122.562,19	1.365.223,13	(748.685,92)	38.537.290,18
- Obrigações Tributárias e Contributivas	-	5.007,74	25.679,57	10.126,55	19.187,96	327,80	24.397,59	3.358,42	4.735,33	10.494,44	19,90	11.544,20	114.879,50
- Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	80.000,00	(3.704,85)	436.295,15
- Despesa de Exercícios Anteriores	847.439,01	5.978.015,07	4.826.369,92	282.156,51	706.460,95	553.545,53	255.397,66	322.568,97	(34.092,19)	19.585,87	122.431,10	82.609,61	13.962.488,01
- Indenizações e Restituições	-	3.844,46	13.717,80	29.152,37	236.441,88	3.417.552,77	51.226,73	1.146.926,28	747.462,16	1.251.723,77	20.742,97	996.768,20	7.915.559,39
- Material de Consumo	569.319,31	1.545.142,25	2.764.914,68	3.979.283,59	2.008.006,12	1.450.077,59	1.090.061,03	3.114.973,48	857.990,73	1.423.045,59	2.035.300,88	360.928,78	21.199.044,03
- Prestação de Serviços	95.926.883,02	3.330.448,46	11.374.316,62	49.015.811,42	48.899.607,29	33.426.555,64	57.514.634,32	62.879.372,33	361.287,50	83.983.247,61	2.309.239,88	(527.488,56)	448.493.915,53
- Prestadores Ambulatoriais	40.000.000,00	-	-	20.260.969,55	12.000.000,00	23.533.580,00	1.634.607,01	45.365.392,99	(972.988,80)	35.972.988,80	(19,24)	(5.917.368,79)	171.877.161,52
- Prestadores Hospitalares	55.264.829,02	1.577.585,49	8.001.050,96	25.502.414,51	33.860.000,00	7.584.134,17	52.000.000,00	16.000.000,00	(368.272,34)	44.984.964,68	(0,01)	3.427.720,38	247.834.426,86
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662.054,00	1.752.862,97	3.373.265,66	3.252.427,36	3.039.607,29	2.308.841,47	3.880.027,31	1.513.979,34	1.702.548,64	3.025.294,13	2.309.259,13	1.962.159,85	28.782.327,15
DESPESAS DE CAPITAL	32.359,38	3.546.936,80	1.828.815,94	132.995,67	1.236.799,59	1.142.087,07	143.789,98	582.339,02	(290.865,50)	130.401,16	26.658,63	106.302,81	8.618.620,55
- Execução de Obras por Contrato	-	29.045,93	1.086.428,58	251.801,23	873.552,91	1.034.408,67	122.617,02	12.012,49	(373.460,54)	7.120,00	6.096,63	(162.095,45)	2.887.527,47
- Equipamentos e Material Permanente	32.359,38	3.397.421,09	401.415,78	(119.960,76)	283.741,72	94.488,68	17.739,96	570.326,53	55.621,83	34.424,16	20.562,00	268.398,26	5.056.538,63
- Despesas de Exercício Anteriores	-	120.469,78	340.971,58	1.155,20	79.504,96	13.189,72	3.433,00	-	26.973,21	88.857,00	-	-	674.554,45
TOTAL DAS DESPESAS	129.991.286,23	36.553.530,15	45.033.027,49	84.150.709,41	104.942.751,06	56.849.974,40	93.284.864,94	102.539.232,55	17.963.936,70	116.231.547,55	22.368.990,03	21.918.047,52	831.827.898,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GRÁFICO DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS DESPESAS
EXECUÇÃO NO ANO DE 2005



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTAL DE EMPENHOS DE MEDICAMENTOS
EXECUÇÃO NO ANO DE 2005

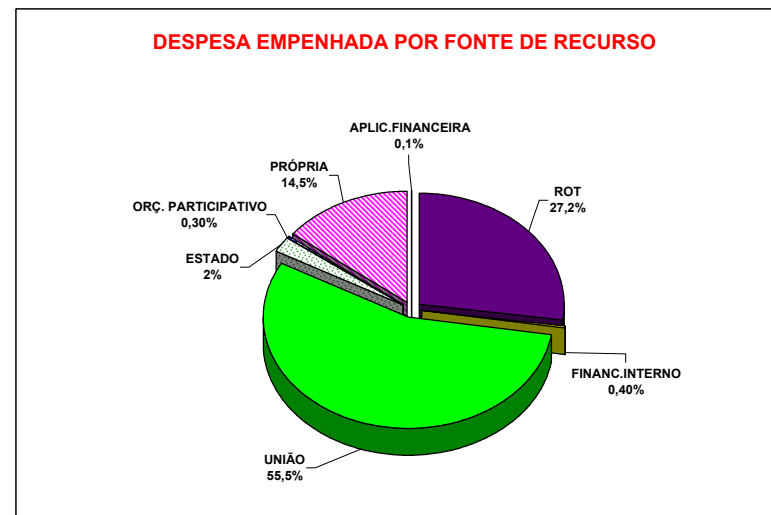
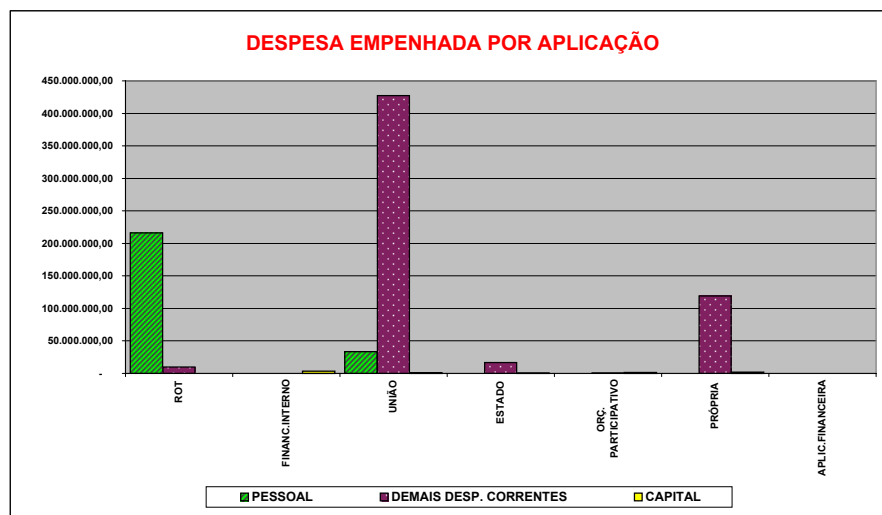
VALORES EMPENHADOS PELO FMS			
339030-23 CONSUMO NA REDE PRÓPRIA		339032-02 DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO	
JANEIRO	236.769,90	JANEIRO	176.107,00
FEVEREIRO	336.828,00	FEVEREIRO	1.764.046,60
MARCO	(89.518,10)	MARCO	1.709.826,55
ABRIL	2.554.634,36	ABRIL	269.814,50
MAIO	(1.944.562,52)	MAIO	2.948.624,01
JUNHO	(152.029,60)	JUNHO	189.728,36
JULHO	213.075,19	JULHO	609.738,40
AGOSTO	5.346,60	AGOSTO	1.252.177,00
SETEMBRO	(156.611,90)	SETEMBRO	(340.239,30)
OUTUBRO	189.749,32	OUTUBRO	695.699,60
NOVEMBRO	246.026,09	NOVEMBRO	727.131,98
DEZEMBRO	15.504,55	DEZEMBRO	603.963,88
TOTAL	1.455.211,89	TOTAL	10.606.618,58
TOTAL DE EMPENHOS DE MEDICAMENTOS			12.061.830,47
MEDIA NO ANO DE 2005			1.005.152,54
MEDIA NO ANO DE 2004			998.112,09



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DE RECURSO
 EXECUÇÃO NO ANO DE 2005

DESPESA	FONTE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	DESPESA TOTAL
DESPESA COM RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL (ROT)		52.029.469,53	54.856.003,55	54.513.626,09	64.819.916,68	226.219.015,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.00	50.030.940,20	52.543.008,40	51.780.046,31	61.825.030,88	216.179.025,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03.00	1.992.894,83	2.284.260,37	2.743.076,35	2.994.885,80	10.015.117,35
DESPESAS DE CAPITAL	04.00	5.634,50	28.734,78	(9.496,57)	-	24.872,71
DESPESA COM RECURSOS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		988.486,16	1.629.273,35	(344.667,34)	(121.857,23)	2.151.234,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.00	393.797,03	104.649,82	-	(100,00)	498.346,85
DESPESAS DE CAPITAL	08.00	594.689,13	1.524.623,53	(344.667,34)	(121.757,23)	1.652.888,09
DESPESA COM RECURSOS FINANCIAMENTO INTERNO		3.175.815,45	186.288,00	-	-	3.362.103,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.02	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03.02	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	04.02	3.175.815,45	186.288,00	-	-	3.362.103,45
DESPESA COM RECURSOS DA UNIÃO		115.841.293,56	145.730.438,93	130.994.666,32	69.370.166,01	461.936.564,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.03	7.695.000,00	20.248.922,04	11.513.356,80	(6.141.133,27)	33.316.145,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03.03	106.996.667,06	125.616.242,87	119.414.418,39	75.405.536,10	427.432.864,42
DESPESAS DE CAPITAL	04.03	1.149.626,50	(134.725,98)	66.891,13	105.763,18	1.187.554,83
DESPESA COM RECURSOS PRÓPRIOS		37.427.937,56	39.314.225,74	28.346.658,46	15.784.387,47	120.873.209,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.10	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03.10	37.214.144,48	38.286.218,86	27.953.480,83	15.627.719,78	119.081.563,95
DESPESAS DE CAPITAL	04.10	213.793,08	1.028.006,88	393.177,63	156.667,69	1.791.645,28
DESPESA COM RECURSOS DO ESTADO		1.978.895,97	4.211.768,72	254.090,66	10.603.720,89	17.048.476,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.04	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03.04	1.842.414,51	4.348.250,18	(54.727,34)	10.481.759,93	16.617.697,28
DESPESAS DE CAPITAL	04.04	136.481,46	(136.481,46)	308.818,00	121.960,96	430.778,96
DESPESA RECURSOS REND. APLIC.FINANCEIRAS		135.945,64	15.436,58	23.660,00	62.251,28	237.293,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.09	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03.09	3.873,64	-	3.220,00	61.523,28	68.616,92
DESPESAS DE CAPITAL	04.09	132.072,00	15.436,58	20.440,00	728,00	168.676,58
TOTAL GERAL		211.577.843,87	245.943.434,87	213.788.034,19	160.518.585,10	831.827.898,03

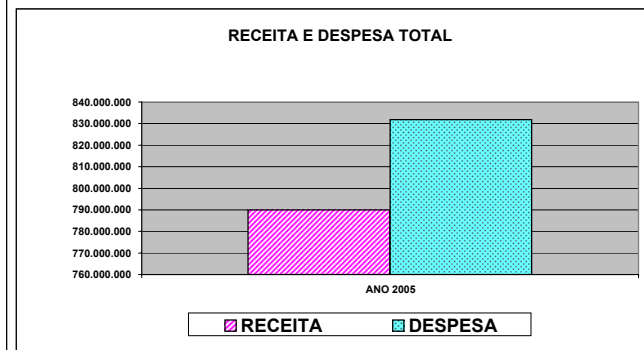
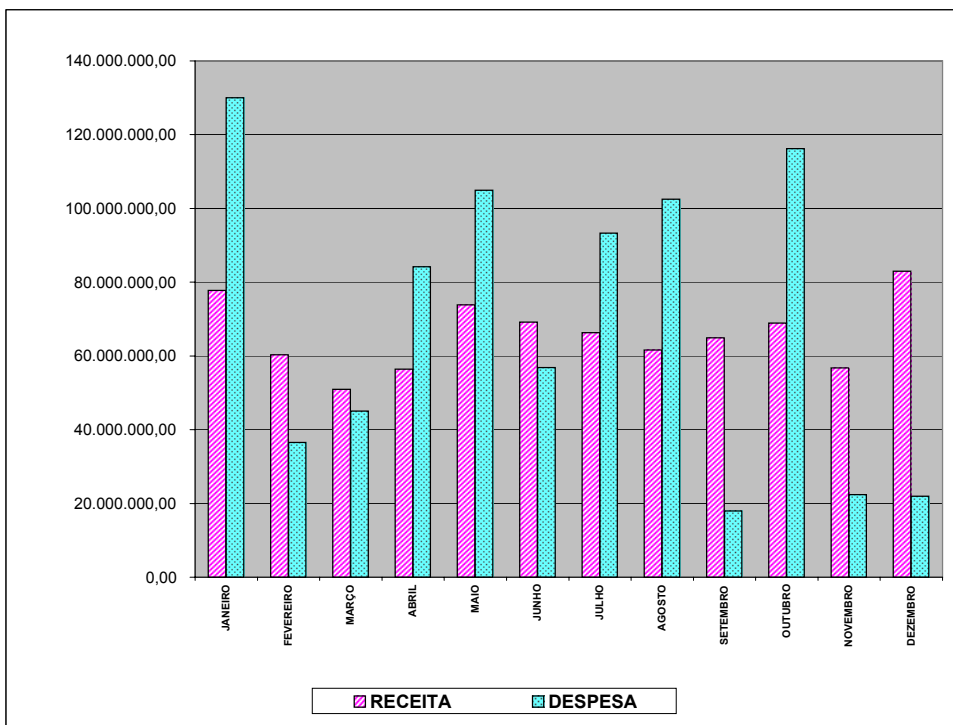
DEVIDO A RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, DETECTAMOS DISTORÇÕES NA EXECUÇÃO DA FONTE ESTADUAL. INFORMAMOS QUE TODA A RECEITA ESTADUAL RECEBIDA FOI INTEGRALMENTE APLICADA, OU SEJA, R\$ 21.968.881,88 E NÃO APENAS R\$ 17.048.476,24 COMO ACIMA DEMONSTRADO. A DIFERENÇA ENCONTRA-SE DILUÍDA NA FONTE PRÓPRIA. NO GRÁFICO ABAIXO, JÁ REALIZAMOS O ACERTO NOS VALORES DO ESTADO E PRÓPRIO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA
 EXECUÇÃO NO ANO DE 2005

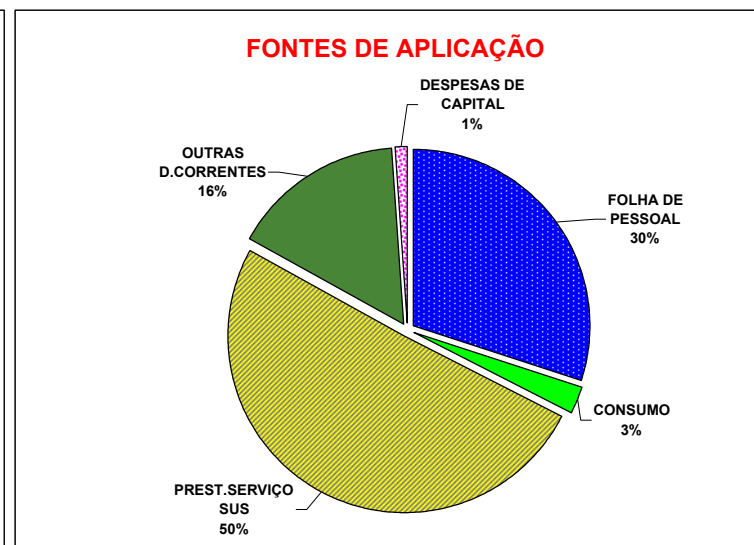
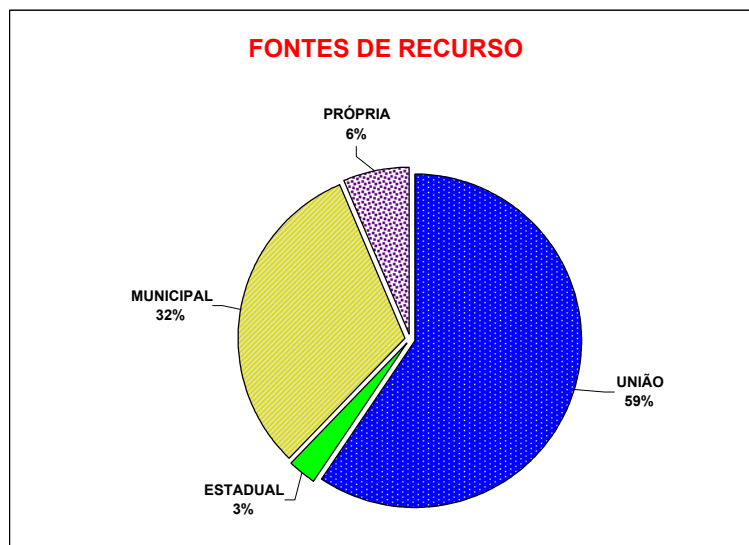
ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
A) RECEITAS	77.727.892,81	60.350.352,59	50.923.888,68	56.405.971,43	73.894.270,79	69.201.173,51
B) DESPESAS ORÇAMENTARIAS	129.991.286,23	36.553.530,15	45.033.027,49	84.150.709,41	104.942.751,06	56.849.974,40
A - B) RESULTADO NO MÊS	(52.263.393,42)	23.796.822,44	5.890.861,19	(27.744.737,98)	(31.048.480,27)	12.351.199,11
% DESPESA TOTAL / RECEITA	167,24%	60,57%	88,43%	149,19%	142,02%	82,15%

ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL GERAL
A) RECEITAS	66.307.672,65	61.637.172,13	64.909.907,86	68.878.353,89	56.762.435,23	82.946.510,94	789.945.602,51
B) DESPESAS ORÇAMENTARIAS	93.284.864,94	102.539.232,55	17.963.936,70	116.231.547,55	22.368.990,03	21.918.047,52	831.827.898,03
A - B) RESULTADO NO MÊS	(26.977.192,29)	(40.902.060,42)	46.945.971,16	(47.353.193,66)	34.393.445,20	61.028.463,42	(41.882.295,52)
% DESPESA TOTAL / RECEITA	140,68%	166,36%	27,68%	168,75%	39,41%	26,42%	105,30%



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANÁLISE FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RECEITAS	789.945.602,51	DESPESAS CORRENTES	823.209.277,48
UNIÃO	469.408.033,55	FOLHA DE PESSOAL	249.495.171,36
MUNICIPAL	248.102.910,17	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES - SUBVENÇÕES	26.070.851,03
ESTADUAL	21.968.861,88	DIARIAS CÍVIL	66.021,00
PRÓPRIA	50.320.946,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.879,50
EXTERIOR	144.850,00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS - TFD	436.295,15
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.962.488,01
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.915.559,39
		MATERIAL DE CONSUMO	21.199.044,03
		MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	11.184.465,03
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.049.888,87
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.683.408,40
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.782.327,15
		PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS	419.711.588,38
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.537.290,18
		DESPESAS DE CAPITAL	8.618.620,55
		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.887.527,47
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.056.538,63
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.554,45
A = RECEITA TOTAL	789.945.602,51	B = DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	831.827.898,03
		C = A - B = SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	(41.882.295,52)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

U.A	PROJETO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	A - ORÇAMENTO INICIAL	REMANEJAMENTO	B - CREDITO DISPONÍVEL	C - EMPENHADO ATE O MÊS	D- LIQUIDADO ATÉ O MÊS	E - REALIZADO ATÉ O MÊS	SALDO A LIQUIDAR (C - D)	% C / D	SALDO À PAGAR (D - E)	% C / D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2.513.904,00	(4.156.384,00)	6.670.288,00	5.951.524,69	4.642.876,28	3.931.727,20	1.308.648,41	28%	711.149,08	18%
Nível Central	2502	Gestão Municipal da Política de Saúde	55.155,00	(66.855,00)	122.010,00	82.229,59	61.916,25	24.662,45	20.313,34	33%	37.253,80	151%
Nível Central	2661	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	221.244,00	135.412,00	85.832,00	43.850,04	41.315,33	24.018,76	2.534,71	6%	17.296,57	72%
Nível Central	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	2.237.505,00	(4.224.941,00)	6.462.446,00	5.825.445,06	4.539.644,70	3.883.045,99	1.285.800,36	28%	656.598,71	17%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			927.254.064,00	(32.517.668,00)	959.771.732,00	825.876.373,34	781.526.954,34	731.091.978,25	44.349.419,00	6%	50.434.976,09	7%
NÍVEL CENTRAL			717.479.780,00	(32.517.668,00)	749.997.448,00	627.470.523,71	585.258.888,92	545.787.687,68	42.211.634,79	7%	39.471.201,24	7%
Nível Central	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	100.207.929,00	(18.500.803,00)	118.708.732,00	96.085.391,09	87.903.604,97	82.893.242,59	8.181.786,12	9%	5.010.362,38	6%
Nível Central	2665	Informatização da Gestão do SUS	11.978.455,00	4.685.968,00	7.292.487,00	5.177.662,38	5.009.458,25	5.002.856,25	168.204,13	3%	6.602,00	0%
Nível Central	2666	Construção, Reforma e Adapt. de Imóveis	2.630.883,00	(2.362.157,00)	4.993.040,00	2.292.440,99	2.114.303,98	1.533.349,52	178.137,01	8%	580.954,46	38%
Nível Central	2667	Suprimento à Rede Municipal de Saúde	5.236.790,00	(5.170.143,00)	10.406.933,00	6.857.999,57	4.984.407,91	2.736.813,49	1.873.591,66	38%	2.247.594,42	82%
Nível Central	2668	Gestão de Serv. Hospitalares da Rede	287.762.993,00	34.757.993,00	253.005.000,00	239.833.375,90	224.808.700,21	222.435.624,92	15.024.675,69	7%	2.373.075,29	1%
Nível Central	2669	Gestão de Serv. Ambulatoriais da Rede	195.774.478,00	2.176.602,00	193.597.876,00	171.616.191,97	164.525.815,11	157.966.389,05	7.090.376,86	4%	6.559.426,06	4%
Nível Central	2670	Ações de Saúde Bucal	712.879,00	(1.470.142,00)	2.183.021,00	1.584.355,31	1.531.913,33	1.022.834,23	52.441,98	3%	509.079,10	50%
Nível Central	2671	Ações de Saúde Mental	1.246.747,00	(1.170.539,00)	2.417.286,00	1.344.070,24	1.190.615,41	1.007.860,26	153.454,83	13%	182.755,15	18%
Nível Central	2672	Serviço de Apoio Diagnóstico	5.717.595,00	(3.920.709,00)	9.638.304,00	7.545.381,47	6.315.113,43	2.575.110,69	1.230.268,04	19%	3.740.002,74	145%
Nível Central	2674	Ações Controle Zoonoses	14.509.435,00	(13.675.924,00)	28.185.359,00	20.365.550,46	18.543.299,48	12.715.197,11	1.822.250,98	10%	5.828.102,37	46%
Nível Central	2675	Ações de Imunização	151.937,00	(43.743,00)	195.680,00	147.547,70	147.547,70	123.730,00	-	0%	23.817,70	19%
Nível Central	2676	Ações de Vigilância Sanitária	500.575,00	(549.697,00)	1.050.272,00	109.120,39	65.154,78	57.193,78	43.965,61	67%	7.961,00	14%
Nível Central	2677	Ações de Vigilância Epidemiológica	115.514,00	(786.376,00)	901.890,00	303.266,41	303.266,41	303.266,41	-	0%	-	0%
Nível Central	2678	Serviço de Apoio Terapêutico	15.518.917,00	101.949,00	15.416.968,00	12.175.441,92	8.985.929,51	4.064.470,09	3.189.512,41	35%	4.921.459,42	121%
Nível Central	2679	Ações de Atenção à Criança	560.932,00	(366.741,00)	927.673,00	585.289,43	414.797,30	283.168,44	170.492,13	41%	131.628,86	46%
Nível Central	2680	Ações de Atenção à Mulher	1.848.278,00	(2.944.087,00)	4.792.365,00	2.990.547,00	2.790.547,00	2.590.547,00	200.000,00	7%	200.000,00	8%
Nível Central	2681	Implementação do Prog. Saúde da Família	67.599.021,00	(20.603.078,00)	88.202.099,00	56.696.157,75	53.979.485,12	47.025.315,77	2.716.672,63	5%	6.954.169,35	15%
Nível Central	2688	Serviços de Urgência e Emergência	4.890.246,00	(2.485.017,00)	7.375.263,00	1.578.363,52	1.526.396,61	1.335.120,07	51.966,91	3%	191.276,54	14%
Nível Central	2766	Saúde do Trabalhador	147.774,00	(223.144,00)	370.918,00	104.408,20	90.112,40	90.112,40	14.295,80	16%	-	0%
Nível Central	2795	Ações de Atenção ao Idoso	184.201,00	164.201,00	20.000,00	-	-	-	-	0%	-	0%
Nível Central	2796	Ações de Atenção ao Adulto	184.201,00	(132.081,00)	316.282,00	77.962,01	28.420,01	25.485,61	49.542,00	274%	2.934,40	12%
DISTRITOS SANITÁRIOS			209.774.284,00	-	209.774.284,00	198.405.849,63	196.268.065,42	185.304.290,57	2.137.784,21	1%	10.963.774,85	6%
Barreiro	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	27.401.269,00	-	27.401.269,00	24.663.991,43	24.476.890,64	22.838.081,23	187.100,79	1%	1.638.809,41	7%
Centro-Sul	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	22.145.325,00	-	22.145.325,00	20.556.807,83	20.391.710,84	19.517.384,78	165.096,99	1%	874.326,06	4%
Leste	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	25.680.069,00	-	25.680.069,00	24.321.317,80	24.132.640,30	22.475.604,92	188.677,50	1%	1.657.035,38	7%
Nordeste	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	20.631.450,00	-	20.631.450,00	20.197.725,57	19.885.775,77	18.810.485,11	311.949,80	2%	1.075.290,66	6%
Noroeste	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	28.776.933,00	-	28.776.933,00	27.096.106,32	27.026.290,18	25.647.780,39	69.816,14	0%	1.378.509,79	5%
Norte	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	23.443.586,00	-	23.443.586,00	22.082.072,76	21.573.211,74	20.180.865,41	508.861,02	2%	1.392.346,33	7%
Oeste	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	25.824.496,00	-	25.824.496,00	24.649.265,05	24.405.226,25	23.312.196,07	244.038,80	1%	1.093.030,18	5%
Pampulha	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	12.285.979,00	-	12.285.979,00	11.983.873,69	11.944.705,63	11.435.401,85	39.168,06	0%	509.303,78	4%
Venda Nova	2662	Apoio Administrativo e Financeiro	23.585.177,00	-	23.585.177,00	22.854.689,18	22.431.614,07	21.086.490,81	423.075,11	2%	1.345.123,26	6%
TOTAL GERAL			929.767.968,00	(36.674.052,00)	966.442.020,00	831.827.898,03	786.169.830,62	735.023.705,45	45.658.067,41	6%	51.146.125,17	7%

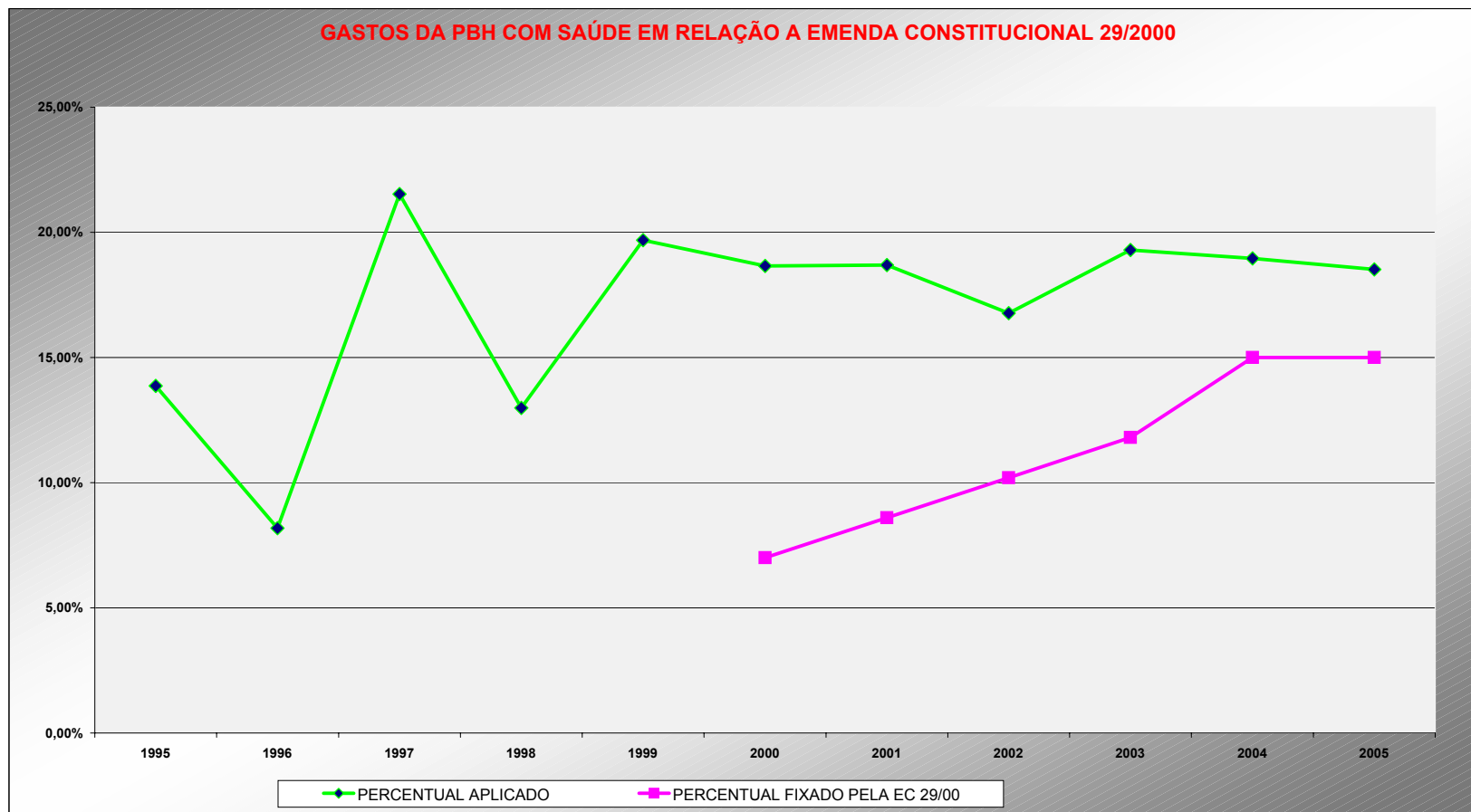
OBS.: O SALDO A LIQUIDAR CORRESPONDE ÀS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, OU SEJA, TOTAL LIQUIDADO DEDUZIDO O TOTAL JÁ LIQUIDADO.
JÁ O SALDO APTO A PAGAR CORRESPONDE ÀS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, OU SEJA, O TOTAL LIQUIDADO DEDUZIDO O TOTAL JÁ REALIZADO (PAGO).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS REALIZADO SAÚDE COM RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL PBH - RELATÓRIO UA 200
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/2000
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2002	2003	2004	2005
CUSTEIO:	180.682.892,22	225.409.299,05	262.820.626,94	284.155.499,53
PESSOAL E ENCARGOS	165.582.244,88	212.703.093,29	248.620.942,09	270.706.795,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.100.647,34	12.706.205,76	14.199.684,85	12.950.457,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)		-	-	498.246,20
INVESTIMENTOS:	197.380,03	1.392.092,93	3.878.787,69	4.059.432,75
INVESTIMENTOS	197.380,03	1.392.092,93	1.374.760,75	137.739,11
INVESTIMENTOS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)		-	2.504.026,94	3.921.693,64
1 = TOTAL DE DESPESAS	180.880.272,25	226.801.391,98	266.699.414,63	288.214.932,28
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	2002	2003	2004	2005
IMPOSTOS	533.905.959,62	572.336.482,90	694.168.815,36	773.971.732,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	478.574.057,09	534.532.183,47	639.204.105,43	708.998.861,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.774.318,02	68.498.554,66	73.699.140,18	73.738.488,63
2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.078.254.334,73	1.175.367.221,03	1.407.072.060,97	1.556.709.082,70
CALCULO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE	2002	2003	2004	2005
1 = TOTAL DE DESPESAS	180.880.272,25	226.801.391,98	266.699.414,63	288.214.932,28
2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.078.254.334,73	1.175.367.221,03	1.407.072.060,97	1.556.709.082,70
3 = PERCENTUAL APURADO	16,78%	19,30%	18,95%	18,51%

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE APLICAÇÃO	2002	2003	2004	2005
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.757.679,73	175.151.895,01	214.191.152,95	228.370.250,79
HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS	44.122.592,52	51.649.496,97	52.434.988,03	57.271.170,27
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	-	-	73.273,65	210.675,73
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO - PRODABEL	-	-	-	191.939,92
SECRETARIA DE POLÍTICAS URBANAS	-	-	-	2.170.895,57
TOTAL DE DESPESA	180.880.272,25	226.801.391,98	266.699.414,63	288.214.932,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS REALIZADO SAÚDE COM RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL PBH - RELATÓRIO UA 200
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/2000
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAC E PAB - PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
PRODUÇÃO REDE MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FILANTRÓPICA E NÃO FILANTRÓPICA
EXERCÍCIO DE 2005**

PAGAMENTOS JANEIRO		TOTAL MAC HOSP.	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		17.040.052,28	100%	14.531.321,01	100%	1.861.786,95	100%	33.433.160,24	100%
Municipal		1.693.974,47	9,94%	3.871.922,05	26,65%	1.820.537,27	97,78%	7.386.433,79	22,09%
Estadual		4.777.155,61	28,03%	1.977.722,98	13,61%	13.275,63	0,71%	6.768.154,22	20,24%
Federal		1.750.187,74	10,27%	1.303.151,87	8,97%	18.525,22	1,00%	3.071.864,83	9,19%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo		3.847.170,65	22,58%	3.701.630,24	25,47%	5.292,31	0,28%	7.554.093,20	22,59%
Não Filantrópicos		4.971.563,81	29,18%	3.676.893,87	25,30%	4.156,52	0,22%	8.652.614,20	25,88%
PAGAMENTOS FEVEREIRO		TOTAL MAC HOSP.	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		18.196.655,31	100%	9.944.980,33	100%	1.631.139,49	100%	29.772.775,13	100%
Municipal		1.752.896,11	9,63%	1.992.931,40	20,04%	1.578.026,47	96,74%	5.323.653,98	17,89%
Estadual		4.101.663,56	22,54%	1.104.804,54	11,11%	10.726,28	0,66%	5.217.194,38	17,52%
Federal		1.730.308,46	9,51%	1.361.802,79	13,69%	7.432,50	0,46%	3.099.543,75	10,41%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo		5.739.420,79	31,54%	3.105.731,38	31,23%	5.616,60	0,34%	8.850.768,77	29,73%
Não Filantrópicos		4.872.566,39	26,78%	2.379.710,22	23,93%	29.337,64	1,80%	7.281.614,25	24,46%
PAGAMENTOS MARÇO		TOTAL MAC HOSP.	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		11.792.251,35	100%	5.259.917,81	100%	-	0%	17.052.169,16	100%
Municipal		1.147.311,27	9,73%	376.955,78	7,17%	-	0,00%	1.524.267,05	8,94%
Estadual		696.002,10	5,90%	112.238,20	2,13%	-	0,00%	808.240,30	4,74%
Federal		1.779.389,13	15,09%	1.409.874,36	26,80%	-	0,00%	3.189.263,49	18,70%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo		5.736.144,83	48,64%	816.528,51	15,52%	-	0,00%	6.552.673,34	38,43%
Não Filantrópicos		2.433.404,02	20,64%	2.544.320,96	48,37%	-	0,00%	4.977.724,98	29,19%
TOTAL PAGAMENTOS TRIMESTRE 1º		TOTAL MAC HOSP.	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		47.028.958,94	399%	29.736.219,15	565%	3.492.926,44	0%	80.258.104,53	471%
Municipal		4.593.981,85	38,96%	6.241.809,23	118,67%	3.398.563,74	0,00%	14.234.354,82	83,48%
Estadual		9.574.821,27	81,20%	3.194.765,72	60,74%	24.001,91	0,00%	12.793.588,90	75,03%
Federal		5.259.885,33	44,60%	4.074.829,02	77,47%	25.957,72	0,00%	9.360.672,07	54,89%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo		15.322.736,27	129,94%	7.623.890,13	144,94%	10.908,91	0,00%	22.957.535,31	134,63%
Não Filantrópicos		12.277.534,22	104,12%	8.600.925,05	163,52%	33.494,16	0,00%	20.911.953,43	122,64%
PAGAMENTOS ABRIL		TOTAL MAC HOSP.	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		14.814.800,88	100%	8.859.451,75	100%	1.538.429,41	100%	25.212.682,04	100%
Municipal		1.271.586,47	8,58%	1.649.132,73	18,61%	1.515.204,71	98,49%	4.435.923,91	17,59%
Estadual		3.898.653,34	26,32%	1.392.808,25	15,72%	9.807,34	0,64%	5.301.268,93	21,03%
Federal		1.566.856,32	10,58%	1.378.765,38	15,56%	7.394,64	0,48%	2.953.016,34	11,71%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo		3.731.210,41	25,19%	2.401.523,08	27,11%	2.328,19	0,15%	6.135.061,68	24,33%
Não Filantrópicos		4.346.494,34	29,34%	2.037.222,31	22,99%	3.694,53	0,24%	6.387.411,18	25,33%
PAGAMENTOS MAIO		TOTAL MAC HOSP.	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		18.672.057,56	100%	9.744.675,81	100%	1.781.059,18	100%	30.197.692,55	100%
Municipal		1.428.134,84	7,65%	1.941.877,17	19,93%	1.742.501,73	97,84%	5.112.513,74	16,93%
Estadual		449.126,55	2,41%	1.307.839,45	13,42%	11.385,69	0,64%	1.768.351,69	5,86%
Federal		1.743.899,46	9,34%	1.389.549,33	14,26%	17.441,08	0,98%	3.150.889,87	10,43%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo		5.633.553,00	30,17%	2.864.597,44	29,40%	5.432,89	0,31%	8.503.583,33	28,16%
Não Filantrópicos		9.417.343,71	50,44%	2.240.712,42	22,99%	4.297,79	0,24%	11.662.353,92	38,62%
PAGAMENTOS JUNHO		TOTAL MAC HOSP.	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		13.690.041,09	100%	9.697.205,23	100%	2.036.093,22	100%	25.423.339,54	100%
Municipal		472.996,95	3,46%	2.193.554,19	22,62%	1.984.269,58	97,45%	4.650.820,72	18,29%
Estadual		3.584.958,75	26,19%	104.801,33	1,08%	19.090,09	0,94%	3.708.850,17	14,59%
Federal		1.844.313,21	13,47%	1.498.771,18	15,46%	20.869,09	1,02%	3.363.953,48	13,23%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo		4.035.031,87	29,47%	1.171.803,84	12,08%	6.938,21	0,34%	5.213.773,92	20,51%
Não Filantrópicos		3.752.740,31	27,41%	4.728.274,69	48,76%	4.926,25	0,24%	8.485.941,25	33,38%
TOTAL PAGAMENTOS 2º TRIMESTRE		TOTAL MAC HOSP.	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		47.176.899,53	100%	28.301.232,79	100%	5.355.581,81	100%	80.833.714,13	100%
Municipal		3.172.718,26	6,73%	5.784.564,09	20,44%	5.241.976,02	97,88%	14.199.258,37	17,57%
Estadual		7.932.738,64	16,81%	2.805.449,03	9,91%	40.283,12	0,75%	10.778.470,79	13,33%
Federal		5.155.068,99	10,93%	4.267.085,89	15,08%	45.704,81	0,85%	9.467.859,69	11,71%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo		13.399.795,28	28,40%	6.437.924,36	22,75%	14.699,29	0,27%	19.852.418,93	24,56%
Não Filantrópicos		17.516.578,36	37,13%	9.006.209,42	31,82%	12.918,57	0,24%	26.535.706,35	32,83%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAC E PAB - PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
PRODUÇÃO REDE MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FILANTRÓPICA E NÃO FILANTRÓPICA
EXERCÍCIO DE 2005

PAGAMENTOS JULHO		TOTAL MAC HOSP	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		17.245.517,03	100%	10.408.788,29	100%	2.396.367,85	100%	30.050.673,17	1254%
Municipal		1.484.056,93	8,61%	3.228.319,92	31,02%	2.344.544,65	97,84%	7.056.920,50	294,48%
Estadual		3.884.872,65	22,53%	1.596.953,13	15,34%	17.061,25	0,71%	5.498.887,03	229,47%
Federal		1.646.913,04	9,55%	1.553.175,30	14,92%	20.347,94	0,85%	3.220.436,28	134,39%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		4.847.144,17	28,11%	1.954.338,79	18,78%	9.359,46	0,39%	6.810.842,42	284,22%
Não Filantropicos		5.382.531,24	31,21%	2.076.001,15	19,94%	5.054,65	0,21%	7.463.586,94	311,45%
PAGAMENTOS AGOSTO		19.234.823,38	100%	11.244.421,52	100%	2.067.824,70	100%	32.547.069,60	1574%
Municipal		1.537.024,47	7,99%	3.189.332,61	28,36%	1.985.350,26	96,01%	6.711.707,34	324,58%
Estadual		4.272.460,50	22,21%	1.407.559,83	12,52%	14.833,57	0,72%	5.694.853,90	275,40%
Federal		1.948.838,39	10,13%	1.676.708,11	14,91%	33.081,92	1,60%	3.658.628,42	176,93%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		5.738.058,64	29,83%	3.164.556,47	28,14%	30.446,83	1,47%	8.933.061,94	432,00%
Não Filantropicos		5.738.441,38	29,83%	1.806.264,50	16,06%	4.112,12	0,20%	7.548.818,00	365,06%
PAGAMENTOS SETEMBRO		18.237.486,79	100%	10.503.056,58	100%	1.975.117,97	100%	30.715.661,34	292%
Municipal		1.513.763,77	8,30%	2.838.764,60	27,03%	1.930.528,83	97,82%	6.283.057,20	59,82%
Estadual		3.824.719,76	20,97%	1.420.522,27	13,52%	19.793,50	0,99%	5.265.035,53	50,13%
Federal		1.730.211,48	9,49%	1.378.880,19	13,13%	14.761,44	0,74%	3.123.853,11	29,74%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		5.876.944,70	32,22%	3.010.228,81	28,66%	6.879,55	0,35%	8.894.053,06	84,68%
Não Filantropicos		5.291.847,08	29,02%	1.854.660,71	17,66%	3.154,65	0,16%	7.149.662,44	68,07%
TOTAL PAGAMENTOS 3º TRIMESTRE		54.717.827,20	100%	32.156.266,39	100%	6.439.310,52	100%	93.313.404,11	100%
Municipal		4.534.844,17	8,29%	9.256.417,13	28,79%	6.260.423,74	97,22%	20.051.685,04	21,49%
Estadual		11.982.052,91	21,90%	4.425.035,23	13,76%	51.688,32	0,80%	16.458.776,46	17,64%
Federal		5.325.962,91	9,73%	4.608.763,60	14,33%	68.191,30	1,06%	10.002.917,81	10,72%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		16.462.147,51	30,09%	8.129.124,07	25,28%	46.685,84	0,73%	24.637.957,42	26,40%
Não Filantropicos		16.412.819,70	30,00%	5.736.926,36	17,84%	12.321,32	0,19%	22.162.067,38	23,75%
PAGAMENTOS OUTUBRO		18.372.289,61	100%	10.331.063,27	100%	2.540.585,38	100%	31.243.938,26	100%
Municipal		1.307.054,46	7,11%	2.484.112,16	24,05%	2.490.400,96	98,02%	6.281.567,58	20,10%
Estadual		4.406.123,86	23,98%	1.295.126,51	12,54%	2.474,40	0,10%	5.703.724,77	18,26%
Federal		1.832.427,68	9,97%	1.454.706,25	14,08%	17.623,25	0,69%	3.304.757,18	10,58%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		5.767.293,10	31,39%	3.008.530,56	29,12%	14.470,74	0,57%	8.790.294,40	28,13%
Não Filantropicos		5.059.390,51	27,54%	2.088.587,79	20,22%	15.616,03	0,61%	7.163.594,33	22,93%
PAGAMENTOS NOVEMBRO		17.140.970,94	100%	10.390.774,95	100%	1.953.648,31	100%	29.485.394,20	100%
Municipal		856.950,08	5,00%	2.497.234,82	24,03%	1.900.616,24	97,29%	5.254.801,12	17,82%
Estadual		4.234.088,76	24,70%	1.330.680,02	12,81%	17.621,83	0,90%	5.582.390,61	18,93%
Federal		1.875.361,28	10,94%	1.454.706,25	14,00%	21.061,47	1,08%	3.351.129,00	11,37%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		5.384.997,39	31,42%	2.834.845,01	27,28%	11.159,99	0,57%	8.231.002,39	27,92%
Não Filantropicos		4.789.573,45	27,94%	2.273.308,85	21,88%	3.188,78	0,16%	7.066.071,08	23,96%
PAGAMENTOS DEZEMBRO		17.866.801,14	100%	10.156.194,40	100%	1.615.292,14	100%	29.638.287,68	100%
Municipal		1.941.584,22	10,87%	2.475.314,21	24,37%	1.564.122,60	96,83%	5.981.021,03	20,18%
Estadual		4.211.091,74	23,57%	862.436,88	8,49%	17.317,08	1,07%	5.090.845,70	17,18%
Federal		1.740.061,70	9,74%	1.454.706,25	14,32%	23.675,57	1,47%	3.218.443,52	10,86%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		4.864.265,02	27,23%	2.985.047,40	29,39%	7.141,91	0,44%	7.856.454,33	26,51%
Não Filantropicos		5.109.798,46	28,60%	2.378.689,66	23,42%	3.034,98	0,19%	7.491.523,10	25,28%
TOTAL PAGAMENTOS 4º TRIMESTRE		53.380.061,69	100%	30.878.032,62	100%	6.109.525,83	100%	90.367.620,14	100%
Municipal		4.105.588,74	7,69%	7.456.661,19	24,15%	5.955.139,80	97,47%	17.517.389,73	19,38%
Estadual		12.851.304,36	24,08%	3.488.243,41	11,30%	37.413,31	0,61%	16.376.961,08	18,12%
Federal		5.447.850,66	10,21%	4.364.118,75	14,13%	62.360,29	1,02%	9.874.329,70	10,93%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		16.016.555,51	30,00%	8.828.422,97	28,59%	32.772,64	0,54%	24.877.751,12	27,53%
Não Filantropicos		14.958.762,42	28,02%	6.740.586,30	21,83%	21.839,79	0,36%	21.721.188,51	24,04%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAC E PAB - PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
PRODUÇÃO REDE MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FILANTRÓPICA E NÃO FILANTRÓPICA
EXERCÍCIO DE 2005

TOTAL PAGAMENTOS ANO 2005	TOTAL MAC HOSP	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
Municipal	16.407.133,02	8,11%	28.739.451,64	23,74%	20.856.103,30	97,47%	66.002.687,96	19,14%
Estadual	42.340.917,18	20,93%	13.913.493,39	11,49%	153.386,66	0,72%	56.407.797,23	16,36%
Federal	21.186.767,89	10,47%	17.314.797,26	14,30%	202.214,12	0,95%	38.705.779,27	11,23%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	61.201.234,57	30,25%	31.019.361,53	25,62%	105.066,68	0,49%	92.325.662,78	26,78%
Não Filantropicos	61.165.694,70	30,23%	30.084.647,13	24,85%	80.573,84	0,38%	91.330.915,67	26,49%
TOTALIZADOR	MAC		PAB		TOTAL			
1= RECEITA	333.537.485,81	100,00%	29.975.556,00	100,00%	363.513.041,81	100,00%		
2= TOTAL HOSPITALAR	202.303.747,36	60,65%	-	0,00%	202.303.747,36	55,65%		
3= TOTAL AMBULATORIAL	121.071.750,95	36,30%	21.397.344,60	71,38%	142.469.095,55	39,19%		
4= 1-2-3 (RECEITA - PAGAMENTOS)	10.161.987,50	3,05%	8.578.211,40	28,62%	18.740.198,90	5,16%		
5= FATURA SMSA	23.692.390,64	7,10%	20.631.669,17	68,83%	44.324.059,81	12,19%		
6=4+5 VALOR PARA CUSTEIO DA REDE	33.854.378,14	10,15%	29.209.880,57	97,45%	63.064.258,71	17,35%	RECEITA MÉDIA	5.255.354,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FAEC - PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
PRODUÇÃO REDE MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FILANTRÓPICA E NÃO FILANTRÓPICA
EXERCÍCIO DE 2005

PAGAMENTOS JANEIRO		FAEC HOSPITALAR	%	FAEC AMBULATORIAL	%	TOTAL	%
		1.903.794,79	100,00%	4.781.684,46	100,00%	6.685.479,25	100,00%
Municipal		4.328,19	0,23%	123.178,72	2,58%	127.506,91	1,91%
Estadual		287.283,70	15,09%	51.576,99	1,08%	338.860,69	5,07%
Federal		697.653,80	36,65%	908.785,43	19,01%	1.606.439,23	24,03%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		363.280,81	19,08%	2.101.252,14	43,94%	2.464.532,95	36,86%
Não Filantropicos		551.248,29	28,96%	1.596.891,18	33,40%	2.148.139,47	32,13%
PAGAMENTOS FEVEREIRO		1.169.539,37	100,00%	4.269.791,96	100,00%	5.439.331,33	100,00%
Municipal		1.680,16	0,14%	399.535,35	9,36%	401.215,51	7,38%
Estadual		114.150,67	9,76%	94.679,68	2,22%	208.830,35	3,84%
Federal		335.123,01	28,65%	1.603.326,74	37,55%	1.938.449,75	35,64%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		390.262,08	33,37%	1.204.530,39	28,21%	1.594.792,47	29,32%
Não Filantropicos		328.323,45	28,07%	967.719,80	22,66%	1.296.043,25	23,83%
PAGAMENTOS MARÇO		1.991.575,91	100,00%	5.600.215,03	100,00%	7.591.790,94	100,00%
Municipal		1.222,17	0,06%	-	0,00%	1.222,17	0,02%
Estadual		178.316,30	8,95%	-	0,00%	178.316,30	2,35%
Federal		680.111,81	34,15%	263.167,70	4,70%	943.279,51	12,42%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		686.044,67	34,45%	3.180.645,16	56,80%	3.866.689,83	50,93%
Não Filantropicos		445.880,96	22,39%	2.156.402,17	38,51%	2.602.283,13	34,28%
TOTAL PAGAMENTOS TRIMESTRE 1º		5.064.910,07	100,00%	14.651.691,45	100,00%	19.716.601,52	100,00%
Municipal		7.230,52	0,14%	522.714,07	3,57%	529.944,59	2,69%
Estadual		579.750,67	11,45%	146.256,67	1,00%	726.007,34	3,68%
Federal		1.712.888,62	33,82%	2.775.279,87	18,94%	4.488.168,49	22,76%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		1.439.587,56	28,42%	6.486.427,69	44,27%	7.926.015,25	40,20%
Não Filantropicos		1.325.452,70	26,17%	4.721.013,15	32,22%	6.046.465,85	30,67%
PAGAMENTOS ABRIL				6.182.574,42	100,00%	6.182.574,42	100,00%
Municipal		-	0,00%	363.758,34	5,88%	363.758,34	5,88%
Estadual		-	0,00%	107.764,29	1,74%	107.764,29	1,74%
Federal		-	0,00%	1.490.962,87	24,12%	1.490.962,87	24,12%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		-	0,00%	2.447.252,70	39,58%	2.447.252,70	39,58%
Não Filantropicos		-	0,00%	1.772.836,22	28,67%	1.772.836,22	28,67%
PAGAMENTOS MAIO		2.623.892,92	100,00%	4.793.811,44	100,00%	7.417.704,36	100,00%
Municipal		4.810,19	0,18%	190.309,55	3,97%	195.119,74	2,63%
Estadual		323.021,03	12,31%	40.692,88	0,85%	363.713,91	4,90%
Federal		1.257.490,10	47,92%	865.836,39	18,06%	2.123.326,49	28,63%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		574.890,96	21,91%	2.111.694,68	44,05%	2.686.585,64	36,22%
Não Filantropicos		463.680,64	17,67%	1.585.277,94	33,07%	2.048.958,58	27,62%
PAGAMENTOS JUNHO		1.149.870,03	100,00%	5.170.130,44	100,00%	6.320.000,47	100,00%
Municipal		-	0,00%	144.756,89	2,80%	144.756,89	2,29%
Estadual		74.214,84	6,45%	31.832,00	0,62%	106.046,84	1,68%
Federal		676.005,69	58,79%	1.062.311,47	20,55%	1.738.317,16	27,51%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		255.585,64	22,23%	2.196.017,47	42,48%	2.451.603,11	38,79%
Não Filantropicos		144.063,86	12,53%	1.735.212,61	33,56%	1.879.276,47	29,74%
TOTAL PAGAMENTOS TRIMESTRE 2º		3.773.762,95	100,00%	16.146.516,30	100,00%	19.920.279,25	100,00%
Municipal		4.810,19	0,13%	698.824,78	4,33%	703.634,97	3,53%
Estadual		397.235,87	10,53%	180.289,17	1,12%	577.525,04	2,90%
Federal		1.933.495,79	51,24%	3.419.110,73	21,18%	5.352.606,52	26,87%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		830.476,60	22,01%	6.754.964,85	41,84%	7.585.441,45	38,08%
Não Filantropicos		607.744,50	16,10%	5.093.326,77	31,54%	5.701.071,27	28,62%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FAEC - PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
PRODUÇÃO REDE MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FILANTRÓPICA E NÃO FILANTRÓPICA
EXERCÍCIO DE 2005

PAGAMENTOS JULHO	FAEC HOSPITALAR		FAEC AMBULATORIAL		TOTAL	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	1.742.065,39	0,00%	6.073.737,44	100,00%	7.815.802,83	100,00%
Municipal	3.588,02	0,00%	164.518,34	2,71%	168.106,36	2,15%
Estadual	111.227,64	0,00%	65.686,48	1,08%	176.914,12	2,26%
Federal	822.121,72	0,00%	1.563.470,81	25,74%	2.385.592,53	30,52%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	458.330,73	0,00%	2.461.574,99	40,53%	2.919.905,72	37,36%
Não Filantropicos	346.797,28	0,00%	1.818.486,82	29,94%	2.165.284,10	27,70%
PAGAMENTOS AGOSTO	1.218.661,64	100,00%	7.348.708,87	100,00%	8.567.370,51	100,00%
Municipal	3.894,21	0,32%	257.836,09	3,51%	261.730,30	3,05%
Estadual	159.888,31	13,12%	156.807,57	2,13%	316.695,88	3,70%
Federal	347.860,72	28,54%	2.207.797,24	30,04%	2.555.657,96	29,83%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	458.890,57	37,66%	2.247.294,34	30,58%	2.706.184,91	31,59%
Não Filantropicos	248.127,83	20,36%	2.478.973,63	33,73%	2.727.101,46	31,83%
PAGAMENTOS SETEMBRO	1.579.766,28	100,00%	3.670.778,20	100,00%	5.250.544,48	100,00%
Municipal	1.604,26	0,10%	-	0,00%	1.604,26	0,03%
Estadual	79.758,30	5,05%	-	0,00%	79.758,30	1,52%
Federal	666.143,04	42,17%	31.004,48	0,84%	697.147,52	13,28%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	478.720,21	30,30%	2.516.080,89	68,54%	2.994.801,10	57,04%
Não Filantropicos	353.540,47	22,38%	1.123.692,83	30,61%	1.477.233,30	28,13%
TOTAL PAGAMENTOS TRIMESTRE 3º	4.540.493,31	100,00%	17.093.224,51	100,00%	21.633.717,82	100,00%
Municipal	9.086,49	0,20%	422.354,43	2,47%	431.440,92	1,99%
Estadual	350.874,25	7,73%	222.494,05	1,30%	573.368,30	2,65%
Federal	1.836.125,48	40,44%	3.802.272,53	22,24%	5.638.398,01	26,06%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	1.395.941,51	30,74%	7.224.950,22	42,27%	8.620.891,73	39,85%
Não Filantropicos	948.465,58	20,89%	5.421.153,28	31,72%	6.369.618,86	29,44%
PAGAMENTOS OUTUBRO	492.328,61	100,00%	5.968.075,06	100,00%	6.460.403,67	100,00%
Municipal	2.978,23	0,60%	183.162,13	3,07%	186.140,36	2,88%
Estadual	102,24	0,02%	44.309,54	0,74%	44.411,78	0,69%
Federal	25.066,67	5,09%	1.256.366,53	21,05%	1.281.433,20	19,84%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	60.718,96	12,33%	2.396.165,57	40,15%	2.456.884,53	38,03%
Não Filantropicos	403.462,51	81,95%	2.088.071,29	34,99%	2.491.533,80	38,57%
PAGAMENTOS NOVEMBRO	2.166.493,69	100,00%	3.313.213,06	100,00%	5.479.706,75	100,00%
Municipal	2.138,15	0,10%	153.077,37	4,62%	155.215,52	2,83%
Estadual	191.675,72	8,85%	90.227,65	2,72%	281.903,37	5,14%
Federal	907.474,73	41,89%	1.769.922,50	53,42%	2.677.397,23	48,86%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	782.377,73	36,11%	546.663,77	16,50%	1.329.041,50	24,25%
Não Filantropicos	282.827,36	13,05%	753.321,77	22,74%	1.036.149,13	18,91%
PAGAMENTOS DEZEMBRO	1.472.699,28	100,00%	9.127.758,04	100,00%	10.600.457,32	100,00%
Municipal	2.062,25	0,14%	62.024,03	0,68%	64.086,28	0,60%
Estadual	63.131,01	4,29%	53.629,49	0,59%	116.760,50	1,10%
Federal	608.237,38	41,30%	1.350.180,77	14,79%	1.958.418,15	18,47%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	567.423,14	38,53%	2.646.574,43	28,99%	3.213.997,57	30,32%
Não Filantropicos	231.845,50	15,74%	5.015.349,32	54,95%	5.247.194,82	49,50%
TOTAL PAGAMENTOS TRIMESTRE 4º	4.131.521,58	100,00%	18.409.046,16	100,00%	22.540.567,74	100,00%
Municipal	7.178,63	0,17%	398.263,53	2,16%	405.442,16	1,80%
Estadual	254.908,97	6,17%	188.166,68	1,02%	443.075,65	1,97%
Federal	1.540.778,78	37,29%	4.376.469,80	23,77%	5.917.248,58	26,25%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	1.410.519,83	34,14%	5.589.403,77	30,36%	6.999.923,60	31,05%
Não Filantropicos	918.135,37	22,22%	7.856.742,38	42,68%	8.774.877,75	38,93%

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FAEC - PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
 PRODUÇÃO REDE MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FILANTRÓPICA E NÃO FILANTRÓPICA
 EXERCÍCIO DE 2005**

TOTAL PAGAMENTOS	ANO	FAEC HOSPITALAR	%	FAEC AMBULATORIAL	%	TOTAL	%
	2005	17.510.687,91	100,00%	66.300.478,42	100,00%	83.811.166,33	100,00%
Municipal		28.305,83	0,16%	2.042.156,81	3,08%	2.070.462,64	2,47%
Estadual		1.582.769,76	9,04%	737.206,57	1,11%	2.319.976,33	2,77%
Federal		7.023.288,67	40,11%	14.373.132,93	21,68%	21.396.421,60	25,53%
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		5.076.525,50	28,99%	26.055.746,53	39,30%	31.132.272,03	37,15%
Não Filantropicos		3.799.798,15	21,70%	23.092.235,58	34,83%	26.892.033,73	32,09%
TOTALIZADOR		FAEC					
	1= RECEITA	84.488.760,04	100,00%				
	2= DESPESA FAEC HOSPITALAR	17.510.687,91	20,73%				
	3= DESPESA FAEC AMBULATORIAL	66.300.478,42	78,47%				
	4= 1-2-3 SOBRA	677.593,71	0,80%				
	5= FATURA SMSA	2.155.982,21	2,55%				
	6= SOBRA + FATURA SMSA	2.833.575,92	3,35%	RECEITA MÉDIA		236.131,33	

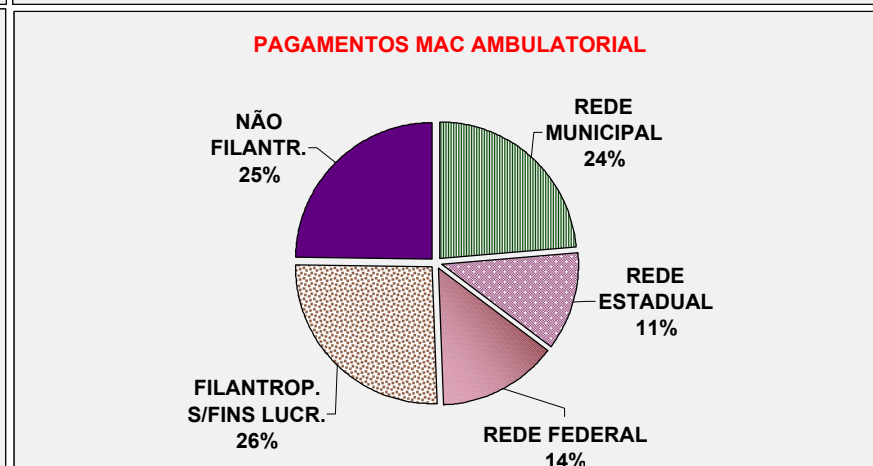
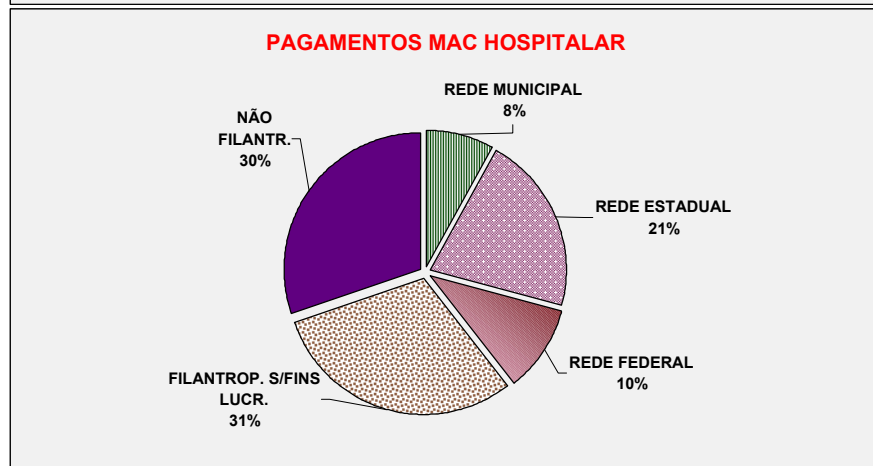
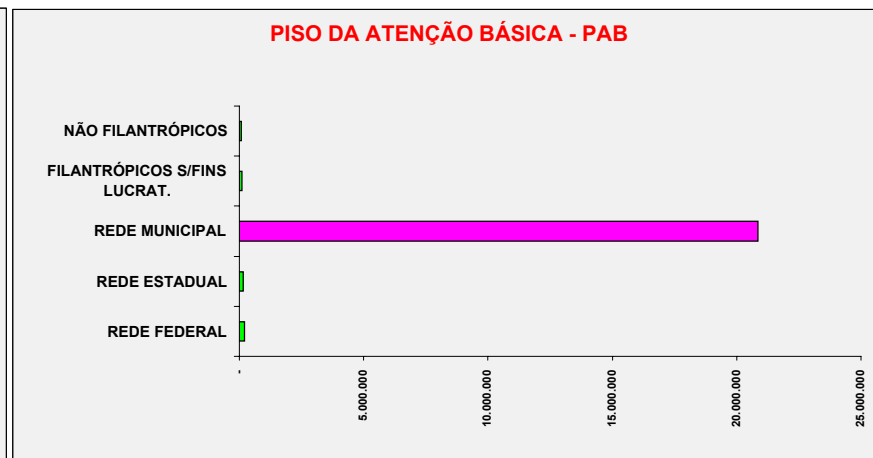
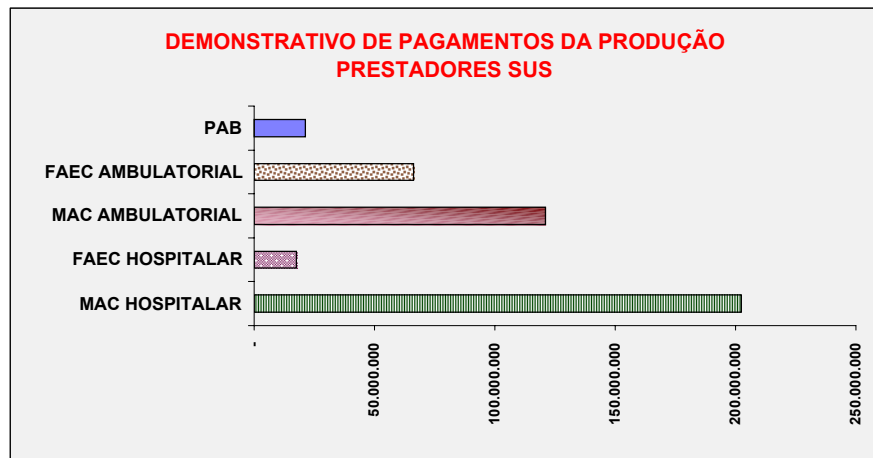
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FAEC HOSPITALAR - PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
PRODUÇÃO REDE MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FILANTRÓPICA E NÃO FILANTRÓPICA
EXERCÍCIO DE 2005**

TOTAL PAGAMENTOS 1º TRIMESTRE	ANGIOPLASTIA	CENTRAL REGULAÇÃO	GASTROPLASTI A	NEUROCIRURGI A	PRÓSTATA	QUEIMADOS	RETINOPATIA DIABÉTICA	TRANSPLANTE	VARIZES	TOTAL
Municipal	156.308,13	38.717,40	76.354,01	223.716,44	159.899,85	544.966,78	185.075,21	3.212.991,09	466.881,16	5.064.910,07
Estadual	1.043,77	-	-	-	-	-	-	-	6.186,75	7.230,52
Federal	-	-	-	51,12	3.799,25	544.966,78	-	30.933,52	-	579.750,67
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	55.423,44	-	37.190,91	18.813,07	10.082,44	-	10.450,08	1.579.061,85	1.866,83	1.712.888,62
Não Filantropicos	42.411,58	-	14.316,43	17.738,32	54.947,89	-	50.859,73	1.205.532,42	53.781,19	1.439.587,56
	57.429,34	38.717,40	24.846,67	187.113,93	91.070,27	-	123.765,40	397.463,30	405.046,39	1.325.452,70
TOTAL PAGAMENTOS 2º TRIMESTRE	ANGIOPLASTIA	CENTRAL REGULAÇÃO	GASTROPLASTI A	NEUROCIRURGI A	PRÓSTATA	QUEIMADOS	RETINOPATIA DIABÉTICA	TRANSPLANTE	VARIZES	TOTAL
Municipal	120.486,04	6.011,56	22.153,94	45.676,11	136.456,90	370.166,92	124.385,15	2.761.305,89	187.120,44	3.773.762,95
Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	4.810,19	4.810,19
Federal	-	-	-	-	2.617,38	361.219,57	-	33.398,92	-	397.235,87
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	46.715,86	-	19.020,10	8.385,45	10.935,37	-	39.780,77	1.808.658,24	-	1.933.495,79
Não Filantropicos	47.898,85	-	1.800,00	1.532,38	55.656,25	-	22.153,46	679.280,26	22.155,40	830.476,60
	25.871,33	6.011,56	1.333,84	35.758,28	67.247,90	8.947,35	62.450,92	239.968,47	160.154,85	607.744,50
TOTAL PAGAMENTOS 3º TRIMESTRE	ANGIOPLASTIA	CENTRAL REGULAÇÃO	GASTROPLASTI A	NEUROCIRURGI A	PRÓSTATA	QUEIMADOS	RETINOPATIA DIABÉTICA	TRANSPLANTE	VARIZES	TOTAL
Municipal	102.063,44	16.670,91	14.605,69	192.991,29	188.523,85	314.711,99	163.044,64	3.025.435,69	522.445,81	4.540.493,31
Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	9.086,49	9.086,49
Federal	-	-	-	68,16	1.159,38	314.711,99	-	34.934,72	-	350.874,25
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	27.590,52	-	13.038,77	46.884,16	14.268,55	-	17.705,84	1.715.263,67	1.373,97	1.836.125,48
Não Filantropicos	28.536,92	-	900,00	22.871,24	91.490,56	-	58.436,54	1.146.163,67	47.542,58	1.395.941,51
	45.936,00	16.670,91	666,92	123.167,73	81.605,36	(0,00)	86.902,26	129.073,63	464.442,77	948.465,58
TOTAL PAGAMENTOS 4º TRIMESTRE	ANGIOPLASTIA	CENTRAL REGULAÇÃO	GASTROPLASTI A	NEUROCIRURGI A	PRÓSTATA	QUEIMADOS	RETINOPATIA DIABÉTICA	TRANSPLANTE	VARIZES	TOTAL
Municipal	287.980,89	33.099,59	24.171,76	164.322,86	120.163,83	449.818,58	142.190,11	2.635.848,73	273.925,23	4.131.521,58
Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	7.178,63	7.178,63
Federal	-	-	-	102,24	1.736,48	209.427,42	136,32	43.506,51	-	254.908,97
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	39.544,30	-	21.821,38	34.448,34	11.529,95	-	30.337,26	1.403.097,55	-	1.540.778,78
Não Filantropicos	189.335,82	-	1.376,43	27.877,48	51.563,73	-	35.491,92	1.077.176,40	27.698,05	1.410.519,83
	59.100,77	33.099,59	973,95	101.894,80	55.333,67	240.391,16	76.224,61	112.068,27	239.048,55	918.135,37
TOTAL ANO 2005	ANGIOPLASTIA	CENTRAL REGULAÇÃO	GASTROPLASTI A	NEUROCIRURGI A	PRÓSTATA	QUEIMADOS	RETINOPATIA DIABÉTICA	TRANSPLANTE	VARIZES	TOTAL
Municipal	666.838,50	94.499,46	137.285,40	626.706,70	605.044,43	1.679.664,27	614.695,11	11.635.581,40	1.450.372,64	17.510.687,91
Estadual	1.043,77	-	-	-	-	-	-	-	27.262,06	28.305,83
Federal	-	-	-	221,52	9.312,49	1.430.325,76	136,32	142.773,67	-	1.582.769,76
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo	169.274,12	-	91.071,16	108.531,02	46.816,31	-	98.273,95	6.506.081,31	3.240,80	7.023.288,67
Não Filantropicos	308.183,17	-	18.392,86	70.019,42	253.658,43	-	166.941,65	4.108.152,75	151.177,22	5.076.525,50
	188.337,44	94.499,46	27.821,38	447.934,74	295.257,20	249.338,51	349.343,19	878.573,67	1.268.692,56	3.799.798,15

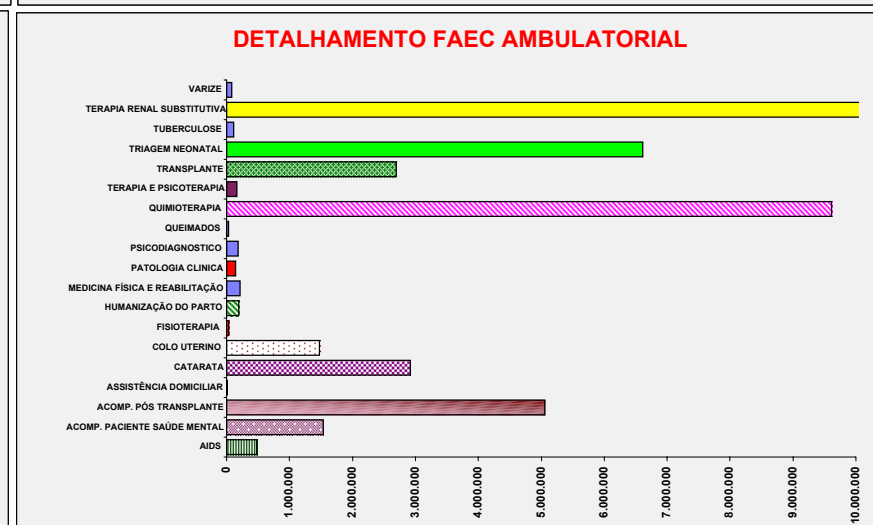
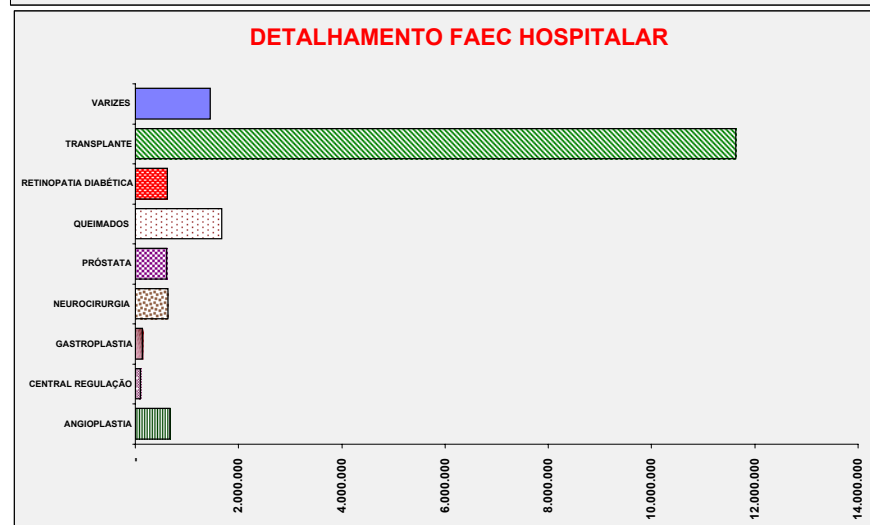
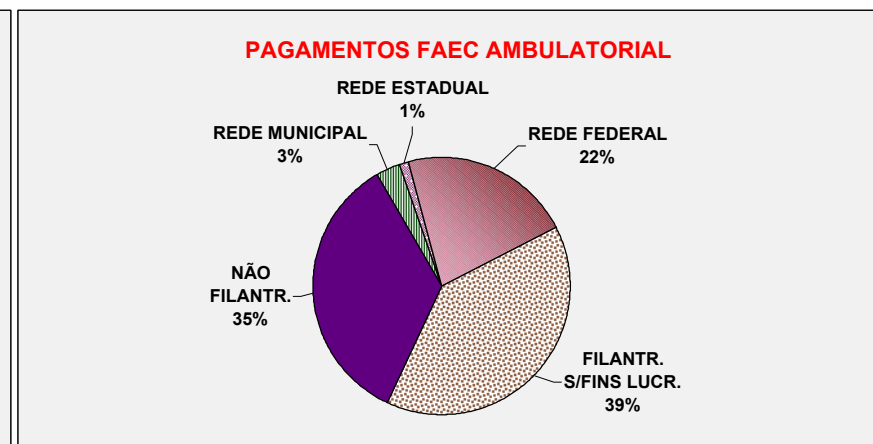
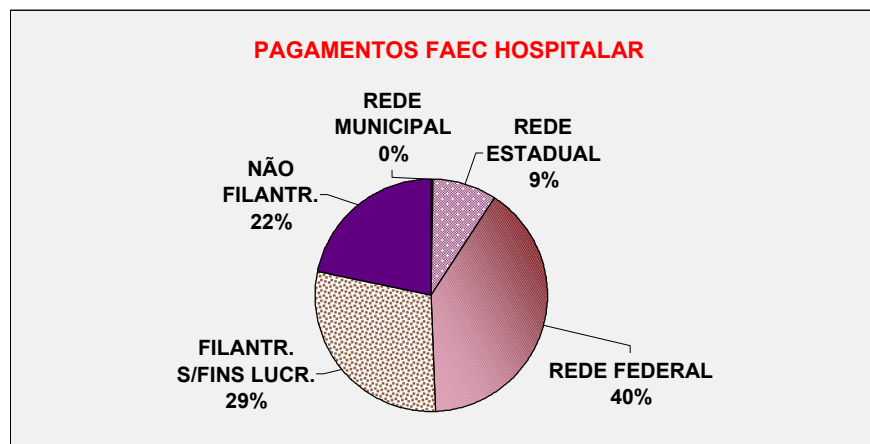
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FAEC AMBULATORIAL - PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
 PRODUÇÃO REDE MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FILANTRÓPICA E NÃO FILANTRÓPICA
 EXERCÍCIO DE 2005

TOTAL PAGAMENTOS TRIMESTRE	1º	AIDS	ACOMP. PACIENTE SAÚDE MENTAL	ACOMP. POS TRANSPLANTE	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	CATARATA	COLO UTERINO	FISIOTERAPIA	HUMANIZAÇÃO DO PARTO	MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO	PATOLOGIA CLÍNICA
Municipal		77.184,00	386.756,30	1.300.198,18	1.356,60	739.803,05	328.896,81	4.604,36	44.170,00	43.305,25	31.115,28
Estadual		2.565,00	329.578,90	-	1.308,15	-	60.517,52	337,48	44.170,00	8.502,80	-
Federal		37.082,00	57.177,40	-	14,25	-	11.081,92	1.465,76	-	19.302,70	-
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		34.992,00	-	83.210,98	34,20	129.341,00	6.045,47	1.725,16	-	-	31.115,28
Não Filantropicos		2.565,00	(0,00)	940.795,91	(0,00)	101.163,74	223.467,18	995,72	-	15.499,75	-
TOTAL PAGAMENTOS TRIMESTRE	1º	PSICODIAGNOSTICO	QUEIMADOS	QUIMIOTERAPIA	TERAPIA E PSICOTERAPIA	TRANSPLANTE	TRIAGEM NEONATAL	TUBERCULOSE	TRS	VARIZES	TOTAL
Municipal		48.522,66	4.358,00	1.897.286,00	33.847,49	-	1.237.984,00	30.324,00	8.421.862,39	20.117,08	14.651.691,45
Estadual		48.473,34	-	-	-	-	-	20.920,20	-	6.340,68	522.714,07
Federal		49,32	4.358,00	-	11.041,32	-	-	4.704,00	-	-	146.256,67
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		-	-	834.319,50	9.798,72	-	1.237.984,00	4.258,80	399.038,18	3.416,58	2.775.279,87
Não Filantropicos		0,00	-	934.915,50	13.007,40	-	277,20	-	4.722.687,65	2.185,38	6.486.427,69
TOTAL PAGAMENTOS 2º TRIMESTRE		AIDS	ACOMP. PACIENTE SAÚDE MENTAL	ACOMP. POS TRANSPLANTE	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	CATARATA	COLO UTERINO	FISIOTERAPIA	HUMANIZAÇÃO DO PARTO	MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO	PATOLOGIA CLÍNICA
Municipal		126.492,00	469.857,85	1.697.082,70	1.313,85	378.656,73	457.460,77	17.202,04	58.710,00	48.045,40	37.621,44
Estadual		8.355,00	408.717,90	-	1.191,30	-	132.124,35	226,56	58.710,00	6.172,80	-
Federal		54.240,00	61.139,95	4.350,00	22,80	-	13.932,18	578,20	-	18.404,10	-
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		36.621,00	-	120.632,43	94,05	70.315,00	6.261,21	795,32	-	-	37.621,44
Não Filantropicos		27.276,00	(0,00)	1.088.476,29	5,70	101.395,00	244.104,09	15.269,20	-	23.468,50	-
TOTAL PAGAMENTOS 2º TRIMESTRE		PSICODIAGNOSTICO	QUEIMADOS	QUIMIOTERAPIA	TERAPIA E PSICOTERAPIA	TRANSPLANTE	TRIAGEM NEONATAL	TUBERCULOSE	TRS	VARIZES	TOTAL
Municipal		51.731,20	10.508,00	2.821.417,50	45.612,43	-	1.585.998,00	24.057,60	8.390.997,41	23.751,38	16.146.516,30
Estadual		51.651,74	-	-	10.569,75	-	-	13.225,70	-	7.879,68	698.824,78
Federal		76,72	10.508,00	-	10.863,22	-	-	6.174,00	-	-	180.289,17
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		-	-	1.202.559,50	11.418,01	-	1.585.998,00	3.796,80	340.843,37	2.154,60	3.419.110,73
Não Filantropicos		2,74	-	1.488.782,00	4.716,42	-	-	336,00	4.606.633,28	2.554,74	6.754.964,85
TOTAL PAGAMENTOS TRIMESTRE	3º	AIDS	ACOMP. PACIENTE SAÚDE MENTAL	ACOMP. POS TRANSPLANTE	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	CATARATA	COLO UTERINO	FISIOTERAPIA	HUMANIZAÇÃO DO PARTO	MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO	PATOLOGIA CLÍNICA
Municipal		115.389,00	324.234,85	-	2.009,25	1.017.219,02	358.763,80	2.824,92	42.250,00	49.529,80	25.831,12
Estadual		7.290,00	237.046,20	-	1.194,15	-	54.091,46	266,68	42.250,00	11.101,20	-
Federal		61.758,00	87.188,65	-	447,45	-	11.981,67	899,16	-	22.435,00	-
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		46.341,00	-	-	367,65	234.675,00	7.214,20	995,92	-	-	25.831,12
Não Filantropicos		-	0,00	-	(0,00)	585.868,02	84.100,58	205,82	-	-	-
TOTAL PAGAMENTOS 3º TRIMESTRE		PSICODIAGNOSTICO	QUEIMADOS	QUIMIOTERAPIA	TERAPIA E PSICOTERAPIA	TRANSPLANTE	TRIAGEM NEONATAL	TUBERCULOSE	TRS	VARIZES	TOTAL
Municipal		35.392,58	6.720,00	2.449.274,00	43.061,29	1.743.639,13	2.146.099,00	28.933,80	8.677.071,34	24.981,61	17.093.224,51
Estadual		35.367,92	-	-	9.241,20	-	-	20.227,20	-	4.276,42	422.354,43
Federal		24,66	6.720,00	-	11.517,86	14.700,00	-	4.821,60	-	-	222.494,05
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		-	-	1.128.096,77	9.462,89	44.470,52	2.146.099,00	3.339,00	156.318,90	61,56	3.802.272,63
Não Filantropicos		(0,00)	-	1.211.420,50	12.924,18	175.940,63	-	315,00	5.172.036,21	2.339,28	7.224.950,22
TOTAL PAGAMENTOS TRIMESTRE	4º	AIDS	ACOMP. PACIENTE SAÚDE MENTAL	ACOMP. POS TRANSPLANTE	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	CATARATA	COLO UTERINO	FISIOTERAPIA	HUMANIZAÇÃO DO PARTO	MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO	PATOLOGIA CLÍNICA
Municipal		160.482,00	356.982,22	2.158.037,38	1.792,65	779.738,70	329.001,14	2.385,96	49.560,00	73.533,10	52.255,44
Estadual		9.000,00	-	-	1.348,05	-	43.327,21	113,28	49.560,00	11.963,50	-
Federal		86.559,00	600,00	10.275,00	270,75	-	8.368,17	649,00	-	23.564,60	-
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		64.923,00	356.382,22	262.219,51	22,80	169.268,00	5.681,90	509,76	-	23.487,00	52.255,44
Não Filantropicos		-	-	213.330,06	-	244.873,15	47.891,34	382,32	-	-	-
TOTAL PAGAMENTOS 4º TRIMESTRE		PSICODIAGNOSTICO	QUEIMADOS	QUIMIOTERAPIA	TERAPIA E PSICOTERAPIA	TRANSPLANTE	TRIAGEM NEONATAL	TUBERCULOSE	TRS	VARIZES	TOTAL
Municipal		43.801,64	12.379,00	2.441.663,00	40.234,90	956.840,12	1.640.375,00	26.237,40	9.271.764,37	11.982,14	18.409.046,16
Estadual		43.779,72	-	-	11.633,10	205.185,85	-	18.690,00	-	3.662,82	398.263,53
Federal		13,70	12.379,00	-	10.793,11	31.359,55	-	3.334,80	-	-	188.166,68
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		-	-	1.092.315,00	9.806,79	665.346,82	1.640.375,00	2.667,00	31.209,56	-	4.376.469,80
Não Filantropicos		8,22	-	1.243.657,00	8.001,90	1.001,90	-	348,60	3.830.149,90	769,50	5.589.403,77
TOTAL GERAL		AIDS	ACOMP. PACIENTE SAÚDE MENTAL	ACOMP. POS TRANSPLANTE	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	CATARATA	COLO UTERINO	FISIOTERAPIA	HUMANIZAÇÃO DO PARTO	MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO	PATOLOGIA CLÍNICA
Municipal		479.547,00	1.537.831,22	5.055.318,26	6.472,35	2.915.417,50	1.474.122,52	27.017,28	194.590,00	214.413,55	146.823,28
Estadual		27.210,00	975.343,00	-	5.041,85	-	290.060,54	944,00	194.690,00	37.740,30	-
Federal		239.619,00	206.106,00	14.625,00	755,25	-	45.363,94	3.592,12	-	83.706,40	-
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		182.877,00	356.382,22	466.062,92	518,70	603.599,00	25.202,78	4.026,16	-	23.487,00	146.823,28
Não Filantropicos		29.841,00	(0,00)	873.145,33	156,75	1.556.786,21	190.815,58	1.001,14	-	69.479,85	-
TOTAL GERAL		PSICODIAGNOSTICO	QUEIMADOS	QUIMIOTERAPIA	TERAPIA E PSICOTERAPIA	TRANSPLANTE	TRIAGEM NEONATAL	TUBERCULOSE	TRS	VARIZES	TOTAL
Municipal		179.272,72	33.965,00	9.609.640,50	162.756,11	2.700.479,25	6.610.456,00	109.552,80	34.761.695,51	80.832,21	66.300.478,42
Estadual		164,40	33.965,00	-	44.215,51	46.059,55	-	19.034,40	-	-	737.206,57
Federal		-	-	4.257.289,77	40.486,41	709.817,34	6.610.456,00	14.061,80	926.410,01	5.632,74	14.373.132,93
Filantropicos e Sem Fins Lucrativo		-	-	4.818.775,00	38.549,90	175.940,63	-	1.276,80	18.331.507,04	1.745,90	25.055.746,53
Não Filantropicos		10,96	-	473.575,73	7.960,24	1.563.475,88	-	2.116,90	15.503.776,46	45.188,97	23.092.235,58

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DA PRODUÇÃO DO SUS/BH FRENTE À RECEITA DA GESTÃO PLENA
 CONSOLIDADO NO ANO DE 2005**



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DA PRODUÇÃO DO SUS/BH FRENTE À RECEITA - PROGRAMAS FAEC
 CONSOLIDADO NO ANO DE 2005



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2005**

ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO ANTERIOR	3.149.298,50	6.951.945,87	9.469.048,29	4.056.250,21	8.472.047,57	4.660.491,83
+ RECEITAS	50.720.805,41	43.015.183,07	38.358.713,59	38.451.938,62	52.028.260,27	45.254.523,64
(-) DESEMBOLSO FINANCEIRO	46.918.158,04	40.498.080,65	43.771.511,67	34.036.141,26	55.839.816,01	44.955.704,11
1 = SALDO	6.951.945,87	9.469.048,29	4.056.250,21	8.472.047,57	4.660.491,83	4.959.311,36
2 = SALDO FINANCEIRO CONVÊNIOS			3.602.470,71			4.139.691,16
(1 - 2) = SALDO FINAL TRIMESTRES			453.779,50			819.620,20

ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO ANTERIOR	4.959.311,36	6.661.372,44	6.423.762,79	6.522.854,26	6.587.093,01	5.298.738,11
+ RECEITAS	47.808.573,48	43.756.290,98	45.190.728,19	47.886.958,31	38.370.047,88	51.000.668,90
(-) DESEMBOLSO FINANCEIRO	46.106.512,40	43.993.900,63	45.091.636,72	47.822.719,56	39.658.402,78	48.837.806,12
1 = SALDO	6.661.372,44	6.423.762,79	6.522.854,26	6.587.093,01	5.298.738,11	7.461.600,89
2 = SALDO FINANCEIRO CONVÊNIOS			5.823.707,35			6.595.164,67
(1 - 2) = SALDO FINAL TRIMESTRES			699.146,91			866.436,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESUMO DOS SALDOS DAS CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESPECIAIS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

CONVÊNIOS / PROJETOS	N.º CONVÊNIO	COORDENADOR	ORIGEM	BANCO	CONTA	VALOR
CONVÊNIOS						
Construção do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	0168/2004	Helen	União	Brasil	6018-6	321.705,25
Construção UPA Barreiro	2521/2003	Regina Lemos	União	Brasil	5915-3	22,62
Construção UPA Oeste	2418/2003	Regina Lemos	União	Brasil	5932-3	-
Implantação do Cartão Nacional SUS	2983/2003	Alaneir	União	Brasil	5923-4	156.869,13
Núcleo Cirurgia - Distrito Leste	0549/2003	Galileu	União	Brasil	5906-4	162.892,32
Prevenção e Controle da Maternidade Materna	0495/ 2001	Yula Franco	União	Brasil	5114-4	-
Saúde Mental - Aquisição de Material Permanente	2691/2003	Mirian/Rose	União	Brasil	5913-7	215.840,19
Saúde Mental - Treinamento Médico Generalista e Enfermeiro	2731/2003	Mirian/Rose	União	Brasil	5911-0	17.076,61
Saúde Mental - Treinamento para Agentes	2932/2003	Mirian/Rose	União	Brasil	5922-6	6.024,16
Saúde Mental - Treinamento para trabalhadores da Rede	2933/2003	Mirian/Rose	União	Brasil	5921-8	2.207,56
Telesaúde	3199/2004	Alaneir	União	Brasil	6130-1	644.935,80
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO						
Ações Básicas de Vigilância Sanitária		Eduardo Camargos	União	Brasil	6450-5	349.405,63
AIDS		Carmem Mazzilli	União	Brasil	5662-6	306.499,08
Cartão SUS		Alaneir	União	Brasil	5162-4	246,49
Centro de Especialidades Odontológicas		Carlos Tenório	União	Brasil	6490-4	49.641,04
Centro de Referência de Saúde do Trabalhador		Cristina Furquim	União	Brasil	5677-4	535.097,74
Farmácia Básica		Vicencina	União	Brasil	1187-8	345.424,58
Farmácia Popular		SMPS	União	Brasil	6317-7	108.143,27
Humaniza SUS		Roseli	União	Brasil	6416-5	33.975,10
Incentivo SAMU		Bety Kopit	União	Brasil	6210-3	1.935,62
PPI / Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças		Celeste	União	Brasil	1428-1	289.187,94
PROESF - Programa de Expansão da Saúde da Família		Paulo César	União	Brasil	5833-5	77.699,17
Programa da Saúde da Família - Incentivo de Pessoal		Sônia Gesteira	União	Brasil	5261-2	551.356,37
Programa da Saúde da Família - Investimentos		Sônia Gesteira	União	Brasil	5420-8	777,32
Programa de Agentes Comunitários de Saúde		Sônia Gesteira	União	Brasil	1480-x	6.459,10
Vigilância Sanitária/MAC		Eduardo Camargos	União	Brasil	5070-9	130.131,76
RECURSOS ESPECIAIS						
Ações de Controle da Tuberculose		Maria das Graças	União	Brasil	5953-6	42.954,26
Assistência Obstétrica e Perineonatal		Cecília Accioly	Estado	Brasil	5380-5	1.912,25
Capacitação do PSF		Mariana	Exterior	CEF	255-7	-
População Carcerária		Valdecir	União	Brasil	5830-0	6.680,26
Programa Viva a Vida - Resolução 356/2003		Sônia Gesteira	Estado	Brasil	6329-0	178.442,74
Pró-Hosp		GREG	Estado	Brasil	5705-5	50.207,39
Projeto Celli - GVC / Desenvolvimento da Saúde		Alaneir	Exterior	Brasil	6475-0	136.211,19
Projeto VER-SUS Brasil		Waleska	Exterior	Brasil	6142-5	-
Promoção Saúde - Acidentes de Transito		Neuza Medeiros	Exterior	Brasil	5822-x	90.495,98
SAMU Adequação		Bety Kopit	União	Brasil	6240-5	81.443,63
Saúde em Casa - Resolução 661/2005		Sônia Gesteira	Estado	Brasil	6422-x	922.567,21
Saúde Mental - Capacitação		Mirian/Rose	Estado	Brasil	6511-0	31.266,18
Vigilância Sanitária Ações Básicas - Termo Ajuste e Metas		Eduardo Camargos	União/SES	Brasil	5016-4	285.085,39
VIGISUS II			União	Brasil	6468-8	454.344,34
Total Convênios / Projetos Disponível						6.595.164,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 EXERCÍCIO DE 2005

CONVÊNIO:	168/2004 - CONSTRUÇÃO DO CCZ (Centro de Controle de Zoonoses)	Concedente:	700.000,00
REFERÊNCIA:	HELEN - ARQUITETURA	Contrapartida:	140.000,00
ORIGEM DO RECURSO:	MINISTÉRIO DA SAÚDE		
CONTA CORRENTE N.º	6018-6 BANCO BRASIL S/A		
VIGÊNCIA:	25/06/04 A 14/08/06		

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	140.000,00	3.601,13	-	-	143.601,13
JANEIRO		1.073,31			144.674,44
FEVEREIRO		1.066,07			145.740,51
MARÇO		884,98			146.625,49
ABRIL		2.068,97			148.694,46
MAIO	140.000,00	3.484,50			292.178,96
JUNHO		4.113,92			296.292,88
JULHO		3.976,41			300.269,29
AGOSTO		4.527,62			304.796,91
SETEMBRO		4.334,03			309.130,94
OUTUBRO		4.101,25			313.232,19
NOVEMBRO		4.074,22			317.306,41
DEZEMBRO		4.398,84			321.705,25
TOTAL EM 2005	140.000,00	38.104,12	-	-	321.705,25
TOTAL GERAL	280.000,00	41.705,25	-	-	321.705,25

SITUAÇÃO ATUAL: TERRENO APROVADO NO BAIRRO JATOBA, PLANEJAMENTO DE OBRAS ENCAMINHADO M:

CONVÊNIO:	2521/2003 - CONSTRUÇÃO UPA BARREIRO	Concedente:	1.000.000,00
REFERÊNCIA:	HELÉN / REGINA LEMOS	Contrapartida:	250.000,00
ORIGEM DO RECURSO:	MINISTÉRIO DA SAÚDE		
CONTA CORRENTE N.º	5915-3 - BANCO DO BRASIL S/A		
VIGÊNCIA:	31/12/03 A 07/06/06		

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	600.000,00	1.573,42		600.937,92	635,50
JANEIRO	200.000,00	805,73		102.031,25	99.409,98
FEVEREIRO		1.068,00			100.477,98
MARÇO		1.356,91			101.834,89
ABRIL	200.000,00	1.389,32	107.774,58	377.518,76	33.480,03
MAIO		445,43			33.925,46
JUNHO		477,67			34.403,13
JULHO		461,71			34.864,84
AGOSTO		513,50			35.378,34
SETEMBRO		135,21	75.097,13	110.588,06	22,62
OUTUBRO					22,62
NOVEMBRO					22,62
DEZEMBRO					22,62
TOTAL EM 2005	400.000,00	6.653,48	182.871,71	590.138,07	22,62
TOTAL GERAL	1.000.000,00	8.226,90	182.871,71	1.191.075,99	22,62

SITUAÇÃO ATUAL: OBRA FINALIZADA. ÚLTIMO PAGTO DA CONTRAPARTIDA SERÁ REALIZADO EM 2006

CONVÊNIO:	2418/2003 - CONSTRUÇÃO UPA OESTE	Concedente:	960.000,00
REFERÊNCIA:	HELÉN / REGINA LEMOS	Contrapartida:	240.000,00
ORIGEM DO RECURSO:	MINISTÉRIO DA SAÚDE		
CONTA CORRENTE N.º	5932-3 - BANCO DO BRASIL S/A		
VIGÊNCIA:	31/12/03 A 07/06/06		

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	576.000,00	2.338,50	148.665,09	695.520,56	31.483,03
JANEIRO	192.000,00	560,44		223.787,93	255,54
FEVEREIRO					255,54
MARÇO			165.547,55	165.547,55	255,54
ABRIL	192.000,00	990,59	192.000,00	221.284,52	163.961,61
MAIO		2.181,39			166.143,00
JUNHO		2.329,69		3.572,42	164.900,27
JULHO		982,74		160.000,00	5.883,01
AGOSTO		75,46	17.000,00	21.628,06	1.330,41
SETEMBRO			124.098,56	125.428,97	-
OUTUBRO					-
NOVEMBRO					-
DEZEMBRO					-
TOTAL EM 2005	384.000,00	7.120,31	498.646,11	921.249,45	-
TOTAL GERAL	960.000,00	9.458,81	647.311,20	1.616.770,01	-

SITUAÇÃO ATUAL: OBRA FINALIZADA. ÚLTIMO PAGTO DA CONTRAPARTIDA SERÁ REALIZADO EM 2006

CONVÊNIO:	2983/2003 - IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS	Concedente:	1.280.000,00
REFERÊNCIA:	ALANEIR DE FÁTIMA DOS SANTOS	Contrapartida:	320.000,00
ORIGEM DO RECURSO:	MINISTÉRIO DA SAÚDE		
CONTA CORRENTE N.º	5923-4 - BANCO DO BRASIL S/A		
VIGÊNCIA:	31/12/03 a 07/06/06		

MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	627.292,86	54.201,24	-	680.970,23	-	523,87
JANEIRO		6.229,71			(630.331,46)	637.085,04
FEVEREIRO		7.297,35				644.382,39
MARÇO		9.071,64		44.599,84	600.000,00	1.208.854,19
ABRIL		6.045,89		1.980,00	(600.000,00)	612.920,08
MAIO		8.135,30		130.830,06		490.225,32
JUNHO		5.651,35		159.955,17		335.921,50
JULHO		4.731,03		19.305,47	319.000,00	640.347,06
AGOSTO		1.862,72		54.129,49	1.000,00	589.080,29
SETEMBRO		3.803,43		4.470,00	(319.000,00)	269.413,72
OUTUBRO		3.502,54		8.185,00		264.731,26
NOVEMBRO	218.099,05	4.717,01		14.944,16		472.603,16
DEZEMBRO		4.205,97		19.940,00	300.000,00	156.869,13
TOTAL EM 2005	218.099,05	65.253,94	-	458.339,19	(329.331,46)	156.869,13
TOTAL GERAL	845.391,91	119.455,18	-	1.139.309,42	(329.331,46)	156.869,13

SITUAÇÃO ATUAL: CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R\$ 525.654,75 REALIZADO EM OUTRA CONTA DO FMS. EXECUÇÃO: FORAM CADASTRADOS 1.478.415 CARTÕES, RECEBIDO 1.019.259, JÁ DISTRIBUÍDOS 643.063.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 EXERCÍCIO DE 2005

CONVÊNIO: 0549/2003 - NÚCLEO CIRURGIA - DISTRITO LESTE					
REFERÊNCIA: HELEN / DR. GALILEU					
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE				Concedente: 143.928,00	
CONTA CORRENTE N.º 5906-4 BANCO DO BRASIL S/A				Contrapartida: 57.600,00	
VIGÊNCIA: 31/12/03 a 30/12/05					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	143.928,00	1.369,30	-	-	145.297,30
JANEIRO		1.256,72			146.554,02
FEVEREIRO		1.150,26			147.704,28
MARÇO		1.471,75			149.176,03
ABRIL		1.378,82			150.554,85
MAIO		1.490,59			152.045,44
JUNHO		1.600,06			153.645,50
JULHO		-			153.645,50
AGOSTO		3.250,67			156.896,17
SETEMBRO		1.568,28			158.464,45
OUTUBRO		1.466,64			159.931,09
NOVEMBRO		1.435,10			161.366,19
DEZEMBRO		1.526,13			162.892,32
TOTAL EM 2005	-	17.595,02	-	-	162.892,32
TOTAL GERAL	143.928,00	18.964,32	-	-	162.892,32
SITUAÇÃO ATUAL: CONVÊNIO FOI PRORROGADO E OBRA EM ANDAMENTO					

CONVÊNIO: 0495/2001 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA MORTALIDADE MATERNA					
REFERÊNCIA: YULA FRANCO PORTO					
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE				Concedente: 80.000,00	
CONTA CORRENTE N.º 5114-4 BANCO DO BRASIL				Contrapartida: 16.000,00	
VIGÊNCIA: 27/12/01 a 22/06/05					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	80.000,00	19.938,82	16.001,60	59.718,26	56.222,16
JANEIRO		459,35		7.071,00	49.610,51
FEVEREIRO		389,38		11.461,40	38.538,49
MARÇO		427,36		-	38.965,85
ABRIL		360,16		19.764,39	19.561,62
MAIO		159,79		6.136,72	13.584,69
JUNHO		97,29		10.364,20	3.317,78
JULHO		-		3.317,78	-
AGOSTO		-		-	-
SETEMBRO		-		-	-
OUTUBRO		-		-	-
NOVEMBRO		-		-	-
DEZEMBRO		-		-	-
TOTAL EM 2005	-	1.893,33	-	58.115,49	-
TOTAL GERAL	80.000,00	21.832,15	16.001,60	117.833,75	-
SITUAÇÃO ATUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS JÁ REALIZADA					

CONVÊNIO: 2691/2003 - SAÚDE MENTAL - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE						
REFERÊNCIA: ROSE / MYRIAM						
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE				Concedente: 218.514,00		
CONTA CORRENTE N.º 5913-7 - BANCO DO BRASIL S/A				Contrapartida: 43.702,80		
VIGÊNCIA: 31/12/03 a 05/12/05						
MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	218.514,00	10.723,10	-	-	-	229.237,10
JANEIRO		2.694,04		11.613,00		220.318,14
FEVEREIRO		2.366,97				222.685,11
MARÇO		2.949,90		7.735,00		217.900,01
ABRIL		2.461,84				220.361,85
MAIO		2.764,67		1.485,00	(221.000,00)	641,52
JUNHO		2.085,20		3.851,00	221.000,00	219.875,72
JULHO		2.890,89		10.124,98		212.641,63
AGOSTO		3.116,77				215.758,40
SETEMBRO		2.610,27				218.368,67
OUTUBRO		2.721,71				221.090,38
NOVEMBRO		2.696,19				223.786,57
DEZEMBRO		2.847,76		10.794,14		215.840,19
TOTAL EM 2005	-	32.206,21	-	45.603,12	-	215.840,19
TOTAL GERAL	218.514,00	42.929,31	-	45.603,12	-	215.840,19
SITUAÇÃO ATUAL: PROCESSOS DE COMPRA EM ANDAMENTO (MAT.PERMANENTE)						

CONVÊNIO: 2731/2003 - SAÚDE MENTAL - TREINAMENTO MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMEIRO					
REFERÊNCIA: ROSE / MYRIAM - SAÚDE MENTAL					
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE				Concedente: 13.440,00	
CONTA CORRENTE N.º 5911-0 - BANCO DO BRASIL S/A				Contrapartida: 3.360,00	
VIGÊNCIA: 31/12/03 a 23/02/06					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	13.440,00	1.105,68	3.360,00	1.623,66	16.282,02
JANEIRO		165,09			16.447,11
FEVEREIRO		149,25			16.596,36
MARÇO		190,17			16.786,53
ABRIL		177,91			16.964,44
MAIO		192,21			17.156,65
JUNHO		206,46			17.363,11
JULHO		199,30			17.562,41
AGOSTO		220,84			17.783,25
SETEMBRO		203,46			17.986,71
OUTUBRO		188,14		1.445,00	16.729,85
NOVEMBRO		167,43			16.897,28
DEZEMBRO		179,33			17.076,61
TOTAL EM 2005	-	2.239,59	-	1.445,00	17.076,61
TOTAL GERAL	13.440,00	3.345,27	3.360,00	3.068,66	17.076,61
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO, PROCESSO CONTINUADO 16ª TURMA					

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 EXERCÍCIO DE 2005

CONVÊNIO: 2932/2003 - SAÚDE MENTAL - TREINAMENTO PARA AGENTES						
REFERÊNCIA: ROSE / MYRIAM - SAÚDE MENTAL						
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE				Concedente: 32.100,00		
CONTA CORRENTE N.º 5921-6 - BANCO DO BRASIL S/A				Contrapartida: 6.420,00		
VIGÊNCIA: 31/12/03 a 23/02/06						
MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	32.100,00	2.753,74	6.420,00	879,94	-	40.393,80
JANEIRO		418,00				40.811,80
FEVEREIRO		377,91				41.189,71
MARÇO		481,52				41.671,23
ABRIL		450,47				42.121,70
MAIO		486,70				42.608,40
JUNHO		522,74				43.131,14
JULHO		504,65				43.635,79
AGOSTO		559,17				44.194,96
SETEMBRO		515,17				44.710,13
OUTUBRO		484,44				45.194,57
NOVEMBRO		477,67				45.672,24
DEZEMBRO		351,92			(40.000,00)	6.024,16
TOTAL EM 2005	-	5.630,36	-	-	(40.000,00)	6.024,16
TOTAL GERAL	32.100,00	8.384,10	6.420,00	879,94	(40.000,00)	6.024,16

SITUAÇÃO ATUAL: TREINAMENTO AGENDADO PARA INÍCIO 2006

CONVÊNIO: 2933/2003 - SAÚDE MENTAL - TREINAMENTO PARA TRABALHADORES DA REDE					
REFERÊNCIA: ROSE / MYRIAM - SAÚDE MENTAL					
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE				Concedente: 21.800,00	
CONTA CORRENTE N.º 5921-8 - BANCO DO BRASIL S/A				Contrapartida: 4.360,00	
VIGÊNCIA: 31/12/03 a 23/08/06					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	21.800,00	998,41	4.360,00	9.944,75	17.213,66
JANEIRO		148,89			17.362,55
FEVEREIRO		136,27			17.498,82
MARÇO		174,36			17.673,18
ABRIL		163,35			17.836,53
MAIO		176,59			18.013,12
JUNHO		189,57			18.202,69
JULHO		182,88			18.385,57
AGOSTO		202,23			18.587,80
SETEMBRO		185,80			18.773,60
OUTUBRO		173,74		14,85	18.932,49
NOVEMBRO		168,59		2.919,55	16.181,53
DEZEMBRO		103,18		14.077,15	2.207,56
TOTAL EM 2005	-	2.005,45	-	17.011,55	2.207,56
TOTAL GERAL	21.800,00	3.003,86	4.360,00	26.956,30	2.207,56

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO, PROCESSO CONTINUADO

CONVÊNIO: 3199/2004 - TELEMEDICINA					
REFERÊNCIA: ALANEIR DE FÁTIMA DOS SANTOS					
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE				Concedente: 1.500.000,00	
CONTA CORRENTE N.º 6130-1 - BANCO DO BRASIL S/A				Contrapartida: 300.000,00	
VIGÊNCIA: 02/07/04 a 21/08/06					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
JANEIRO					-
FEVEREIRO					-
MARÇO					-
ABRIL					-
MAIO					-
JUNHO					-
JULHO	300.000,00				300.000,00
AGOSTO	300.000,00	11.038,96			611.038,96
SETEMBRO		8.688,61			619.727,57
OUTUBRO		8.221,93			627.949,50
NOVEMBRO		8.187,76			636.117,26
DEZEMBRO		8.818,54			644.935,80
TOTAL EM 2005	600.000,00	44.935,80	-	-	644.935,80
TOTAL GERAL	600.000,00	44.935,80	-	-	644.935,80

SITUAÇÃO ATUAL: INSTALADO EM 15 UNIDADES DA OESTE, 05 CENTRO-SUL E 05 VENDA NOVA. COMPRA RESTANTE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES E CONFEÇÃO DOS 74 PONTOS DE REDE. INFRAESTRUTURA DA CENTRO-SUL PARA TODAS UNIDADES.

PROG. FUNDO A FUNDO: AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
REFERÊNCIA: EDUARDO CAMARGOS COUTO					
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE				Vr. Mensal: 48.037,75	
CONTA CORRENTE N.º 6450-5 - BANCO DO BRASIL S/A				Contrapartida em 2005: -	
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
JANEIRO					-
FEVEREIRO					-
MARÇO					-
ABRIL					-
MAIO					-
JUNHO	48.037,75	107,32			48.145,07
JULHO	48.037,75	724,46			96.907,28
AGOSTO	48.037,75	1.513,03			146.458,06
SETEMBRO	48.037,75	1.976,90			196.472,71
OUTUBRO	48.037,75	2.392,10			246.902,56
NOVEMBRO	48.037,75	2.818,16			297.758,47
DEZEMBRO	48.037,78	3.609,38			349.405,63
TOTAL EM 2005	336.264,28	13.141,35	-	-	349.405,63
TOTAL GERAL	336.264,28	13.141,35	-	-	349.405,63

SITUAÇÃO ATUAL: AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 EXERCÍCIO DE 2005

PROG. FUNDO A FUNDO:		AIDS E CASA DE APOIO A PARTIR JULHO/05		Vr. Mensal:	70.608,76
REFERÊNCIA:		CARMEN TERESINHA MAZZILLI MARQUES		Vr. Mensal Incentivo:	7.000,00
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		Contrapartida em 2005:	-
CONTA CORRENTE N.º		5662-6 - BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	1.217.940,16	52.011,34	63.547,89	1.108.936,89	224.562,50
JANEIRO	70.608,76	3.322,72		6.156,12	292.337,86
FEVEREIRO	70.608,76	3.913,97		3.888,80	362.971,79
MARÇO	70.608,76	6.077,94		14.402,18	425.256,31
ABRIL	70.608,76	5.713,59		74.366,65	427.212,01
MAIO	70.608,76	6.498,57		40.862,63	463.456,71
JUNHO	70.608,76	6.980,14		20.687,10	520.358,51
JULHO	70.608,76	7.532,99		134.256,37	464.243,89
AGOSTO	148.217,49	6.416,84		225.297,64	393.580,58
SETEMBRO	14.000,00	5.486,40		74.212,91	338.854,07
OUTUBRO	70.608,76	5.185,94		22.251,20	392.397,57
NOVEMBRO	70.608,76	5.358,27		119.889,65	348.474,95
DEZEMBRO	63.000,00	3.960,65		108.936,52	306.499,08
TOTAL EM 2005	860.696,33	66.448,02	-	845.207,77	306.499,08
TOTAL GERAL	2.078.636,49	118.459,36	63.547,89	1.954.144,66	306.499,08
SITUAÇÃO ATUAL: AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO					

PROG. FUNDO A FUNDO:		CADASTRO DOS USUÁRIOS DO CARTÃO SUS		Vr. Médio/mês:	7.770,53
REFERÊNCIA:		ALANEIR DE FÁTIMA DOS SANTOS		Contrapartida em 2005:	-
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE			
CONTA CORRENTE N.º		5162-4 - BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	68,23
JANEIRO		0,59			68,82
FEVEREIRO		0,54			69,36
MARÇO		0,69			70,05
ABRIL		0,65			70,70
MAIO		0,70			71,40
JUNHO		0,75			72,15
JULHO		0,72			72,87
AGOSTO		0,80			73,67
SETEMBRO		0,74			74,41
OUTUBRO	21,00	0,69			96,10
NOVEMBRO	149,00	0,67			245,77
DEZEMBRO		0,72			246,49
TOTAL EM 2005	170,00	8,26	-	-	246,49
TOTAL GERAL	170,00	8,26	-	-	246,49
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.					

PROG. FUNDO A FUNDO:		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		Vr. Mensal:	8.800,00
REFERÊNCIA:		CARLOS TENÓRIO		Contrapartida em 2005:	-
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE			
CONTA CORRENTE N.º		6490-4 - BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
JANEIRO					-
FEVEREIRO					-
MARÇO					-
ABRIL					-
MAIO					-
JUNHO					-
JULHO	50.000,00				50.000,00
AGOSTO	17.600,00	534,58		17.193,78	50.940,80
SETEMBRO	17.600,00	592,94		15.494,00	53.639,74
OUTUBRO		547,45		5.950,20	48.236,99
NOVEMBRO	8.900,00	518,41		8.483,20	49.072,20
DEZEMBRO	17.600,00	568,84		17.600,00	49.641,04
TOTAL EM 2005	111.600,00	2.762,22	-	64.721,18	49.641,04
TOTAL GERAL	111.600,00	2.762,22	-	64.721,18	49.641,04
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.					

PROG. FUNDO A FUNDO:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR		Vr. Mensal:	20.000,00	
REFERÊNCIA:		CRISTINA FURQUIM WERNECK		Contrapartida em 2005:	-	
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE				
CONTA CORRENTE N.º		5677-4 - BANCO DO BRASIL S/A				
MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	480.000,00	53.549,43	-	27.006,67	(506.542,76)	-
JANEIRO	40.000,00	3.416,85		17.427,33	506.542,76	532.532,28
FEVEREIRO	20.000,00	4.265,81		403,39		556.394,70
MARÇO	20.000,00	5.605,03		28.622,25	(550.000,00)	3.377,48
ABRIL	20.000,00	3.871,26		13.170,17	550.000,00	564.078,57
MAIO		5.534,41		6.652,14		562.960,84
JUNHO	20.000,00	5.501,92		37.630,21	(500.000,00)	50.832,55
JULHO		3.818,34		1.110,01	500.000,00	553.540,88
AGOSTO	60.000,00	2.683,29		1.412,00	(548.000,00)	66.812,17
SETEMBRO	20.000,00	5.665,24		27.392,44	548.000,00	613.084,97
OUTUBRO	20.000,00	5.501,11		50.578,81		588.007,27
NOVEMBRO	20.000,00	4.874,32		26.752,00		586.129,59
DEZEMBRO		4.278,47		55.310,32		535.097,74
TOTAL EM 2005	240.000,00	55.016,05	-	266.461,07	506.542,76	535.097,74
TOTAL GERAL	720.000,00	108.565,48	-	293.467,74	-	535.097,74
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.						

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 EXERCÍCIO DE 2005

PROG. FUNDO A FUNDO:		FARMÁCIA BÁSICA		Vr. Mensal:	317.049,15
REFERÊNCIA:		VICENCINA MARIA DA COSTA VAL		Contrapartida em 2005:	761.489,36
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE			
CONTA CORRENTE N.º		1187-8 BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO DESDE 01/01/01	9.761.103,71	212.477,57	4.299.627,55	14.262.487,53	10.721,30
JANEIRO	190.372,33	712,52	285.558,51	429.353,98	58.010,68
FEVEREIRO	190.372,33	918,63		124.939,30	124.362,34
MARÇO		1.340,67	95.186,17	195.080,50	25.808,68
ABRIL	190.372,33	212,86		214.820,80	1.573,07
MAIO	380.744,66	1.010,98	380.744,68	754.990,01	9.083,38
JUNHO	190.372,33	360,70		195.062,40	4.754,01
JULHO	190.372,33	259,43		192.591,99	2.793,78
AGOSTO	190.372,33	122,46		189.647,20	3.641,37
SETEMBRO	380.744,67	194,05		384.114,65	465,44
OUTUBRO	5.336,00	30,24			5.831,68
NOVEMBRO	605.275,65	887,80		479.036,30	132.958,83
DEZEMBRO	317.049,15	2.489,60		107.073,00	345.424,58
TOTAL EM 2005	2.831.384,11	8.539,94	761.489,36	3.266.710,13	345.424,58
TOTAL GERAL	12.592.487,82	221.017,51	5.061.116,91	17.529.197,66	345.424,58

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.

PROG. FUNDO A FUNDO:		FARMÁCIA POPULAR		Vr. Mensal:	50.000,00
REFERÊNCIA:		SMPS		Contrapartida em 2005:	-
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		valor depositado em janeiro: 50.000,00	
CONTA CORRENTE N.º		6317-7 BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
JANEIRO					
FEVEREIRO	50.000,00	642,54			50.642,54
MARÇO		593,76			51.236,30
ABRIL		555,47			51.791,77
MAIO		600,14			52.391,91
JUNHO		644,59			53.036,50
JULHO		622,27			53.658,77
AGOSTO		689,51			54.348,28
SETEMBRO		635,26			54.983,54
OUTUBRO	100.000,00	837,11		50.000,00	105.820,65
NOVEMBRO		1.121,41			106.942,06
DEZEMBRO		1.201,21			108.143,27
TOTAL EM 2005	150.000,00	8.143,27	-	50.000,00	108.143,27
TOTAL GERAL	150.000,00	8.143,27	-	50.000,00	108.143,27

SITUAÇÃO ATUAL: CONVÊNIO FIRMADO COM A SMPS

PROG. FUNDO A FUNDO:		PRÊMIO HUMANIZA SUS - DAVID CAPISTRANO		Repasse:	50.000,00
REFERÊNCIA:		ROSE / MYRIAM - SAÚDE MENTAL		Contrapartida em 2005:	-
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE			
CONTA CORRENTE N.º		6416-5 BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
JANEIRO					
FEVEREIRO					
MARÇO					
ABRIL					
MAIO	50.000,00	303,95			50.303,95
JUNHO		618,91			50.922,86
JULHO		597,47			51.520,33
AGOSTO		662,03			52.182,36
SETEMBRO		609,93			52.792,29
OUTUBRO		573,56			53.365,85
NOVEMBRO		561,87		20.330,00	33.597,72
DEZEMBRO		377,38			33.975,10
TOTAL EM 2005	50.000,00	4.305,10	-	20.330,00	33.975,10
TOTAL GERAL	50.000,00	4.305,10	-	20.330,00	33.975,10

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO PARA PAGTOS EM 2006

PROG. FUNDO A FUNDO:		AMPLIAÇÃO DAS EQUIPES DO COMPONENTE PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DO SAMU-192			Vr. Mensal União:	289.000,00
REFERÊNCIA:		BETTY KOPIT			Vr. Mensal SES:	144.500,00
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE - PT GM 2.136 DE 07/10/04			Contrapartida em 2005:	1.217.320,60
CONTA CORRENTE N.º		6210-3 - BANCO DO BRASIL S/A				
MÊS	RECEITA				DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RECEITA DA SES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	728.000,00	766.750,00	1.507,45	-	1.495.750,00	507,45
JANEIRO	289.000,00		2.675,48	186.825,03	478.825,03	182,93
FEVEREIRO	578.000,00		719,81	(99.174,97)	478.825,03	902,74
MARÇO	289.000,00		186,52	172.896,25	461.896,25	1.089,26
ABRIL	289.000,00	289.000,00	378,31	189.825,03	767.825,03	1.467,57
MAIO	289.000,00	216.750,00	195,65	189.825,03	695.575,03	1.663,22
JUNHO	289.000,00	216.750,00	392,16	20.782,62	527.492,62	1.095,38
JULHO	289.000,00		1.961,14	270.730,14	562.532,62	254,04
AGOSTO	289.000,00		1.367,25	289.000,00	289.000,00	1.621,29
SETEMBRO	289.000,00		-	153.455,74	442.455,74	1.621,29
OUTUBRO		867.000,00	136,31	81.455,74	915.053,60	35.159,74
NOVEMBRO	578.000,00		1.167,88	50.699,99	663.091,99	1.935,62
DEZEMBRO		433.500,00			433.500,00	1.935,62
TOTAL EM 2005	3.468.000,00	2.023.000,00	9.180,51	1.217.320,60	6.716.072,94	1.935,62
TOTAL GERAL	4.196.000,00	2.789.750,00	10.687,96	1.217.320,60	8.211.822,94	1.935,62

SITUAÇÃO ATUAL: ATÉ JULHO/05 OS PAGAMENTOS DA CONTRAPARTIDA (TRADE-RI) OCORRERAM NA CONTA CEF 30-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 EXERCÍCIO DE 2005

PROG. FUNDO A FUNDO:		PPI / TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				
REFERÊNCIA:		CELESTE DE SOUZA		Vr. Médio/Mês: 816.681,15		
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		Vr. SES Agosto: 285.039,60		
CONTA CORRENTE N.º		1428-1 BANCO DO BRASIL S/A		Contrapartida em 2005: 8.378.550,82		
MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO DESDE 01/01/01	33.549.481,67	310.173,69	10.300.927,66	44.120.660,14	-	39.922,88
JANEIRO	664.161,76	1.506,27	4.018.252,98	4.646.065,13		77.778,76
FEVEREIRO	1.633.362,30	6.526,32	185.617,87	1.027.996,87		875.288,38
MARÇO	618.726,22	4.812,10		1.493.363,90		5.462,80
ABRIL	395.954,93	2.107,59		193.844,58		209.680,74
MAIO	1.435.407,37	2.273,70	1.275.000,00	2.913.644,97		8.716,84
JUNHO	632.561,09	2.401,60	75.132,66	644.656,73		74.155,46
JULHO	1.014.636,08	2.740,33		1.090.566,33		965,54
AGOSTO	899.482,51	1.254,89	25.518,04	871.398,04		55.822,94
SETEMBRO	828.474,00	1.359,32	1.742.000,00	2.625.846,91		1.809,35
OUTUBRO	828.474,00	1.022,98	38.860,25	867.802,70		2.363,88
NOVEMBRO	828.474,00	737,27	320.343,82	1.146.240,74		5.678,23
DEZEMBRO	1.113.513,60	1.825,58	697.825,20	1.529.654,67		289.187,94
TOTAL EM 2005	10.893.227,86	28.567,95	8.378.550,82	19.051.081,57	-	289.187,94
TOTAL GERAL	44.442.709,53	338.741,64	18.679.478,48	63.171.741,71	-	289.187,94

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.

PROG. FUNDO A FUNDO:		PROESF - PROGRAMA DE EXPANSÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA				
REFERÊNCIA:		PAULO CÉSAR/VIRGÍLIO		Repasso Anterior: 2.394.000,00		
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		Repasso : 189.000,00		
CONTA CORRENTE N.º		5833-5 - BANCO DO BRASIL S/A		Contrapartida em 2005: -		
MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	2.394.000,00	99.901,75	-	2.170.622,41	-	323.279,34
JANEIRO		3.932,99		58.747,96		268.464,37
FEVEREIRO		3.075,07				271.539,44
MARÇO		3.564,55		100.632,09		174.471,90
ABRIL		2.069,13		69.312,22		107.228,81
MAIO		1.818,35		44.454,97	120.103,78	184.695,97
JUNHO		2.396,67		80.567,31		106.525,33
JULHO	13.000,00	958,42		59.710,01		60.773,74
AGOSTO	98.000,00	1.161,10		40.299,00		119.635,84
SETEMBRO		1.701,15				121.336,99
OUTUBRO		1.609,78				122.946,77
NOVEMBRO		1.075,78		47.385,80		76.636,75
DEZEMBRO		1.062,42				77.699,17
TOTAL EM 2005	111.000,00	24.425,41	-	501.109,36	120.103,78	77.699,17
TOTAL GERAL	2.505.000,00	124.327,16	-	2.671.731,77	120.103,78	77.699,17

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO PARA PAGTOS EM 2006

PROG. FUNDO A FUNDO:		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - INCENTIVO DE PESSOAL				
REFERÊNCIA:		SÔNIA GESTEIRA DE MATOS		Vr. Médio/Mês: 2.969.600,00		
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		Contrapartida em 2005: -		
CONTA CORRENTE N.º		5261-2 BANCO DO BRASIL S/A				
MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	68.606.585,70	267.239,25	0,06	64.318.737,21	(4.555.087,80)	(0,00)
JANEIRO	5.570.000,00	3.530,53		4.612.286,28	(960.955,91)	288,34
FEVEREIRO	2.739.100,00	4.163,90		1.880.453,06	(466.567,55)	396.531,63
MARÇO	2.892.600,00	6.822,95		1.913.527,81	(1.371.359,93)	11.066,84
ABRIL	2.899.400,00	4.101,62		1.928.628,56	(978.956,69)	6.983,21
MAIO	2.953.400,00	9.946,69		1.427.955,30	(1.542.177,26)	197,34
JUNHO	2.988.000,00	7.290,70		1.950.890,78	(1.041.660,46)	2.936,80
JULHO	2.969.600,00	2.989,65		1.957.912,74	(1.017.000,00)	613,71
AGOSTO	2.969.600,00	9.444,98		1.960.002,92	(924.430,00)	95.225,77
SETEMBRO	2.980.400,00	9.086,26		1.967.186,40	(1.098.213,50)	19.312,13
OUTUBRO	2.945.800,00	4.748,98			(2.940.776,14)	29.084,97
NOVEMBRO	2.924.200,00	2.583,53		1.962.134,63	(993.311,65)	422,22
DEZEMBRO	3.070.000,00	12.662,54		2.528.911,09	(2.817,30)	551.356,37
TOTAL EM 2005	37.902.100,00	77.372,33	-	24.089.889,57	(13.338.226,39)	551.356,37
TOTAL GERAL	106.508.685,70	344.611,58	0,06	88.408.626,78	(17.893.314,19)	551.356,37

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.

PROG. FUNDO A FUNDO:		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - INVESTIMENTOS				
REFERÊNCIA:		SÔNIA GESTEIRA DE MATOS		Vr. Médio/Mês: 21.000,00		
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		Contrapartida em 2005: -		
CONTA CORRENTE N.º		5420-8 BANCO DO BRASIL S/A				
MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	6.198.520,84	144.086,17	622.412,32	8.598.340,08	1.634.266,59	945,84
JANEIRO		71,37		190.214,85	189.414,91	217,27
FEVEREIRO				66.571,55	66.567,55	213,27
MARÇO	48.000,00	87,32		165.603,00	120.576,78	3.274,37
ABRIL	103.325,77	94,31		151.431,34	49.630,92	4.894,03
MAIO	5.400,00	3,28		5.400,00		4.897,31
JUNHO	21.000,00	20,58		82.660,46	61.660,46	4.917,89
JULHO	15.000,00	134,59		81.966,50	81.966,50	20.052,48
AGOSTO		358,77		66.426,50	66.426,50	20.411,25
SETEMBRO		110,88		218.121,00	198.213,50	614,63
OUTUBRO						614,63
NOVEMBRO				112.933,50	112.933,50	614,63
DEZEMBRO	80.000,00	162,69		123.109,20	43.109,20	777,32
TOTAL EM 2005	272.725,77	1.043,79	-	1.264.437,90	990.499,82	777,32
TOTAL GERAL	6.471.246,61	145.129,96	622.412,32	9.862.777,98	2.624.766,41	777,32

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
EXERCÍCIO DE 2005**

PROG. FUNDO A FUNDO:		PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
REFERÊNCIA:		SÔNIA GESTEIRA DE MATOS				
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE			Vr. Médio/Mês: 654.000,00	
CONTA CORRENTE N.º		1480-X BANCO DO BRASIL S/A			Contrapartida em 2005: 3.313.769,48	
		624.873,74 524,72				
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO	
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO DESDE 01/01/01	26.720.137,51	582.225,63	8.561.455,99	35.822.788,94	41.030,19	
JANEIRO	1.171.820,00	4.160,82	538.360,00	1.128.040,00	627.331,01	
FEVEREIRO	570.440,00	3.576,32	532.364,00	1.141.804,00	591.907,33	
MARÇO	586.300,00	4.975,31		537.184,00	645.998,64	
ABRIL	577.200,00	5.459,96		582.140,00	646.518,60	
MAIO	575.640,00	4.889,59		1.156.740,00	70.308,19	
JUNHO	656.700,00	1.643,26	337.622,60	914.822,60	151.451,45	
JULHO	654.000,00	6.580,71	562.228,00	562.228,00	812.032,16	
AGOSTO	653.700,00	5.093,14	-	805.000,00	665.825,30	
SETEMBRO	645.600,00	5.852,31	125.000,00	1.434.815,47	7.462,14	
OUTUBRO	656.700,00	2.656,77	558.324,00	1.222.486,14	2.656,77	
NOVEMBRO	653.100,00	1.188,04		653.100,00	3.844,81	
DEZEMBRO	656.700,00	2.743,41	659.870,88	1.316.700,00	6.459,10	
TOTAL EM 2005	8.057.900,00	48.819,64	3.313.769,48	11.455.060,21	6.459,10	
TOTAL GERAL	34.778.037,51	631.045,27	11.875.225,47	47.277.849,15	6.459,10	

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.

PROG. FUNDO A FUNDO:		VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / VISA				
REFERÊNCIA:		EDUARDO CAMARGOS COUTO				
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE			Vr. Mensal: 48.037,75	
CONTA CORRENTE N.º		5070-9 - BANCO DO BRASIL S/A			Contrapartida em 2005: -	
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO	
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	144.113,25	6.589,57	-	1.005,00	149.697,82	
JANEIRO	230.581,20	4.358,22		5.388,20	379.249,04	
FEVEREIRO	28.822,65	4.179,77			412.251,46	
MARÇO		5.567,29			417.818,75	
ABRIL		5.160,70		4.702,80	418.276,65	
MAIO	192.151,00	7.127,06			617.554,71	
JUNHO	48.037,75	8.818,44			674.410,90	
JULHO	48.037,75	9.234,10			731.682,75	
AGOSTO	48.037,75	11.144,90			790.865,40	
SETEMBRO	48.037,75	10.971,96			849.875,11	
OUTUBRO		7.578,26		406.960,75	450.492,62	
NOVEMBRO	96.075,50	3.301,43		369.416,10	180.453,45	
DEZEMBRO	48.037,75	1.783,06		100.142,50	130.131,76	
TOTAL EM 2005	787.819,10	79.225,19	-	886.610,35	130.131,76	
TOTAL GERAL	931.932,35	85.814,76	-	887.615,35	130.131,76	

SITUAÇÃO ATUAL: COMPRA EM ANDAMENTO, PARA PAGTOS EM 2006

RECURSO ESPECIAL:		AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE				
REFERÊNCIA:		MARIA DA GRAÇA			Repasso: 163.812,59	
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA GM 2306/03			Contrapartida em 2005: -	
CONTA CORRENTE N.º		5953-6 - BANCO DO BRASIL S/A				
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO	
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	121.222,83	14.368,42	36.366,85	30.957,50	141.000,60	
JANEIRO	42.589,76	2.045,54		14.450,00	171.185,90	
FEVEREIRO		1.839,11			173.025,01	
MARÇO		2.336,64			175.361,65	
ABRIL		1.945,53		25.485,00	151.822,18	
MAIO		1.956,57		400,00	153.378,75	
JUNHO		2.094,82		3.000,00	152.473,57	
JULHO		2.024,81			154.498,38	
AGOSTO		2.251,93			156.750,31	
SETEMBRO		2.073,74		275,00	158.549,05	
OUTUBRO		1.925,82		15.119,20	145.355,67	
NOVEMBRO		1.509,61		97.494,00	49.371,28	
DEZEMBRO		570,48		6.987,50	42.954,26	
TOTAL EM 2005	42.589,76	22.574,60	-	163.210,70	42.954,26	
TOTAL GERAL	163.812,59	36.943,02	36.366,85	194.168,20	42.954,26	

SITUAÇÃO ATUAL: COMPRA EM ANDAMENTO, PARA PAGTOS EM 2006

RECURSO ESPECIAL:		ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA E PERINEONATAL				
REFERÊNCIA:		CECÍLIA ACCIOLY				
ORIGEM DO RECURSO:		SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE			Repasso: 923.231,99	
CONTA CORRENTE N.º		5380-5 BANCO DO BRASIL S/A			Contrapartida em 2005: 2.805.912,97	
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO	
	RECEITA DA SES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	923.231,99	13.855,04	7.879.500,00	8.812.500,00	4.087,03	
JANEIRO			352.500,00	352.500,00	4.087,03	
FEVEREIRO			195.912,97	200.000,00	0,00	
MARÇO			200.000,00	200.000,00	0,00	
ABRIL			352.500,00	352.500,00	-	
MAIO			352.500,00	352.500,00	-	
JUNHO		1.070,39	352.500,00	200.000,00	153.570,39	
JULHO		589,34		152.500,00	1.659,73	
AGOSTO			200.000,00	200.000,00	1.659,73	
SETEMBRO		127,89	200.000,00	200.000,00	1.787,62	
OUTUBRO			200.000,00	200.000,00	1.787,62	
NOVEMBRO		124,63	200.000,00	200.000,00	1.912,25	
DEZEMBRO			200.000,00	200.000,00	1.912,25	
TOTAL EM 2005	-	1.912,25	2.805.912,97	2.810.000,00	1.912,25	
TOTAL GERAL	923.231,99	15.767,29	10.685.412,97	11.622.500,00	1.912,25	

SITUAÇÃO ATUAL: REPASSE DO RECURSO AO HOSPITAL SOFIA FELDMAN

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
EXERCÍCIO DE 2005**

RECURSO ESPECIAL:		CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
REFERÊNCIA:		MARIANA LÚCIA FERREIRA TAVARES				
ORIGEM DO RECURSO:		EXTERIOR- ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE			Vr. Único: 120.000,00	
CONTA CORRENTE N.º		0255-7 - C E F			Contrapartida em 2005: -	
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO	
	RECEITA EXTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	120.000,00	36.377,49	-	95.262,70	61.114,79	
JANEIRO		556,19		10.000,00	51.670,98	
FEVEREIRO		441,20			52.112,18	
MARÇO		564,40			52.676,58	
ABRIL		521,95		1.221,90	51.976,63	
MAIO		529,07			52.505,70	
JUNHO		599,18			53.104,88	
JULHO				31.500,00	21.604,88	
AGOSTO		599,38			22.204,26	
SETEMBRO				22.204,26	-	
OUTUBRO					-	
NOVEMBRO					-	
DEZEMBRO					-	
TOTAL EM 2005	-	3.811,37	-	64.926,16	-	
TOTAL GERAL	120.000,00	40.188,86	-	160.188,86	-	
SITUAÇÃO ATUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS JA REALIZADA						

RECURSO ESPECIAL:		POPULAÇÃO CARCERÁRIA				
REFERÊNCIA:		VALDECIR FERNANDES BUJON				
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA / MG			Vr. Médio/mês: 830,22	
CONTA CORRENTE N.º		5830-0 - BANCO DO BRASIL S/A			Contrapartida em 2005: -	
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO	
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	8.080,01	168,96	-	-	8.248,97	
JANEIRO	585,00	70,96			8.904,93	
FEVEREIRO	237,00	69,65			9.211,58	
MARÇO	116,29	90,32			9.418,19	
ABRIL	865,00	86,22			10.369,41	
MAIO	2.246,00	108,31			12.723,72	
JUNHO	932,00	136,27			13.791,99	
JULHO	486,00	138,51			14.416,50	
AGOSTO	334,00	129,23		7.000,00	7.879,73	
SETEMBRO		67,88		1.590,00	6.357,61	
OUTUBRO		58,84			6.416,45	
NOVEMBRO	80,00	57,58			6.554,03	
DEZEMBRO	65,00	61,23			6.680,26	
TOTAL EM 2005	5.946,29	1.075,00	-	8.590,00	6.680,26	
TOTAL GERAL	14.026,30	1.243,96	-	8.590,00	6.680,26	
SITUAÇÃO ATUAL: COMPRA EM ANDAMENTO, PARA PAGTOS EM 2006						

RECURSO ESPECIAL:		PROGRAMA VIVA VIDA				
REFERÊNCIA:		SÔNIA CRISTINA / INÊS				
ORIGEM DO RECURSO:		SES - RESOLUÇÃO 356/2003			Repasso: 444.582,60	
CONTA CORRENTE N.º		6329-0 - BANCO DO BRASIL S/A			Contrapartida em 2005: -	
MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA SES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
JANEIRO	150.000,00					150.000,00
FEVEREIRO	150.000,00	1.895,79				301.895,79
MARÇO		4.076,98				305.972,77
ABRIL		3.808,82				309.781,59
MAIO	144.582,60	4.839,31			(458.000,00)	1.203,50
JUNHO		3.800,04			(2.000,00)	3.003,54
JULHO		4.388,12		1.701,50	460.000,00	465.690,16
AGOSTO		6.810,24				472.500,40
SETEMBRO		5.711,23				478.211,63
OUTUBRO		4.639,45		308.818,00		174.033,08
NOVEMBRO		2.122,33				176.155,41
DEZEMBRO		2.287,33				178.442,74
TOTAL EM 2005	444.582,60	44.379,64	-	310.519,50	-	178.442,74
TOTAL GERAL	444.582,60	44.379,64	-	310.519,50	-	178.442,74
SITUAÇÃO ATUAL: COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE EM ANDAMENTO, PARA PAGTOS EM 2006						

RECURSO ESPECIAL:		PRÓ-HOSP AUXÍLIO HOSPITAIS				
REFERÊNCIA:		GERÊNCIA DE REGULAÇÃO				
ORIGEM DO RECURSO:		SES - RESOLUÇÃO 736/2005			Vr. Mensal: 964.138,17	
CONTA CORRENTE N.º		5705-3 - BANCO DO BRASIL S/A			Contrapartida em 2005: -	
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO	
	RECEITA DA SES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	10.956.085,12	15.094,50	-	10.520.690,85	450.488,77	
JANEIRO	44.138,17	1.994,42		464.138,17	32.483,19	
FEVEREIRO	1.044.138,17	3.274,60		1.044.138,17	35.757,79	
MARÇO		513,79			36.271,58	
ABRIL	1.928.276,34	3.009,36		1.928.276,34	39.280,94	
MAIO	824.138,17	1.112,46		824.138,17	40.393,40	
JUNHO	1.560.000,00	4.595,50		1.560.000,00	44.988,90	
JULHO		642,03			45.630,93	
AGOSTO		713,41			46.344,34	
SETEMBRO		658,99			47.003,33	
OUTUBRO	3.424.964,64	623,59		3.424.964,64	47.626,92	
NOVEMBRO		619,49			48.246,41	
DEZEMBRO	1.713.493,26	950,04		1.712.482,32	50.207,39	
TOTAL EM 2005	10.539.148,75	18.707,68	-	10.958.137,81	50.207,39	
TOTAL GERAL	21.495.233,87	33.802,18	-	21.478.828,66	50.207,39	
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.						

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 EXERCÍCIO DE 2005

RECURSO ESPECIAL:	PROJETO CELLI		
REFERÊNCIA:	ALANEIR		
ORIGEM DO RECURSO:	FUNDAÇÃO CELLI - ITÁLIA	Vr. Único:	50.000,00 Euros
CONTA CORRENTE N.º	6475-0 - BANCO DO BRASIL S/A	Contrapartida em 2005:	-

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DO EXTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
JANEIRO					-
FEVEREIRO					-
MARÇO					-
ABRIL					-
MAIO					-
JUNHO					-
JULHO					-
AGOSTO	144.850,00	1.946,53			146.796,53
SETEMBRO		1.955,76		6.634,84	142.117,45
OUTUBRO		1.729,39		466,40	143.380,44
NOVEMBRO		1.710,15		4.312,10	140.778,49
DEZEMBRO		1.758,19		6.325,49	136.211,19
TOTAL EM 2005	144.850,00	9.100,02	-	17.738,83	136.211,19
TOTAL GERAL	144.850,00	9.100,02	-	17.738,83	136.211,19

SITUAÇÃO ATUAL: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO À DISTANCIA P/PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA. JÁ FOI FEITO ESTUDO FOCAL SOBRE QUAL A NECESSIDADE DE TREINAMENTO. TREINAMENTO DE INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA E INTERNET. SELECIONADOS 15 EQUIPES DE PSF (120 PROFISSIONAIS).

RECURSO ESPECIAL:	PROJETO VER - SUS BRASIL		
REFERÊNCIA:	WALESKA		
ORIGEM DO RECURSO:	OPAS - EXTERIOR	Vr. Único:	44.738,33
CONTA CORRENTE N.º	6142-5 - BANCO DO BRASIL S/A	Contrapartida em 2005:	-

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DO EXTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	44.768,33	1.056,22	-	35.226,10	10.598,45
JANEIRO					10.598,45
FEVEREIRO					10.598,45
MARÇO				10.598,45	-
ABRIL					-
MAIO					-
JUNHO					-
JULHO					-
AGOSTO					-
SETEMBRO					-
OUTUBRO					-
NOVEMBRO					-
DEZEMBRO					-
TOTAL EM 2005	-	-	-	10.598,45	-
TOTAL GERAL	44.768,33	1.056,22	-	45.824,55	-

SITUAÇÃO ATUAL: CONVÊNIO FINDADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

RECURSO ESPECIAL:	PROMOÇÃO SAÚDE - ACIDENTES TRANSITO		
REFERÊNCIA:	NEUZA MEDEIROS		
ORIGEM DO RECURSO:	PNUD	Repasso:	308.900,00
CONTA CORRENTE N.º	5822-X - BANCO DO BRASIL S/A	Contrapartida em 2005:	-

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA EXTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	92.670,00	6.460,13	-	16.185,60	82.944,53
JANEIRO		860,88			83.805,41
FEVEREIRO		778,31			84.583,72
MARÇO		991,81			85.575,53
ABRIL		927,75			86.503,28
MAIO		1.002,37			87.505,65
JUNHO		1.069,75		4.076,80	84.498,60
JULHO		991,41			85.490,01
AGOSTO		1.098,54			86.588,55
SETEMBRO		1.012,10			87.600,65
OUTUBRO		951,73			88.552,38
NOVEMBRO		938,41			89.490,79
DEZEMBRO		1.005,19			90.495,98
TOTAL EM 2005	-	11.628,25	-	4.076,80	90.495,98
TOTAL GERAL	92.670,00	18.088,38	-	20.262,40	90.495,98

SITUAÇÃO ATUAL: CONTRATO A SER FIRMADO COM A FUNDEP PARA O TREINAMENTO

RECURSO ESPECIAL:	SAMU ADEQUAÇÃO		
REFERÊNCIA:	BETTY KOPIT		
ORIGEM DO RECURSO:	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Repasso:	150.000,00
CONTA CORRENTE N.º	6240-5 BANCO DO BRASIL S/A	Contrapartida em 2005:	-

MÊS	RECEITA			DESPESAS	TRANSFERENCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA			
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	150.000,00	1.194,34	-	-	-	151.194,34
JANEIRO		1.825,84				153.020,18
FEVEREIRO		1.643,96				154.664,14
MARÇO	105.760,01	2.088,68			(105.760,01)	156.752,82
ABRIL		1.951,29				158.704,11
MAIO		2.111,44				160.815,55
JUNHO		2.264,31				163.079,86
JULHO		2.188,62				165.268,48
AGOSTO		2.434,12				167.702,60
SETEMBRO		2.241,52				169.944,12
OUTUBRO		2.118,16				172.062,28
NOVEMBRO		1.288,09		88.857,00		84.493,37
DEZEMBRO		1.059,26		4.109,00		81.443,63
TOTAL EM 2005	105.760,01	23.215,29	-	92.966,00	(105.760,01)	81.443,63
TOTAL GERAL	255.760,01	24.409,63	-	92.966,00	(105.760,01)	81.443,63

SITUAÇÃO ATUAL: PROJETO EM ANDAMENTO NA SUDECAP PARA ADEQUAÇÃO AO RECURSO. TERRENO VIA EXPRESSA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
EXERCÍCIO DE 2005**

RECURSO ESPECIAL: SAÚDE EM CASA				valor depositado em junho/julho: 924.000,00	
REFERÊNCIA: SÔNIA GESTEIRA DE MATOS				Vr. Médio/mês: 462.000,00	
ORIGEM DO RECURSO: SES - RESOLUÇÃO 661/2005				Contrapartida em 2005: 84.000,00	
CONTA CORRENTE N.º 6422-X - BANCO DO BRASIL S/A					

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA SES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
JANEIRO					-
FEVEREIRO					-
MARÇO					-
ABRIL					-
MAIO	453.000,00	188,43		452.158,60	1.029,83
JUNHO	462.000,00	713,09	84.000,00	462.000,00	85.742,92
JULHO	462.000,00	910,44		548.000,00	653,36
AGOSTO	469.000,00	523,75		469.000,00	1.177,11
SETEMBRO	455.000,00	13,76		455.000,00	1.190,87
OUTUBRO	456.000,00	1.692,04		455.463,38	3.419,53
NOVEMBRO	458.000,00	1.929,94		3.453,48	459.895,99
DEZEMBRO	455.000,00	7.671,22			922.567,21
TOTAL EM 2005	3.670.000,00	13.642,67	84.000,00	2.845.075,46	922.567,21
TOTAL GERAL	3.670.000,00	13.642,67	84.000,00	2.845.075,46	922.567,21

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO, PARA PAGTOS EM 2006.

RECURSO ESPECIAL: PROMOÇÃO SAÚDE - SAÚDE MENTAL				Repasso: 30.000,00	
REFERÊNCIA: MIRIAN/ROSE				Contrapartida: -	
ORIGEM DO RECURSO: SES - RESOLUÇÃO 645/2005					
CONTA CORRENTE N.º 6511-0 - BANCO DO BRASIL S/A					

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA SES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
JANEIRO					-
FEVEREIRO					-
MARÇO					-
ABRIL					-
MAIO					-
JUNHO					-
JULHO					-
AGOSTO					-
SETEMBRO	30.000,00	265,85			30.265,85
OUTUBRO		328,82			30.594,67
NOVEMBRO		324,22			30.918,89
DEZEMBRO		347,29			31.266,18
TOTAL EM 2005	30.000,00	1.266,18	-	-	31.266,18
TOTAL GERAL	30.000,00	1.266,18	-	-	31.266,18

SITUAÇÃO ATUAL: RECURSO A SER UTILIZADO COM A REFORMA DOS CERSAM'S

RECURSO ESPECIAL: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TERMO DE AJUSTES E METAS				Repasso Total: 1.003.935,47	
REFERÊNCIA: EDUARDO CAMARGOS COUTO				Contrapartida: -	
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE / SES					
CONTA CORRENTE N.º 5016-4 - BANCO DO BRASIL					

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO/SES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO DESDE 01/01/01	1.003.935,47	233.990,79	-	867.621,79	370.304,47
JANEIRO		4.717,11		5.434,00	369.587,58
FEVEREIRO		4.149,88		7.883,91	365.853,55
MARÇO		5.212,00		7.200,60	363.864,95
ABRIL		4.723,82		8.534,83	360.053,94
MAIO		5.005,94		7.620,00	357.439,88
JUNHO		5.131,28		14.729,94	347.841,22
JULHO		4.853,24		7.996,80	344.697,66
AGOSTO		5.292,52		11.562,84	338.427,34
SETEMBRO		4.702,16		49.658,05	293.471,45
OUTUBRO		3.828,79		4.183,03	293.117,21
NOVEMBRO		3.693,42		11.980,78	284.829,85
DEZEMBRO		3.897,14		3.641,60	285.085,39
TOTAL EM 2005	-	55.207,30	-	140.426,38	285.085,39
TOTAL GERAL	1.003.935,47	289.198,09	-	1.008.048,17	285.085,39

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO, PARA PAGTOS EM 2006.

RECURSO ESPECIAL: VIGISUS II				Repasso Total: 425.411,44	
REFERÊNCIA: NEUZA MEDEIROS				Contrapartida em 2005: -	
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE					
CONTA CORRENTE N.º 6468-8 - BANCO DO BRASIL					

MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
EXECUÇÃO DESDE 01/01/01	-	-	-	-	-
JANEIRO					-
FEVEREIRO					-
MARÇO					-
ABRIL					-
MAIO					-
JUNHO					-
JULHO	226.886,10	1.589,81			228.475,91
AGOSTO	198.525,34	4.887,05			431.888,30
SETEMBRO		5.773,39			437.661,69
OUTUBRO		5.454,95			443.116,64
NOVEMBRO		5.403,79			448.520,43
DEZEMBRO		5.823,91			454.344,34
TOTAL EM 2005	425.411,44	28.932,90	-	-	454.344,34
TOTAL GERAL	425.411,44	28.932,90	-	-	454.344,34

SITUAÇÃO ATUAL: COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE EM ANDAMENTO, PARA PAGTOS EM 2006