

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



RELATÓRIO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**3º QUADRIMESTRE
ANO 2012**

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MÁRCIO ARAÚJO DE LACERDA – Prefeito Municipal

ROBERTO VIERA DE CARVALHO – Vice Prefeito Municipal

MARCELO GOUVÊA TEIXEIRA – Secretário Municipal de Saúde

FABIANO PIMENTA JÚNIOR – Secretário Municipal Adjunto de Saúde

MARCOS JOSÉ MENDES DE CARVALHO – Chefe de Gabinete

ANA PAOLA MACHADO – Gerente de Controladoria

LUCIANA DE MELO BORGES – Gerente de Comunicação Social

MÁRCIA FARIA MORAES SILVA – Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

MARIA INEZ R. DE OLIVEIRA – Gerente de Gestão do Trabalho e Educação Saúde

MARIA LUISA FERNANDES TOSTES – Gerente de Assistência

MARIA TEREZA DA COSTA OLIVEIRA – Gerente de Vigilância Saúde e Informação

MARIO LÚCIO DINIZ – Gerente Administrativo

NEUSLENE RIEVRS DE QUEIROZ – Gerente de Tecnologia da Informação em Saúde

NINON DE MIRANDA FORTES – Gerente de Regulação e Atenção Hospitalar

PAULA MARTINS – Gerente de Urgência e Emergência

SÔNIA GESTEIRA DE MATOS – Gerente de Projetos Especiais

COORDENAÇÃO TÉCNICA: Gerência de Contabilidade

INDICE

- Receitas e Transferências Recebidas por Fonte de Arrecadação	04
- Gráficos - Receitas e Transferências Recebidas	05
- Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (ROT e SES)	06
- Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (FNS)	07
- Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (FNS - FAEC'S)	08
- Gráficos - Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas	09
- Evolução dos Restos à Pagar Inscritos	10
- Demonstrativo da Despesa Empenhada por Item	11
- Análise Financeira	16
- Gráficos - Demonstrativo das Principais Despesas Empenhadas	17
- Receita Arrecadada # Despesa Empenhada	18
- Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte de Recurso	19
- Gráficos - Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte de Recurso	20
- Detalhamento do item Medicamentos	21
- Execução Orçamentária da Despesa	22
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa	26
- Demonstrativo de Gastos em Saúde com Recursos do Tesouro Municipal	27
- Gráfico - Demonstrativo Gasto em Saúde com Recursos do Tesouro Municipal	28
- MAC e PAB - Pagamentos Prestadores de Serviços do SUS frente Receitas	29
- FAEC - Pagamentos Prestadores de Serviços do SUS frente Receitas	30
- Detalhamento FAEC Hospitalar	31
- Detalhamento FAEC Ambulatorial	32
- Gráficos - Demonstrativo da Produção do SUS/BH	33
- Resumo dos Saldos Bancários das Contas de Projetos Especiais e Convênios	35
- Demonstrativo de Gastos com Projetos Especiais e Convênios – Detalhamento	36

Fonte: Dados extraídos do Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF/PRODABEL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAI
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE DE
TOTAL DO ANO 2012**

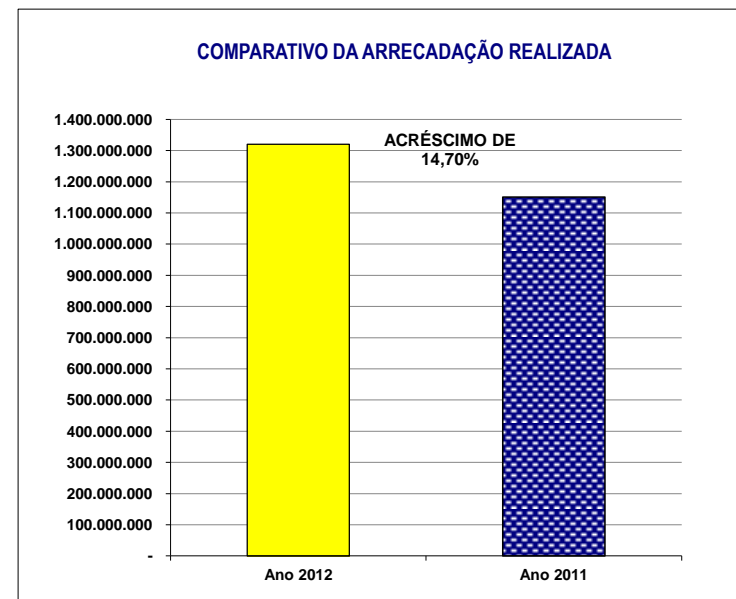
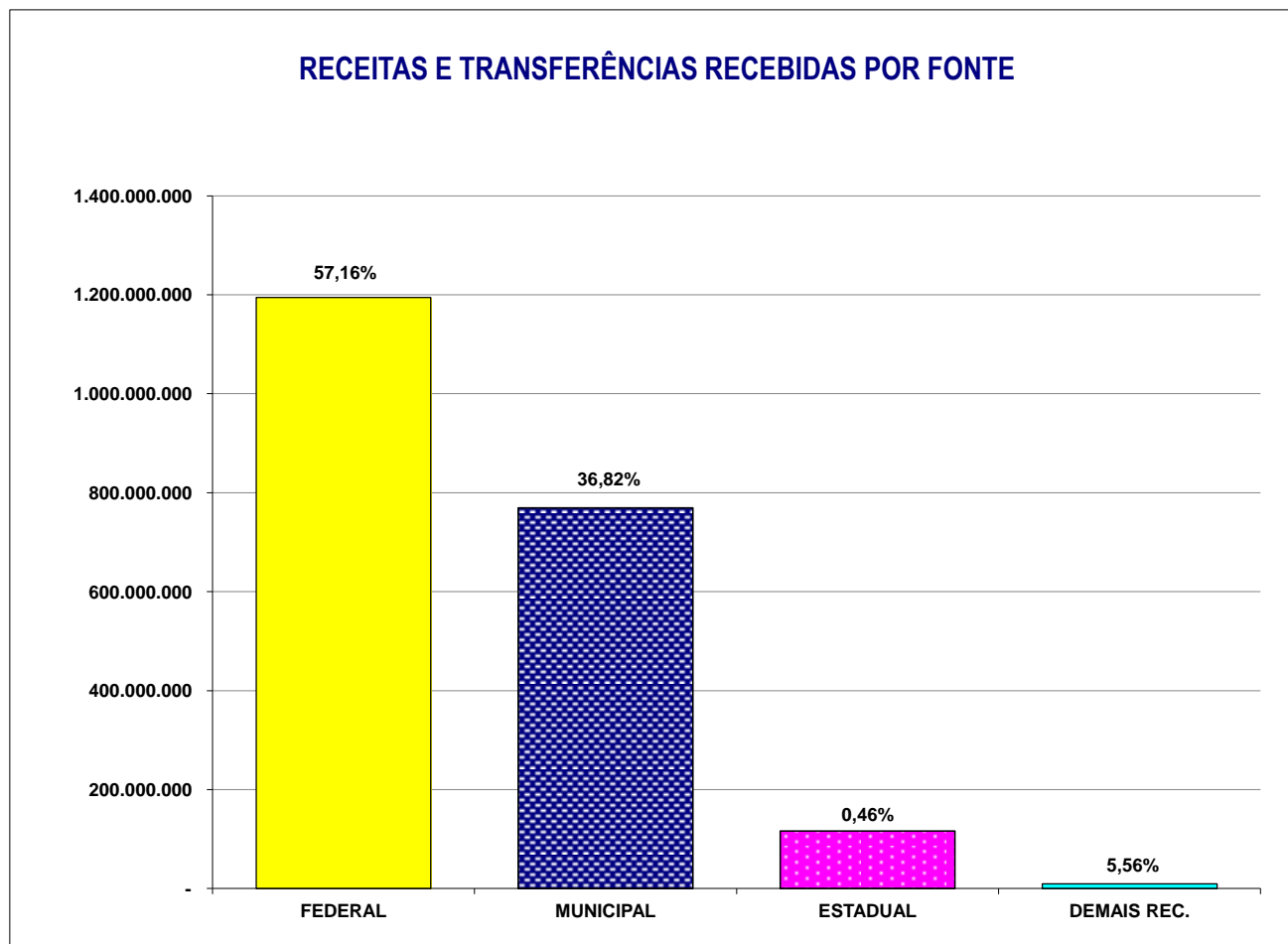


Define-se como receitas públicas a soma dos ingressos arrecadados (impostos, taxas, contribuições, transferências e outros) para atender as despesas públicas. Abaixo transcrevemos as receitas arrecadadas por origem de recursos:

ORIGEM / MÊS	1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL ANO 2012	% FRENTE AO TOTAL	TOTAL ANO 2011	% 2012 E 2011
1) TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO MUNICIPAL	230.138.929,26	250.237.869,80	288.961.874,82	769.338.673,88	36,82%	539.886.432,13	42,50%
2) RECEITAS:	367.792.794,67	459.199.193,70	493.181.626,63	1.320.173.615,00	63,18%	1.150.984.099,26	14,70%
A) RECEITAS DE ORIGEM ESTADUAL	27.884.175,90	34.695.866,21	53.658.690,37	116.238.732,48	5,56%	44.052.910,51	163,86%
B) RECEITAS DE ORIGEM FEDERAL	336.180.495,20	421.448.403,43	436.777.267,11	1.194.406.165,74	57,16%	1.021.081.958,59	16,97%
C) DEMAIS RECEITAS FMS	3.728.123,57	3.054.924,06	2.745.669,15	9.528.716,78	0,46%	85.849.230,16	-88,90%
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.485.576,65	2.856.865,40	2.031.162,69	8.373.604,74	0,40%	11.332.736,00	-26,11%
- MULTAS	159.233,16	173.587,07	201.512,98	534.333,21	0,03%	517.360,98	3,28%
- OUTRAS RECEITAS	83.313,76	24.471,59	512.993,48	620.778,83	0,03%	1.022.294,73	-39,28%
3=1+2 ARRECAÇÃO TOTAL	597.931.723,93	709.437.063,50	782.143.501,45	2.089.512.288,88	100,00%	1.690.870.531,39	23,58%

As Transferências Municipais, por princípio contábil, não podem ser consideradas "Receitas" tendo em vista que tal procedimento resultaria em duplicidade da Receita do Município e a arrecadação de impostos e transferências.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE DE ARRECADAÇÃO - REGIME DE CAIXA
 TOTAL DO ANO 2012



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TOTAL DO ANO 2012**



Os valores transferidos pela Prefeitura de Belo Horizonte ao Fundo Municipal de Saúde são destinados ao pagamento de despesas, dentre estas folha de pagamento, custeio, etc. Abaixo listamos os valores recebidos do ROT no ano de 2012, conforme sua destinação.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ROT	1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL ANO 2012	% FRENTE AO TOTAL
1) PESSOAL (competência mês anterior)	210.161.572,90	237.862.365,35	260.863.317,20	708.887.255,45	92,14%
Folha de Pagamento (Servidores, PSF, ACS e ACE)	96.256.487,77	129.673.461,96	126.008.971,79	351.938.921,52	45,75%
Encargos e Contribuições da Folha de Pagamento	67.523.970,78	68.376.601,74	108.336.645,78	244.237.218,30	31,75%
HOB	19.308.858,14	4.274.485,66	9.894.289,37	33.477.633,17	4,35%
Contrato Administrativo	22.475.788,66	32.505.132,84	20.327.866,76	75.308.788,26	9,79%
Municipalizado	2.010.620,73	1.955.620,99	(3.941.977,46)	24.264,26	0,00%
RPA's	2.585.846,82	1.077.062,16	237.520,96	3.900.429,94	0,51%
2) OUTRAS DESPESAS CUSTEIO	10.420.204,51	2.488.046,05	16.192.699,88	29.100.950,44	3,78%
Publicidade	482.767,33	973.809,66	1.369.371,30	2.825.948,29	0,37%
Diversos	9.285.123,43	1.514.236,39	14.823.328,58	25.622.688,40	3,33%
Terceirizados	652.313,75	-	-	652.313,75	0,08%
3) INVESTIMENTOS	4.133.143,96	3.552.804,15	5.537.155,82	13.223.103,93	1,72%
4) PMAT	642.650,00	317.783,33	-	960.433,33	0,12%
5) TRANSFERÊNCIAS CONTÁBEIS	4.781.357,89	6.016.870,92	6.368.701,92	17.166.930,73	2,23%
Contribuições ISSQN / IRRF	4.520.314,36	4.595.054,31	4.179.684,42	13.295.053,09	1,73%
COPASA	261.043,53	1.421.816,61	2.189.017,50	3.871.877,64	0,50%
TOTAL TRANSFERENCIAS ROT	230.138.929,26	250.237.869,80	288.961.874,82	769.338.673,88	100,00%

As receitas que a Secretaria de Estado da Saúde repassa para o Fundo Municipal de Saúde sempre são acobertados por Resoluções e Deliberações que determinam o objeto de gasto. Listamos os valores recebidos da SES ano de 2012, conforme sua destinação.

RECEITAS: ORIGEM ESTADUAL (SES)	1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL ANO 2012	% FRENTE AO TOTAL
PRÓ-HOSP	-	6.322.400,12	260.200,59	6.582.600,71	5,66%
PRÓ-URGE	300.000,00	-	6.582.600,71	6.882.600,71	5,92%
HOSPITAL PÚBLICO NA REGIÃO DO BARREIRO	10.000.000,00	-	10.000.000,00	20.000.000,00	17,21%
AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTES PARA HOSP. RISOLETA NEVES	-	-	6.855.108,00	6.855.108,00	5,90%
SAMU	606.000,00	808.000,00	808.000,00	2.222.000,00	1,91%
CENTRO MAIS VIDA - RES. 2256/10 e 2386/10	1.683.320,75	-	2.693.313,20	4.376.633,95	3,77%
PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - RES. 1877/09	150.294,62	203.236,61	225.657,93	579.189,16	0,50%
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - PEP - RES 192 E 3470/12	-	-	1.641.511,00	1.641.511,00	1,41%
PROGRAMA ALCÓOL E DROGAS - PAD AD	-	-	808.951,20	808.951,20	0,70%
TRS - TER. RENAL SUBSTITUTIVA - RESSARC. EXTRAPOLAMENTO	22.416,58	-	47.359,79	69.776,37	0,06%
SAÚDE EM CASA	-	-	2.782.884,00	2.782.884,00	2,39%
CAMPANHA DE SAÚDE AUDITIVA	122.143,95	33.083,20	-	155.227,15	0,13%
INCENT. ADIC. S/ PROD. PROC. CIR. ELETIVOS DE MÉDIA COMPLEX.	-	-	33.749,65	33.749,65	0,03%
PROGRAMA DE ENCONTRO DE CONTAS 99-2009 - CBAF	-	648.149,68	-	648.149,68	0,56%
SERVIÇO PARA FONOAUD. DESCENT. SAÚDE AUDITIVA/CEMEAR	-	-	11.641,30	11.641,30	0,01%
MG TRANSPLANTES - RES 2317/10 e 2340/11	-	150.000,00	112.500,00	262.500,00	0,23%
CUSTEIO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES	15.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	51,62%
AÇÕES COMPLEMENTARES DE CONTROLE DA DENGUE	-	735.783,60	-	735.783,60	0,63%
PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	795.213,00	795.213,00	1.590.426,00	1,37%
TOTAL RECEITAS ORIGEM ESTADUAL	27.884.175,90	34.695.866,21	53.658.690,37	116.238.732,48	100,00%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TOTAL DO ANO 2012



O Governo Federal repassa receitas ao FMS/SMSA através de Transf.Fundo a Fundo (Regulamentadas por Blocos de Financiamento) e Convênios.

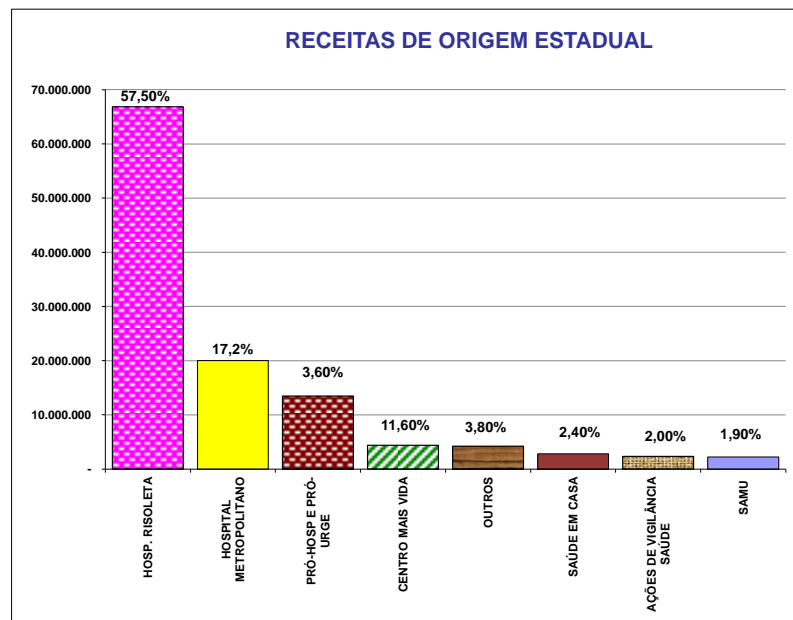
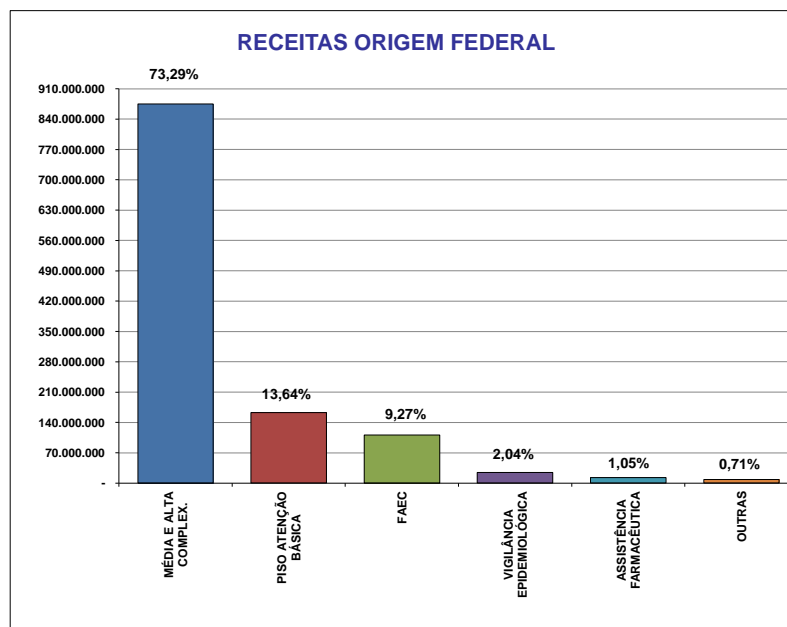
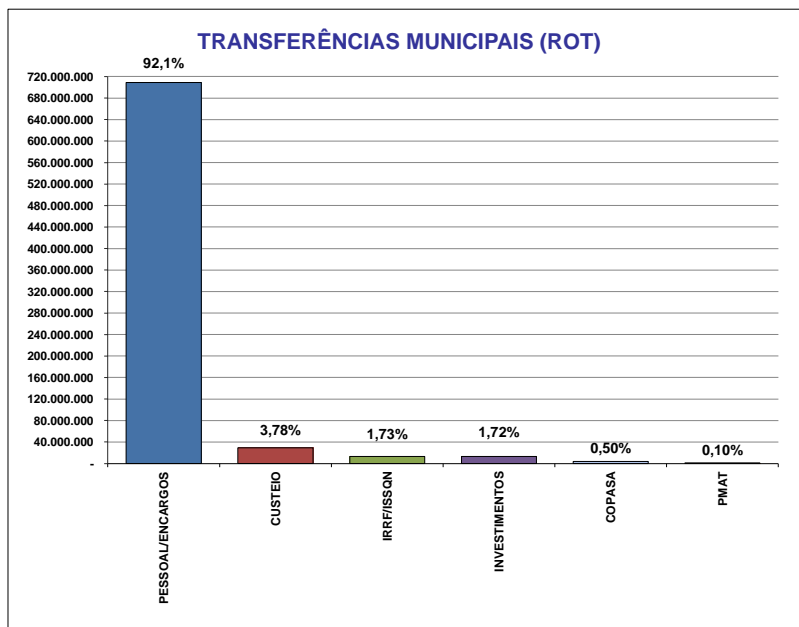
		RECEITAS: ORIGEM FEDERAL (FNS)			1º	2º	3º	TOTAL	% FRENTE
					QUADRIMESTRE/12	QUADRIMESTRE/12	QUADRIMESTRE/12	ANO 2012	AO TOTAL
BLOCOS DE FINANCIAMENTO	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	FIXO	PAB FIXO	14.715.702,00	16.201.407,85	19.880.333,44	50.797.443,29	4,25%	
			TETO PISO ATENÇÃO BÁSICA	14.715.702,00	16.201.407,85	19.880.333,44	50.797.443,29	4,25%	
		VARIÁVEL	PAB VARIÁVEL	30.253.019,00	36.273.402,00	45.629.033,00	112.155.454,00	9,39%	
			ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.962.969,00	8.452.952,00	9.692.488,00	24.108.409,00	2,02%	
			INCENTIVO ADICIONAL PAC'S	-	-	1.951.040,00	1.951.040,00	0,16%	
			PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	14.475.200,00	15.228.380,00	18.316.245,00	48.019.825,00	4,02%	
			INCENTIVO ADICIONAL PSF	1.920.000,00	-	-	1.920.000,00	0,16%	
			PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	567.490,00	-	-	567.490,00	0,05%	
			SAÚDE BUCAL	2.395.400,00	2.597.870,00	3.068.520,00	8.061.790,00	0,67%	
			INCENTIVO ADICIONAL A SAÚDE BUCAL	63.000,00	35.000,00	-	98.000,00	0,01%	
			NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.920.000,00	3.720.000,00	5.140.000,00	10.780.000,00	0,90%	
			INCENTIVO IMPLANT. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	-	-	120.000,00	120.000,00	0,01%	
			INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	-	558.000,00	279.000,00	837.000,00	0,07%	
			INCENTIVO FINANC. P/A ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE	68.200,00	68.200,00	36.400,00	272.800,00	0,02%	
			ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)	1.244.160,00	1.209.600,00	829.440,00	3.283.200,00	0,27%	
			VIGILÂNCIA ALIMEN. E NUTRIC. EM POLOS DA ACAD. SAÚDE	46.500,00	-	-	46.500,00	0,00%	
			EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO - EMAP	12.000,00	18.000,00	18.000,00	48.000,00	0,00%	
			PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	1.578.100,00	4.385.400,00	6.077.900,00	12.041.400,00	1,01%	
	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	278.319.409,42	353.706.646,23	354.042.671,53	986.068.727,18	82,56%		
		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	240.481.441,07	306.791.394,12	323.109.526,50	870.382.361,69	72,87%		
		REDE VIVER SEM LIMITES - CEO	-	-	4.400,00	4.400,00	0,00%		
		CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	35.200,00	35.200,00	35.200,00	105.600,00	0,01%		
		SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	4.848.000,00	0,41%		
		FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SIA)	36.186.768,35	45.264.052,11	29.277.545,03	110.728.365,49	9,27%		
		ASSIS T FARM.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.169.448,92	4.169.448,92	4.169.448,92	12.508.346,76	1,05%	
			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.169.448,92	4.169.448,92	4.169.448,92	12.508.346,76	1,05%	
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	6.076.013,91	6.837.148,43	11.400.849,82	24.314.012,16	2,04%
				INCENTIVO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO SAÚDE E PREV.DE DOENÇAS E AGRAVOS	-	-	250.000,00	250.000,00	0,02%
	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST'S			282.435,03	282.435,03	282.435,03	847.305,09	0,07%	
	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE			-	-	3.163.380,59	3.163.380,59	0,26%	
	INCENTIVO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA			180.000,00	80.000,00	80.000,00	340.000,00	0,03%	
	INCENTIVO PARA HENSIENSIAS E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS			100.000,00	-	-	100.000,00	0,01%	
	INCENTIVO PROJETOS VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTE			100.000,00	-	100.000,00	200.000,00	0,02%	
	INCENTIVO P/ AMPLIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PROJETO VIDA NO TRANSITO			-	-	250.000,00	250.000,00	0,02%	
	CASA DE APOIO PARA ADULTOS VIVENDO COM HIV/AIDS			70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,02%	
	AÇÕES ESTRUTURANTES			-	296.766,66	593.533,22	890.299,88	0,07%	
	NÚCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA - NHE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,01%	
	FÓRMULA INFANTIL ÀS CRIANÇAS VERTICALMENTE EXPOSTAS AO HIV			44.458,74	-	44.458,74	88.917,48	0,01%	
	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS E ADICIONAL			5.249.120,14	5.920.351,24	5.920.351,24	17.089.822,62	1,43%	
	PISO ESTRATÉGICO- PRODUTOS(GERENC. DE RISCO-PRODUTOS/SERVIÇOS)			-	167.595,50	335.191,00	502.786,50	0,04%	
	REPASSE PARA ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIG. EM SAÚDE DA UF			-	-	241.500,00	241.500,00	0,02%	
	MONSTRA NACIONAL DE EP. PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - EXPOEPI			30.000,00	-	50.000,00	80.000,00	0,01%	
VIG. SANITÁRIA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			947.368,00	-	-	947.368,00	0,08%	
	AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-	-	-	0,00%	
	PISO ESTRATÉGICO - PRODUTOS		-	-	-	-	0,00%		
	PISO ESTRATÉGICO - SERVIÇOS		-	-	-	-	0,00%		
	REDE NACIONAL DE LAB. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FINLACEN-VISA		947.368,00	-	-	947.368,00	0,08%		
	GESTÃO DO SUS		QUALIF.	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	50.000,00	-	990.196,40	1.040.196,40	0,09%
CONCURSO PRÊMIO INOVASUS				50.000,00	-	-	50.000,00	0,00%	
IMPLANT.			QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO DE ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	-	-	990.196,40	990.196,40	0,08%	
			GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO	356.908,61	515.000,00	100.000,00	971.908,61	0,08%	
			ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	336.000,00	375.000,00	-	711.000,00	0,06%	
			UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL - UAI (PI)	-	70.000,00	-	70.000,00	0,01%	
			UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL - UAA (PI)	-	70.000,00	-	70.000,00	0,01%	
		PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	-	-	100.000,00	100.000,00	0,01%		
		TESTE DE GRAVIDEZ	20.908,61	-	-	20.908,61	0,00%		
		INVESTIMENTOS	1.018.625,34	3.625.350,00	308.000,00	4.951.975,34	0,41%		
INVESTIMENTOS	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	-	-	200.000,00	200.000,00	0,02%			
	CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - CAPITAL	75.000,00	-	-	75.000,00	0,01%			
	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	159.714,34	2.937.700,00	-	3.097.414,34	0,26%			
	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE-AMPLIADA	72.000,00	-	108.000,00	180.000,00	0,02%			
	PROESF - FASE 2 - CAPITAL	671.911,00	-	-	671.911,00	0,06%			
	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	-	427.650,00	-	427.650,00	0,04%			
	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	-	260.000,00	-	260.000,00	0,02%			
	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	40.000,00	-	-	40.000,00	0,00%			
	TRANSFERÊNCIA NÃO HABILITADA POR BLOCO DE FINANCIAMENTO				160.000,00	120.000,00	160.000,00	440.000,00	0,04%
	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				160.000,00	120.000,00	160.000,00	440.000,00	0,04%
CONVÊNIO COM A UNIÃO				114.000,00	-	96.734,00	210.734,00	0,02%	
PREVENINDO QUEDAS EM IDOSOS - CONV. 757097/11				-	-	96.734,00	96.734,00	0,01%	
CONVÊNIO 5422-05 - IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO				114.000,00	-	-	114.000,00	0,01%	
= TOTAL DE RECEITAS ORIGEM FEDERAL				336.180.495,20	421.448.403,43	436.777.267,11	1.194.406.165,74	100%	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TOTAL DO ANO 2012**



As receitas provenientes do Fundo de Ações Estratégicas (FAEC) são destinadas ao pagamento de campanhas já realizadas, ou seja, os recursos são vinculados e os faturamentos apresentados pelos Prestadores SUS/BH

RECEITAS: ORIGEM FEDERAL (FNS)		1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL ANO 2012	% FRENTE AO TOTAL
BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SIA)	36.186.768,35	45.264.052,11	29.277.545,03	110.728.365,49	100,00%
	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DIAG. DOENÇAS ENDOCR./METABÓLICAS NUTRICIONAIS	5.040,64	3.744,07	4.449,94	13.234,65	0,01%
	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO REAB. FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS	3.850,08	7.649,28	3.016,32	14.515,68	0,01%
	CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - CNRAC	-	-	11.415,70	11.415,70	0,01%
	CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO	1.321.221,31	1.269.203,65	1.449.849,60	4.040.274,56	3,65%
	CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ÓRGÃOS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL	147.430,96	152.871,31	162.673,17	462.975,44	0,42%
	CIRÚRGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II e III	-	8.199.532,62	-	8.199.532,62	7,41%
	CIRÚRGIAS PRÓTESE MAMÁRIA	-	290,00	-	290,00	0,00%
	CIRÚRGIA OROFACIAL	21.983,45	20.555,87	15.945,96	58.485,28	0,05%
	CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	184.140,85	252.315,15	195.969,56	632.425,56	0,57%
	MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	1.038.870,00	947.430,00	645.255,00	2.631.555,00	2,38%
	NEFROLOGIA	18.062.038,19	19.601.949,15	14.478.257,54	52.142.244,88	47,09%
	ÓRTESE E PRÓTESE PARA TRANSPLANTES	106.856,00	61.716,00	59.644,00	228.216,00	0,21%
	OUTRAS CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS	14.004,99	17.305,22	9.647,90	40.958,11	0,04%
	POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIA ELETIVA - SIA	466.276,49	-	-	466.276,49	0,42%
	POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIA ELETIVA - AIH	482.814,02	-	-	482.814,02	0,44%
	PROJETO OLHAR BRASIL	51.164,28	65.274,33	43.010,15	159.448,76	0,14%
	TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS	7.268.279,39	12.914.024,07	10.797.806,06	30.980.109,52	27,98%
	TRANSPLANTES - AIH	6.252.839,24	-	-	6.252.839,24	5,65%
	TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DE VISÃO	658.951,91	1.670.156,27	1.263.406,04	3.592.514,22	3,24%
TRATAMENTO DE DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERFÉRICO	12.395,20	32.730,14	50.056,43	95.181,77	0,09%	
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	70.074,85	29.574,50	69.005,50	168.654,85	0,15%	
TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS	18.536,50	17.730,48	18.136,16	54.403,14	0,05%	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR
ANO 2012



O art. 36 da Lei 4.320/64 considera como Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas dentro do exercício financeiro - até 31 de dezembro. Considera-se Restos a Pagar Processados os empenhos liquidados, ou seja, aqueles cujas mercadorias já foram entregues ou o serviço já foi prestado. Já Restos a Pagar Não Processados referem-se aos empenhos que ainda dependem da prestação de serviços ou fornecimento do material.

INSCRIÇÕES	VALOR	%
SALDO DO ANO 2010	4.763.732,21	2,39%
VALOR INSCRITO EM 2011	194.244.496,37	97,61%
TOTAL	199.008.228,58	100%

MÊS	SALDO INÍCIO MÊS	ANULAÇÕES	%	SALDO APÓS ANULAÇÕES	PAGAMENTOS	%	SALDO A PAGAR	%
	1	2	2 / 1	3=1-2	4	4 / 3	5=3-4	5 / 4
JANEIRO	199.008.228,58	3.990.012,22	2%	195.018.216,36	146.542.294,79	75%	48.475.921,57	25%
FEVEREIRO	48.475.921,57	1.108.739,36	3%	47.367.182,21	17.091.556,75	84%	30.275.625,46	16%
MARÇO	30.275.625,46	3.337.558,48	4%	26.938.066,98	6.041.279,11	89%	20.896.787,87	11%
ABRIL	20.896.787,87	1.975.730,97	5%	18.921.056,90	2.210.354,28	91%	16.710.702,62	9%
MAIO	16.710.702,62	1.007.961,82	6%	15.702.740,80	1.565.842,32	92%	14.136.898,48	8%
JUNHO	14.136.898,48	42.311,61	6%	14.094.586,87	993.485,20	93%	13.101.101,67	7%
JULHO	13.101.101,67	623.497,83	4%	12.477.603,84	295.894,96	93%	12.181.708,88	7%
AGOSTO	12.181.708,88	2.326.286,68	5%	9.855.422,20	233.990,21	95%	9.621.431,99	5%
SETEMBRO	9.621.431,99	6.237.817,05	8%	3.383.614,94	68.548,39	98%	3.315.066,55	2%
OUTUBRO	3.315.066,55	663.419,36	9%	2.651.647,19	135.374,62	99%	2.516.272,57	1%
NOVEMBRO	2.516.272,57	-	9%	2.516.272,57	31.602,50	99%	2.484.670,07	1%
DEZEMBRO	2.484.670,07	840.146,00	9%	1.644.524,07	293.657,48	99%	1.350.866,59	1%
EVOLUÇÃO DOS SALDOS DE INSCRIÇÕES ANOS 2010 E 2011	199.008.228,58	22.153.481,38	11%	176.854.747,20	175.503.880,61	99%	1.350.866,59	1%
					2010 - NÃO PROCESSADO		29.454,33	2%
					2010 - PROCESSADO		-	0%
					2011 - NÃO PROCESSADO		903.794,42	67%
					2011 - PROCESSADO		417.617,84	31%

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
ANO 2012**



As despesas se classificam como Correntes ou de Capital:

- Despesas Correntes (3) : destinam-se à manutenção dos serviços (folha de pessoal, material de consumo, prestação de serviços, etc.);
- Despesas de Capital (4) : concorrem para a formação de um bem de capital/investimento (equipamentos, obras, etc.)

O empenho é a primeira fase da despesa. Através dele a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento - art. 58 da Lei 4320/64.

O empenho obrigatoriamente será prévio, ou seja, anterior à realização da despesa e não poderá exceder ao limite dos créditos orçamentários - art. 59 da Lei 4320/64.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL ANO 2012	MÉDIA ANO 2012	MÉDIA ANO 2011	% COMP. 11/12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL	171.520.797,64	158.166.328,00	192.573.368,62	522.260.494,26	43.521.707,86	37.635.023,25	15,6%
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.612.596,78	84.915.602,06	100.411.270,65	269.939.469,49	22.494.955,79	17.336.802,61	29,8%
2	QUINQUÊNIOS	19.227.235,19	19.536.422,15	23.501.120,74	62.264.778,08	5.188.731,51	4.154.378,98	24,9%
4	AULAS EXCEDENTES	17.546,17	3.901,79	15.091,42	36.539,38	3.044,95	5.911,09	-48,5%
5	PRODUTIVIDADE	212.236,65	242.895,56	313.232,46	768.364,67	64.030,39	263.148,41	-75,7%
6	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS	10.263.819,63	6.865.823,09	7.885.131,09	25.014.773,81	2.084.564,48	1.897.207,26	9,9%
7	ABONOS SALARIAIS	12.729.680,01	12.868.614,41	14.486.045,68	40.084.340,10	3.340.361,68	2.895.928,58	15,3%
8	EXTENSÃO DE JORNADA	6.507.682,18	5.947.451,43	6.139.761,95	18.594.895,56	1.549.574,63	2.908.705,30	-46,7%
9	JORNADA COMPLEMENTAR	895.831,60	828.046,66	776.653,01	2.500.531,27	208.377,61	322.674,98	-35,4%
10	FÉRIAS	4.068.036,84	2.641.562,79	4.307.479,71	11.017.079,34	918.089,95	776.274,49	18,3%
11	FÉRIAS PRÊMIO EM ESPÉCIE	1.507.345,20	694.154,87	576.400,69	2.777.900,76	231.491,73	221.676,49	4,4%
12	HORAS EXTRAS	394.584,15	598.945,26	892.286,02	1.885.815,43	157.151,29	95.123,59	65,2%
13	DÉCIMO TERCEIRO	27.725,56	14.983.066,90	16.624.320,80	31.635.113,26	2.636.259,44	2.394.244,37	10,1%
14	FUNÇÃO PÚBLICA (PRO-SUS)	2.192.044,76	2.360.428,84	2.516.283,33	7.068.756,93	589.063,08	504.403,89	16,8%
15	COMPLEMENTAÇÃO MUNICIPALIZADOS	5.153.277,48	2.820.000,00	1.074.056,91	9.047.334,39	753.944,53	745.061,54	1,2%
16	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL	-	-	1.311.963,13	1.311.963,13	109.330,26	-	100,0%
18	INCORPORAÇÃO JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS	4.340,65	4.256,16	4.256,16	12.852,97	1.071,08	1.121,93	-4,5%
20	APOSTILAMENTO	169.952,48	165.645,35	218.973,74	554.571,57	46.214,30	36.374,11	27,1%
21	INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	23.416.862,31	2.689.510,68	11.379.041,13	37.485.414,12	3.123.784,51	3.060.123,13	2,1%
23	ABONO TEMPORÁRIO	120.000,00	-	140.000,00	260.000,00	21.666,67	15.862,50	36,6%
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.801.420,01	4.334.319,70	4.724.924,20	13.860.663,91	1.155.055,33	1.082.301,88	6,7%
2	INSS PATRONAL	3.445.136,34	3.129.973,56	3.676.423,55	10.251.533,45	854.294,45	800.639,05	6,7%
3	FGTS	1.356.283,67	1.204.346,14	1.048.500,65	3.609.130,46	300.760,87	281.662,83	6,8%
319113	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.603.723,26	23.409.037,48	32.431.516,87	78.444.277,61	6.537.023,13	6.288.073,87	4,0%
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	22.603.723,26	23.409.037,48	32.431.516,87	78.444.277,61	6.537.023,13	6.288.073,87	4,0%
319092	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.258.443,11	458.555,78	199.576,24	2.916.575,13	243.047,93	275.608,88	-11,8%
1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.258.443,11	458.555,78	199.576,24	2.916.575,13	243.047,93	275.608,88	-11,8%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL		201.184.384,02	186.368.240,96	229.929.385,93	617.482.010,91	51.456.834,24	45.281.007,88	13,6%

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
ANO 2012**



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL ANO 2012	MÉDIA ANO 2012	MÉDIA ANO 2011	% COMP. 11/12
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.009.660,05	26.995.882,91	6.416.069,38	60.421.612,34	5.035.134,36	4.770.030,19	5,6%
1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	26.983.740,05	26.969.962,91	6.416.069,38	60.369.772,34	5.030.814,36	4.765.230,19	5,6%
2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.920,00	25.920,00	-	51.840,00	4.320,00	4.800,00	-10,0%
339014	DIÁRIAS CIVIL	49.203,55	38.392,57	19.511,19	107.107,31	8.925,61	14.249,17	-37,4%
1	DIÁRIAS - CIVIL	49.203,55	38.392,57	19.511,19	107.107,31	8.925,61	14.249,17	-37,4%
339032	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.670.383,38	12.399.655,13	9.010.481,07	31.080.519,58	2.590.043,30	2.040.618,24	26,9%
1	PRÊMIOS, DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS	-	-	3.450,00	3.450,00	287,50	-	100,0%
2	MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO	6.562.338,30	11.436.091,43	7.212.106,33	25.210.536,06	2.100.878,01	1.490.653,89	40,9%
3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO	964.204,49	573.323,65	70.691,18	1.608.219,32	134.018,28	188.218,59	-28,8%
5	OUTROS MATERIAIS PARA DOAÇÃO	2.131.318,35	383.308,85	90.026,48	2.604.653,68	217.054,47	361.745,76	-40,0%
7	MATERIAL DE HIGIENE	12.522,24	6.931,20	1.179,00	20.632,44	1.719,37	-	100,0%
8	MEIOS AUX. LOCOMOÇÃO (ORTESE, PRÓTESE, CADEIRA DE	-	-	1.633.028,08	1.633.028,08	136.085,67	-	100,0%
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.797.000,00	16.857.257,61	20.224.687,52	104.878.945,13	8.739.912,09	7.970.463,98	9,7%
3	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	67.797.000,00	16.857.257,61	20.224.687,52	104.878.945,13	8.739.912,09	7.970.463,98	9,7%
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.054,88	4.300,30	5.906,57	17.261,75	1.438,48	707,35	103,4%
1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.054,88	4.300,30	5.906,57	17.261,75	1.438,48	707,35	103,4%
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.898.646,07	1.833.082,67	2.057.029,70	5.788.758,44	482.396,54	352.304,17	36,9%
2	ESTAGIÁRIOS	574.679,08	483.465,55	1.016.468,33	2.074.612,96	172.884,41	179.614,82	-3,7%
3	CONDOMÍNIOS	15.210,35	7.500,00	2.101,57	24.811,92	2.067,66	1.730,05	19,5%
4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	498.756,64	456.858,12	337.478,80	1.293.093,56	107.757,80	82.885,71	30,0%
23	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - RPA' s	810.000,00	885.259,00	700.981,00	2.396.240,00	199.686,67	88.073,59	126,7%
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.783.234,60	9.696.032,48	12.132.032,20	42.611.299,28	3.550.941,61	2.608.037,07	36,2%
3	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	387.630,00	182.400,00	123.210,00	693.240,00	57.770,00	27.971,81	106,5%
4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	3.742.136,32	552.563,19	4.294.699,51	357.891,63	406.198,55	-11,9%
5	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	20.395.604,60	5.771.496,16	11.456.259,01	37.623.359,77	3.135.279,98	2.173.866,71	44,2%
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.900.404,87	7.448.301,13	7.248.919,83	27.597.625,83	2.299.802,15	1.862.933,65	23,5%
1	VALE REFEIÇÃO	12.622.666,72	7.274.141,13	7.326.897,98	27.223.705,83	2.268.642,15	1.835.199,48	23,6%
2	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	277.738,15	174.160,00	(77.978,15)	373.920,00	31.160,00	-	100,0%
3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	-	-	-	-	-	27.734,17	-100,0%
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P.FÍSICAS	175.098,68	207.696,54	161.878,98	544.674,20	45.389,52	48.535,75	-6,5%
1	AUXÍLIOS DIVERSOS A PESSOAS FÍSICAS - TFD	175.098,68	207.696,54	161.878,98	544.674,20	45.389,52	48.535,75	-6,5%
339092	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CUSTEIO	20.627.148,94	(336.522,12)	(205.380,87)	20.085.245,95	1.673.770,50	995.142,94	68,2%
1	PUBLICIDADE	-	-	1.653,51	1.653,51	137,79	4.370,96	-96,8%
2	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.627.148,94	(336.522,12)	(207.034,38)	20.083.592,44	1.673.632,70	990.771,98	68,9%
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.219.972,79	1.659.563,40	1.853.427,92	6.732.964,11	561.080,34	611.362,80	-8,2%
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.219.972,79	1.659.563,40	1.853.427,92	6.732.964,11	561.080,34	611.362,80	-8,2%

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
ANO 2012**



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL ANO 2012	MÉDIA ANO 2012	MÉDIA ANO 2011	% COMP. 11/12
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	290.475.217,88	339.573.928,21	290.304.717,14	920.353.863,23	76.696.155,27	67.618.375,88	13,4%
1	ASSINATURAS PERIÓDICOS E ANUIDADES	22.285,20	433.434,44	3.048,40	458.768,04	38.230,67	6.262,87	510,4%
2	CONFECÇÃO EM GERAL	336.386,44	123.375,50	(245.933,50)	213.828,44	17.819,04	77.847,69	-77,1%
3	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERÊNCIAS	17.240,00	46.788,00	15.035,00	79.063,00	6.588,58	18.664,96	-64,7%
4	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.669.908,50	1.011.044,32	817.126,68	3.498.079,50	291.506,63	252.798,41	15,3%
5	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.583.802,00	816.219,53	1.556.693,21	3.956.714,74	329.726,23	259.106,43	27,3%
7	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.201.140,00	622.676,62	657.895,75	2.481.712,37	206.809,36	166.145,76	24,5%
8	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	28.237,00	34.078,40	(3.343,05)	58.972,35	4.914,36	5.134,52	-4,3%
12	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.136.427,18	741.318,31	595.258,41	2.473.003,90	206.083,66	292.417,81	-29,5%
13	SERVIÇOS GRÁFICOS	589.370,00	1.163.812,23	(174.594,63)	1.578.587,60	131.548,97	243.550,14	-46,0%
14	SERVIÇOS CÓPIAS REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	96.933,38	88.158,23	35.263,30	220.354,91	18.362,91	19.440,01	-5,5%
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.885.950,09	1.644.058,02	1.301.178,75	4.831.186,86	402.598,91	434.573,73	-7,4%
16	CONDOMÍNIOS	38.622,76	27.381,00	9.672,12	75.675,88	6.306,32	6.533,85	-3,5%
17	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.754.980,72	4.567.597,19	1.453.411,92	7.775.989,83	647.999,15	623.062,58	4,0%
18	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.598.730,17	8.118.148,75	3.793.613,58	18.510.492,50	1.542.541,04	1.249.921,84	23,4%
19	FRETES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	-	2.150,00	7.450,00	9.600,00	800,00	2.632,50	-69,6%
20	SEGUROS EM GERAL	29.519,02	27.890,42	7.947,75	65.357,19	5.446,43	4.282,10	27,2%
21	APOIO A EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO	-	472.326,67	(197.608,79)	274.717,88	22.893,16	78.537,95	-70,9%
22	PROMOÇÃO EVENTOS INTERESSE PÚBLICO	45.467,06	17.090,46	(12.582,53)	49.974,99	4.164,58	72.160,24	-94,2%
23	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA	-	2.505.781,89	-	2.505.781,89	208.815,16	376.853,11	-44,6%
24	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.900,00	-	140.000,00	158.900,00	13.241,67	1.347,50	882,7%
25	MULTAS INDEDEVIDAS	-	-	11.998,58	11.998,58	999,88	-	100,0%
28	MANUT. CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS DOMÍNIO PÚBLICO	1.869.661,20	542.690,74	(75.674,56)	2.336.677,38	194.723,12	277.717,73	-29,9%
29	MANUT. CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.208,05	283.616,40	97.290,88	584.115,33	48.676,28	54.599,89	-10,8%
30	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	1.800,00	-	5.800,00	483,33	316,67	52,6%
32	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.461.865,59	(1.200.994,60)	260.870,99	21.739,25	92.135,84	-76,4%
34	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIP. TEC. DA INFORMAÇÃO	248.987,92	148.841,89	195.711,12	593.540,93	49.461,74	63.280,28	-21,8%
35	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	90.000,00	(16.618,06)	73.381,94	6.115,16	4.784,27	27,8%
36	HOSPEDAGENS E TRANSPORTES	53.698,08	264.000,00	24.806,00	342.504,08	28.542,01	43.694,55	-34,7%
37	VALE-TRANSPORTES	371.321,95	142.385,95	349.092,00	862.799,90	71.899,99	70.391,37	2,1%
38	JUROS E ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO	-	-	1.013,48	1.013,48	84,46	-	100,0%
39	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	2.178,44	2.178,44	181,54	148,53	22,2%
40	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	440.460,46	929.045,60	449.833,34	1.819.339,40	151.611,62	148.512,52	2,1%
41	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.815,00	1.925,00	8.504,00	12.244,00	1.020,33	521.396,75	-99,8%
42	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO OPERACIONAL	85.050,00	807.932,54	33.692,67	926.675,21	77.222,93	124.964,27	-38,2%
49	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAL	15.570,28	477.517,35	(1.564,03)	491.523,60	40.960,30	35.148,80	16,5%
53	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30.000,00	30.000,00	(13.506,24)	46.493,76	3.874,48	6.966,67	-44,4%
54	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.276,00	335.461,02	43.178,28	423.915,30	35.326,28	57.708,60	-38,8%
60	ARMAZENAGEM	55.662,65	111.325,30	-	166.987,95	13.915,66	6.628,98	109,9%
61	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL	269.916.857,07	311.130.643,09	280.647.573,26	861.695.073,42	71.807.922,79	61.847.260,51	16,1%
62	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	-	271.805,79	(2.140,77)	269.665,02	22.472,09	43.593,15	-48,5%
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	79.749,70	79.741,97	(9.189,02)	150.302,65	12.525,22	27.852,50	-55,0%
339139	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.113.287,21	73.316.874,51	15.172.150,74	144.602.312,46	12.050.192,71	4.367.094,78	175,9%
1	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL	56.113.287,21	73.316.874,51	15.172.150,74	144.602.312,46	12.050.192,71	4.367.094,78	175,9%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
ANO 2012



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL ANO 2012	MÉDIA ANO 2012	MÉDIA ANO 2011	% COMP. 11/12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.262.446,32	11.337.942,33	9.086.986,28	29.687.374,93	2.473.947,91	2.043.505,91	21,1%
2	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	8.919,66	6.695,69	6.521,28	22.136,63	1.844,72	2.087,09	-11,6%
3	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	789,12	16.899,60	(16.899,60)	789,12	65,76	-	100,0%
5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINS	-	64,00	-	64,00	5,33	-	100,0%
6	GÁS ENGARRAFADO	36.663,70	12.092,88	6.871,00	55.627,58	4.635,63	5.767,04	-19,6%
7	FERRAMENTAS	11.663,80	20.057,90	20.685,70	52.407,40	4.367,28	12.991,84	-66,4%
8	MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	22.552,71	204.981,00	203.490,10	431.023,81	35.918,65	24.369,02	47,4%
9	MATERIAL DE CAMA E MESA	20.712,40	488.455,70	3.501,24	512.669,34	42.722,45	6.146,20	595,1%
10	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	724.101,52	58.008,00	782.109,52	65.175,79	3.093,42	2006,9%
12	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122.903,25	66.037,11	241.111,75	430.052,11	35.837,68	61.263,14	-41,5%
14	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	784,00	35.899,95	29.801,80	66.485,75	5.540,48	8.095,70	-31,6%
15	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	-	-	1.524,84	1.524,84	127,07	184,38	-31,1%
17	MATERIAL PARA ESPORTE E LAZER	2.012,20	70.658,28	18.634,69	91.305,17	7.608,76	41.172,26	-81,5%
18	MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	-	-	-	-	88,75	-100,0%
19	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	-	-	-	-	-	135,46	-100,0%
20	MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO	150.759,57	828.776,50	333.017,00	1.312.553,07	109.379,42	39.429,90	177,4%
22	MATERIAL QUÍMICO	647.407,88	1.216.287,69	347.596,50	2.211.292,07	184.274,34	145.634,60	26,5%
23	MEDICAMENTOS	1.731.007,78	700.730,79	1.651.343,12	4.083.081,69	340.256,81	347.601,85	-2,1%
24	MATERIAL DE LABORATÓRIO	294.422,65	762.771,80	585.861,01	1.643.055,46	136.921,29	104.907,19	30,5%
25	MATERIAL HOSPITALAR	3.910.469,37	2.509.540,80	3.702.108,93	10.122.119,10	843.509,93	726.268,80	16,1%
26	MATERIAL ODONTOLÓGICO	663.178,15	1.108.348,04	449.233,19	2.220.759,38	185.063,28	125.483,79	47,5%
27	MATERIAL BIOLÓGICO	26.755,92	22.710,08	160.438,22	209.904,22	17.492,02	18.217,91	-4,0%
28	MATERIAL RADIOLÓGICO	150.317,00	385.029,40	43.838,56	579.184,96	48.265,41	45.047,58	7,1%
30	MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	35.853,55	159.274,21	27.000,09	222.127,85	18.510,65	15.961,69	16,0%
31	MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	531.482,10	770.174,01	638.107,32	1.939.763,43	161.646,95	95.298,25	69,6%
32	MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	25.899,50	51.323,51	49.462,50	126.685,51	10.557,13	12.397,03	-14,8%
33	MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.550,00	36.242,00	7.881,80	80.673,80	6.722,82	3.118,76	115,6%
34	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92.779,30	359.737,06	106.142,52	558.658,88	46.554,91	11.712,08	297,5%
36	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-	10.434,30	6.583,95	17.018,25	1.418,19	-	100,0%
37	PEÇAS ACESSÓRIOS OUTROS MAT. PERMANENTE	192.370,01	98.160,02	177.861,87	468.391,90	39.032,66	45.227,40	-13,7%
38	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	38,64	-100,0%
39	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240.334,80	197.703,57	122.418,85	560.457,22	46.704,77	82.508,28	-43,4%
40	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.537,00	223,00	3.592,00	28.352,00	2.362,67	5.158,57	-54,2%
41	MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	810,00	-	-	810,00	67,50	1.497,12	-95,5%
45	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	200.970,90	247.538,11	58.409,15	506.918,16	42.243,18	26.415,20	59,9%
99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	79.540,00	226.993,81	42.838,90	349.372,71	29.114,39	26.186,97	11,2%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		519.988.759,22	501.032.387,67	373.488.417,65	1.394.509.564,54	116.209.130,38	95.303.361,88	21,9%

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
ANO 2012**

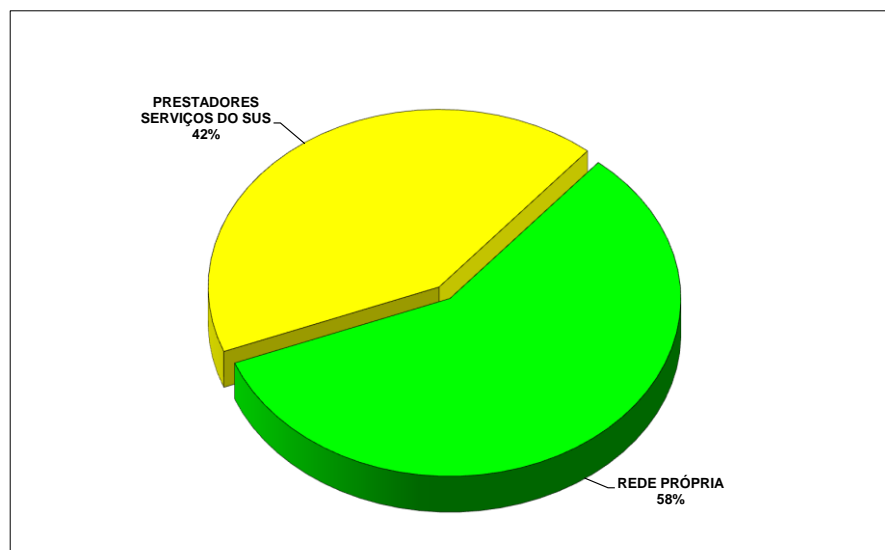


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL 2012	ANO	MÉDIA ANO 2012	MÉDIA ANO 2011	% COMP. 11/12
449035	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	18.377,00	-100,0%
1	SERVIÇOS DE CONSUL. EM TEC. DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-	-	-	18.377,00	-100,0%
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-	855.700,00	(550.466,67)	305.233,33	305.233,33	25.436,11	10.703,33	137,6%
1	SERVIÇOS DE TEC. DA INFROMAÇÃO - PJ	-	855.700,00	(550.466,67)	305.233,33	305.233,33	25.436,11	10.703,33	137,6%
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.581.316,00	8.427.756,45	7.994.099,68	32.003.172,13	32.003.172,13	2.666.931,01	1.373.439,43	94,2%
1	ESTUDOS E PROJETOS	571.103,26	(571.103,26)	-	-	-	-	182.375,74	-100,0%
2	AQUISIÇÕES E DESAPROPOAÇÕES	-	-	-	-	-	-	266.170,67	-100,0%
4	EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO	3.069.913,04	(3.069.913,04)	-	-	-	-	924.893,02	-100,0%
10	ESTUDOS E PROJETOS DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	115.772,12	825.565,92	(222.816,51)	718.521,53	718.521,53	59.876,79	-	100,0%
11	AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	3.497.200,00	777.466,32	342.624,00	4.617.290,32	4.617.290,32	384.774,19	-	100,0%
13	EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONT. DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	8.327.327,58	10.465.740,51	7.874.292,19	26.667.360,28	26.667.360,28	2.222.280,02	-	100,0%
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.378.129,11	850.906,43	2.313.627,00	5.542.662,54	5.542.662,54	461.888,55	796.234,36	-42,0%
1	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.394,50	3.256,00	-	4.650,50	4.650,50	387,54	337,10	15,0%
2	APARELHOS EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	-	9.367,50	-	9.367,50	9.367,50	780,63	6.348,24	-87,7%
3	APARELHOS EQUIPAMENTOS MED. ODONTOL LAB HOSP	1.947.648,48	563.223,70	(58.976,65)	2.451.895,53	2.451.895,53	204.324,63	483.519,24	-57,7%
4	APARELHOS EQUIPAMENTOS ESPORTES E DIVERSÕES	24.405,00	-	4.045,15	28.450,15	28.450,15	2.370,85	-	100,0%
5	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.552,00	76.268,67	-	77.820,67	77.820,67	6.485,06	19.114,30	-66,1%
7	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	307,25	-100,0%
11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NATUREZA INDUSTRIAL	-	6.199,00	-	6.199,00	6.199,00	516,58	-	100,0%
12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	397,55	-	397,55	397,55	33,13	112,58	-70,6%
14	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	58.276,08	54.179,54	(5.369,21)	107.086,41	107.086,41	8.923,87	4.058,52	119,9%
15	MÁQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.641,65	109.304,82	-	122.946,47	122.946,47	10.245,54	45.455,67	-77,5%
16	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.621,64	21.820,00	2.352.970,10	2.640.411,74	2.640.411,74	220.034,31	178.892,57	23,0%
17	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	465,00	4.084,65	-	4.549,65	4.549,65	379,14	166,08	128,3%
18	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.389,70	-	-	36.389,70	36.389,70	3.032,48	-	100,0%
19	EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	183,33	-	100,0%
21	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.735,06	2.805,00	18.757,61	50.297,67	50.297,67	4.191,47	55.633,05	-92,5%
25	VEÍCULOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	39,67	-100,0%
26	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	1.262,91	-100,0%
29	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	987,18	-100,0%
449092	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	605.153,87	-	-	605.153,87	605.153,87	50.429,49	7.770,61	549,0%
1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.153,87	-	-	605.153,87	605.153,87	50.429,49	7.770,61	549,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		18.564.598,98	10.134.362,88	9.757.260,01	38.456.221,87	38.456.221,87	3.204.685,16	2.206.524,73	45,2%
TOTAL GERAL		739.737.742,22	697.534.991,51	613.175.063,59	2.050.447.797,32	2.050.447.797,32	170.870.649,78	142.790.894,49	19,7%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANÁLISE FINANCEIRA
ANO 2012

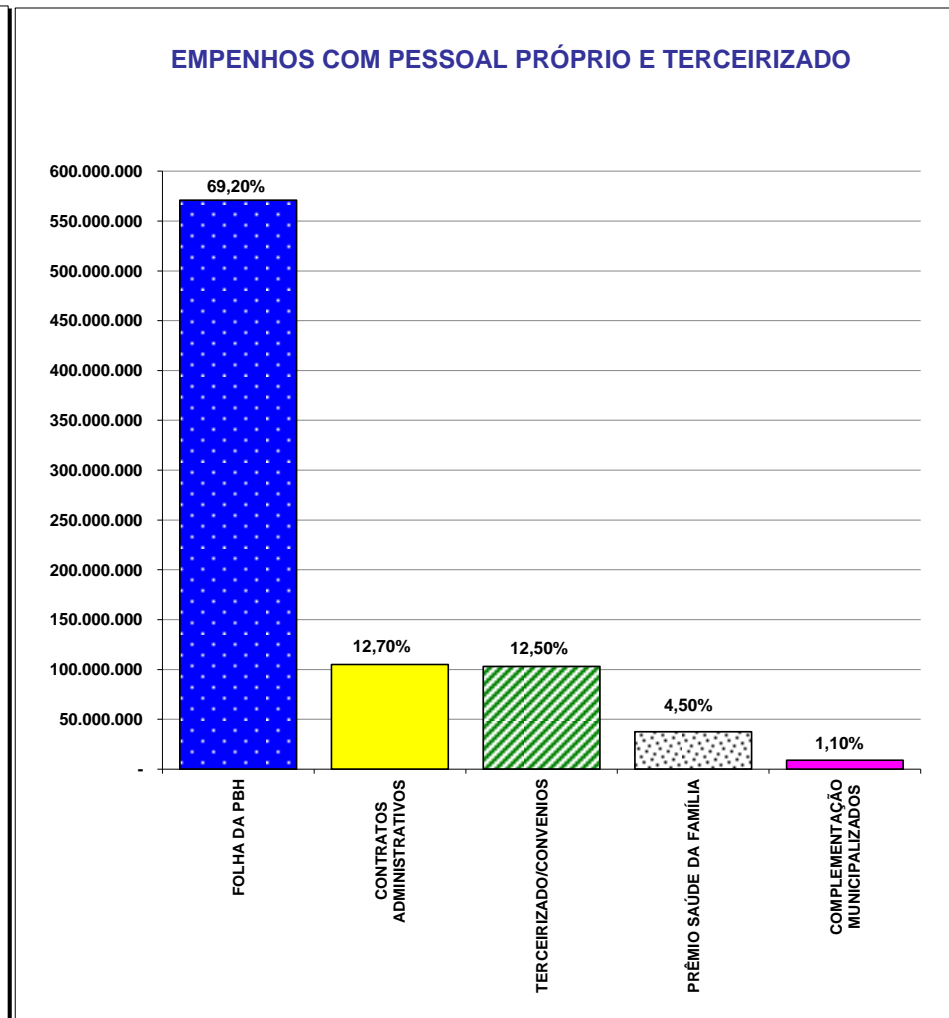
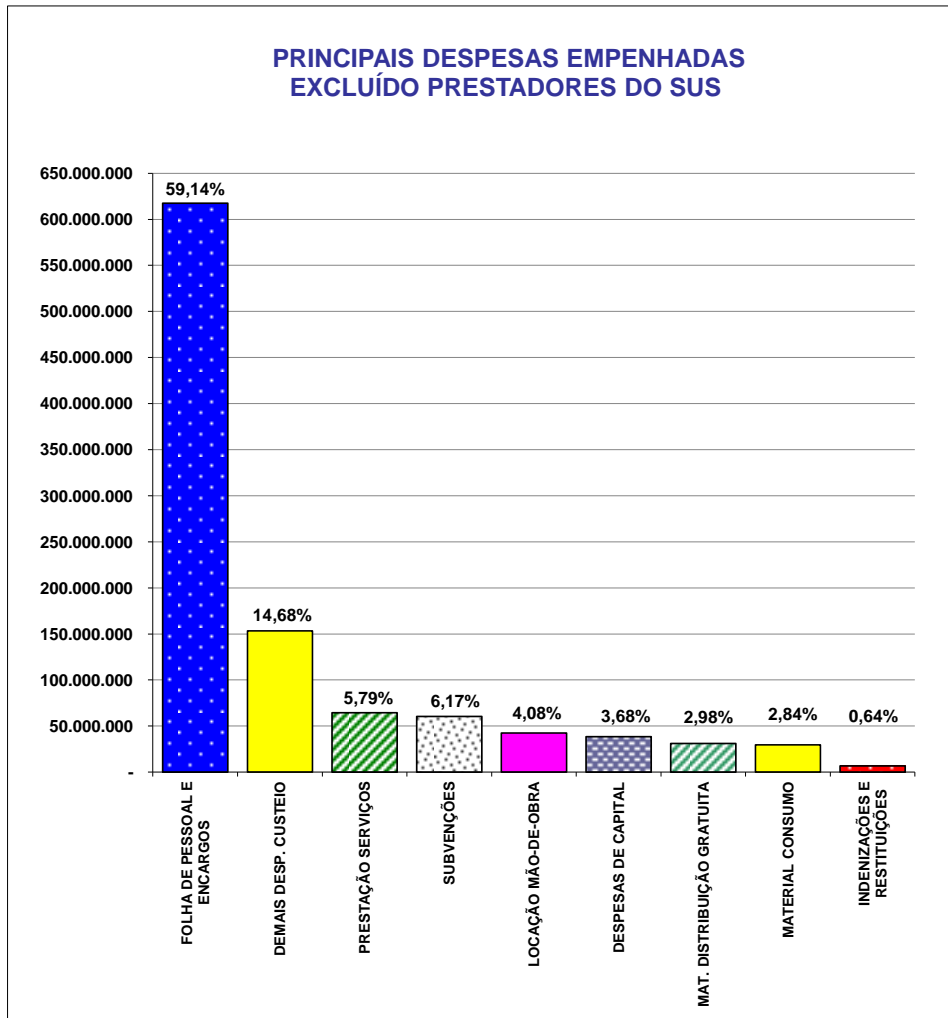


ORIGEM (ENTRADA DE RECURSOS)		APLICAÇÃO (DESPESA EMPENHADA)	
RECEITAS	1.320.173.615,00	DESPESAS COM A REDE PRÓPRIA	1.188.752.723,90
- ORIGEM ESTADUAL	116.238.732,48	- FOLHA DE PAGAMENTO	617.482.010,91
- ORIGEM FEDERAL	1.194.406.165,74	- DEMAIS DESPESAS CORRENTES	532.814.491,12
- RECEITA PRÓPRIA FMS	9.528.716,78	- DESPESAS DE CAPITAL	38.456.221,87
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL	769.338.673,88	PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS	861.695.073,42
A= TOTAL ENTRADA DE RECURSOS	2.089.512.288,88	B = DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	2.050.447.797,32
		C= A- B = SUPERÁVIT	39.064.491,56



REDE PRÓPRIA: CENTROS DE SAÚDE, SAMU, UPA'S, URS'S, CERSAM'S, CEM, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS DISTRITAIS E HOSPITAL ODILON BERHENS;
 PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS: HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E NÃO FILANTRÓPICOS;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS DESPESAS EMPENHADAS - EXCLUÍDO PRESTADOR DE SERVIÇO DO SUS
 ANO 2012

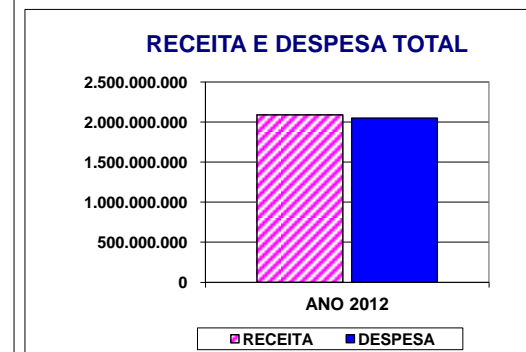
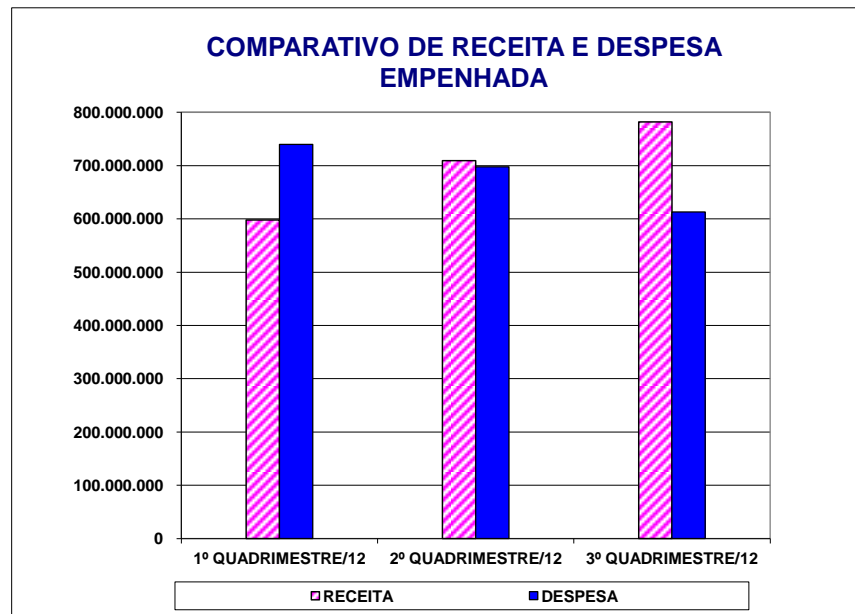


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA
ANO 2012



O art. 35 da Lei 4320/64, estabelece que "Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas". Segundo essa lei, o registro da receita, em contas orçamentárias, deve ocorrer no momento do ingresso do recurso financeiro, já as despesas são registradas no momento do empenhamento.

ITEM	1º QUADRIMESTRE 2012	2º QUADRIMESTRE 2012	3º QUADRIMESTRE 2012	TOTAL ANO 2012
A) RECEITAS ARRECADADAS	597.931.723,93	709.437.063,50	782.143.501,45	2.089.512.288,88
B) DESPESAS EMPENHADAS	739.737.742,22	697.534.991,51	613.175.063,59	2.050.447.797,32
A - B) RESULTADO NO QUADRIMESTRE	(141.806.018,29)	11.902.071,99	168.968.437,86	39.064.491,56
% DESPESA / RECEITA	124%	98%	78%	98%



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DE RECURSO
ANO 2012**

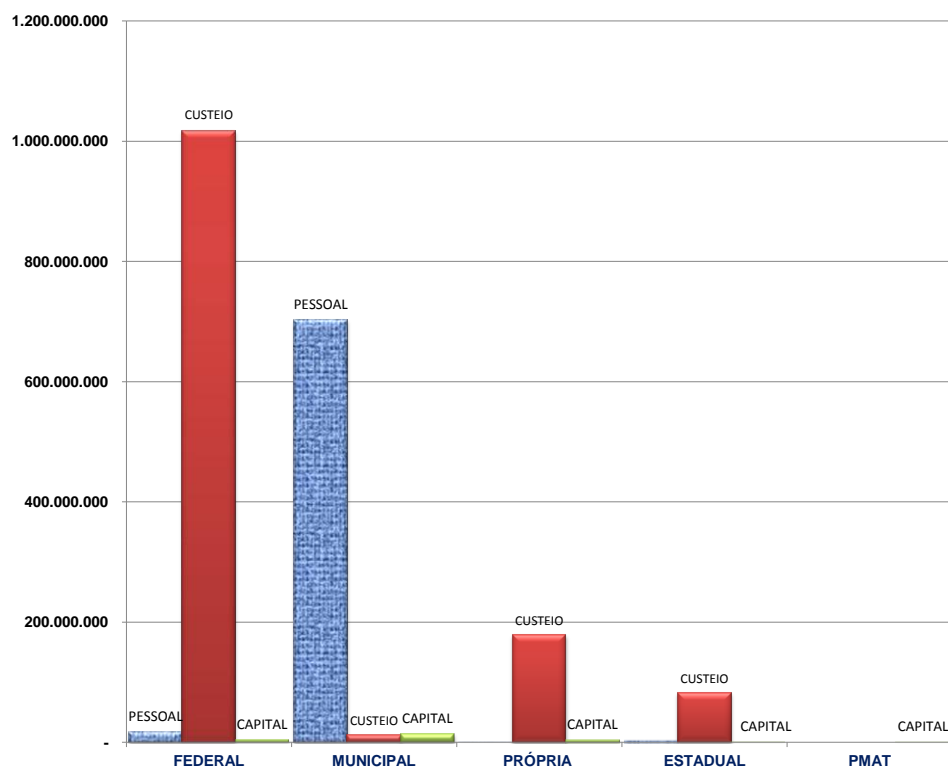


FONTE	SICOM	1º QUADRIMESTRE/12	2º QUADRIMESTRE/12	3º QUADRIMESTRE/12	TOTAL ANO 2012
ROT		254.862.579,22	208.920.937,79	258.005.648,70	721.789.165,71
PESSOAL	01.02	249.645.179,06	201.848.965,41	251.581.170,33	703.075.314,80
CORRENTE	01.02	4.310.635,69	4.813.299,08	3.351.101,53	12.475.036,30
CAPITAL	01.02	906.764,47	2.258.673,30	3.073.376,84	6.238.814,61
		-	-	-	-
PMAT		12.550,00	855.700,00	(550.466,67)	317.783,33
PESSOAL	01.90	-	-	-	-
CORRENTE	01.90	-	-	-	-
CAPITAL	01.90	12.550,00	855.700,00	(550.466,67)	317.783,33
		-	-	-	-
UNIÃO		354.243.265,46	390.162.984,27	294.374.054,73	1.038.780.304,46
PESSOAL	01.48 a 01.54	18.386.204,96	921.593,87	(2.089.474,05)	17.218.324,78
CORRENTE	01.48 a 01.54	334.367.197,01	388.618.447,61	294.181.626,32	1.017.167.270,94
CAPITAL	01.48 a 01.54	1.489.863,49	622.942,79	2.281.902,46	4.394.708,74
		-	-	-	-
ESTADO		20.100.710,84	30.048.908,66	34.071.218,93	84.220.838,43
PESSOAL	01.55	950.000,00	450.000,00	666.860,80	2.066.860,80
CORRENTE	01.55	19.028.511,96	29.312.085,68	33.301.751,44	81.642.349,08
CAPITAL	01.55	122.198,88	286.822,98	102.606,69	511.628,55
		-	-	-	-
PRÓPRIA		97.241.720,03	62.911.219,48	21.847.225,00	182.000.164,51
PESSOAL	01.12	-	4.939,29	(4.483,63)	455,66
CORRENTE	01.12	94.485.414,56	61.431.297,69	22.309.252,33	178.225.964,58
CAPITAL	01.12	2.756.305,47	1.474.982,50	(457.543,70)	3.773.744,27
		-	-	-	-
CONVÊNIO UNIÃO		-	-	119.998,51	119.998,51
PESSOAL	01.23	-	-	-	-
CORRENTE	01.23	-	-	119.998,51	119.998,51
CAPITAL	01.23	-	-	-	-
		-	-	-	-
CONVÊNIO ESTADO		6.358.022,82	3.641.977,18	5.274.595,61	15.274.595,61
PESSOAL	01.23	-	-	-	-
CORRENTE	01.23	-	-	-	-
CAPITAL	01.23	6.358.022,82	3.641.977,18	5.274.595,61	15.274.595,61
		-	-	-	-
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		6.918.893,85	993.264,13	32.788,78	7.944.946,76
PESSOAL	01.02	-	-	-	-
CORRENTE	01.02	-	-	-	-
CAPITAL	01.02	6.918.893,85	993.264,13	32.788,78	7.944.946,76
		-	-	-	-
TOTAL GERAL		739.737.742,22	697.534.991,51	613.175.063,59	2.050.447.797,32

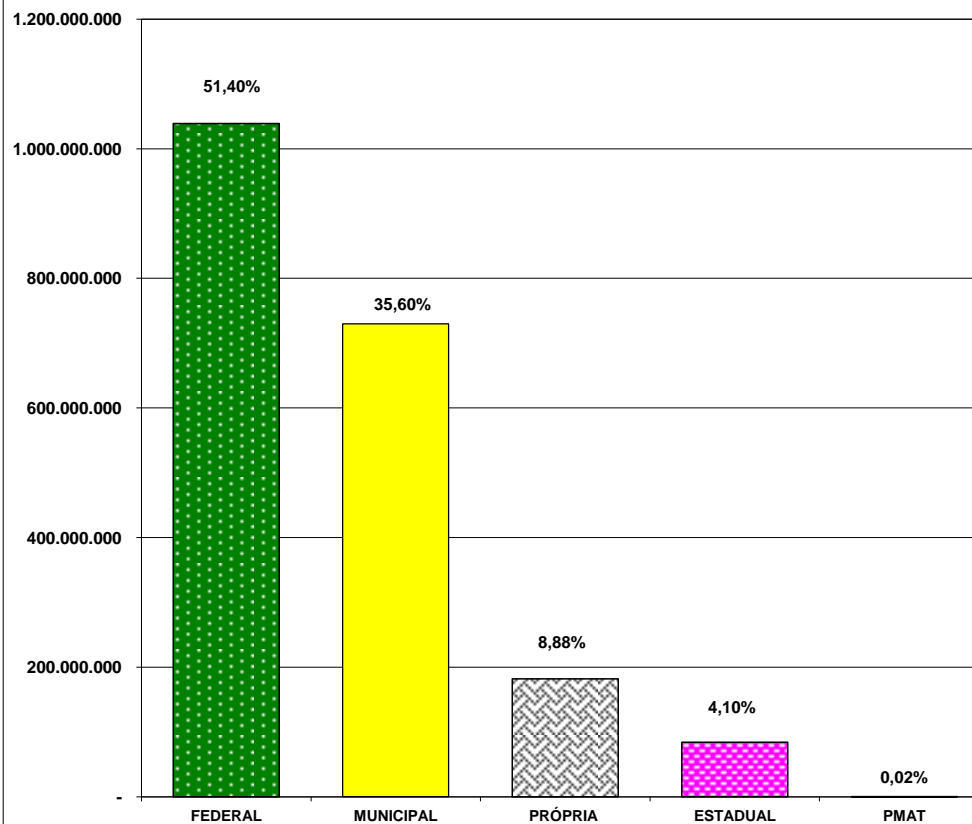
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DE RECURSO
 ANO 2012



DESPESA EMPENHADA POR APLICAÇÃO



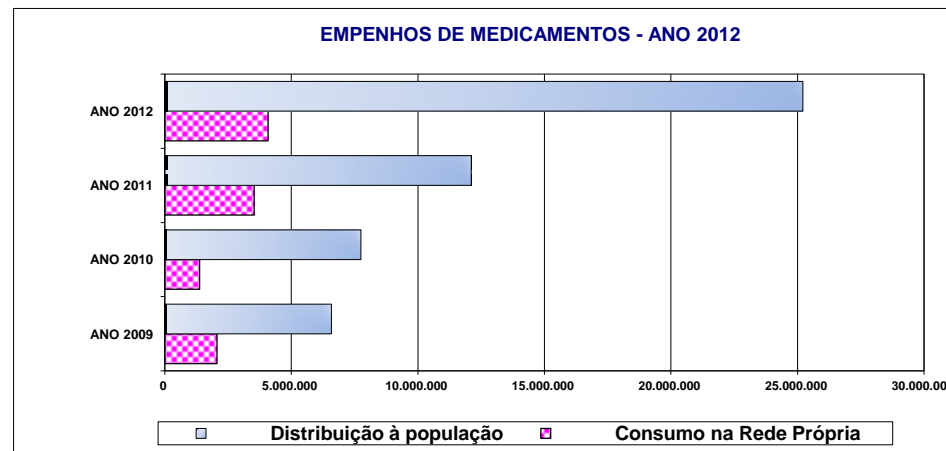
DESPESA EMPENHADA POR FONTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DETALHAMENTO DO ITEM MEDICAMENTOS
 ANO 2012



VALORES DE EMPENHOS NO ITEM MEDICAMENTOS			
<u>CONSUMO NA REDE PRÓPRIA</u>		<u>DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO</u>	
JANEIRO	292.806,00	JANEIRO	1.520.090,02
FEVEREIRO	77.260,10	FEVEREIRO	377.942,15
MARÇO	5.374,00	MARÇO	958.390,78
ABRIL	1.355.567,68	ABRIL	3.705.915,35
MAIO	85.349,19	MAIO	4.253.150,18
JUNHO	50.169,12	JUNHO	3.009.869,30
JULHO	99.270,00	JULHO	268.881,49
AGOSTO	465.942,48	AGOSTO	3.904.190,46
SETEMBRO	1.004.575,34	SETEMBRO	3.960.351,02
OUTUBRO	660.751,80	OUTUBRO	4.297.704,00
NOVEMBRO	(7.773,28)	NOVEMBRO	540.794,11
DEZEMBRO	(6.210,74)	DEZEMBRO	(1.586.742,80)
TOTAL	4.083.081,69	TOTAL	25.210.536,06
TOTAL DE EMPENHOS DE MEDICAMENTOS		29.293.617,75	
MÉDIA:	ANO 2012	2.441.134,81	
	ANO 2011	1.954.741,60	
	ANO 2010	1.140.818,73	
	ANO 2009	1.081.110,13	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
ANO 2012



AÇÃO E SUB AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	CRÉDITO DISPONÍVEL	REMANEJAMENTO	EMPENHADO ATE O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO À LIQUIDAR	%	SALDO À PAGAR	%
		1	2	3=2-1	4	5	6	7=4-5	5/4	8=5-6	6/5
NÍVEL CENTRAL		1.392.780.450,00	1.551.276.878,00	158.496.428,00	1.480.037.915,75	1.390.562.919,77	1.353.958.338,33	89.474.995,98	6%	36.604.581,44	3%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	74.132,00	-	(74.132,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
1336	Construção e Operacionalização do Hosp.Metropolitano	30.526.288,00	23.255.663,00	(7.270.625,00)	20.131.200,57	20.131.200,57	20.131.200,57	-	0%	-	0%
001	Execução da Obra de Construção do Hosp.Metropolitano				20.131.200,57	20.131.200,57	20.131.200,57	-	0%	-	0%
1372	Parceria Público Privada do Hospital Metropolitano	942.735,00	-	(942.735,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2327	Gestão de Recursos Humanos	204.908.379,00	208.202.571,00	3.294.192,00	202.910.961,87	200.163.314,51	194.457.680,04	2.747.647,36	1%	5.705.634,47	3%
2334	Gestão Colegiada e Participação Social	655.896,00	699.594,00	43.698,00	480.303,57	434.486,01	413.312,51	45.817,56	10%	21.173,50	5%
002	Apoio ao Conselhos Municipais				480.303,57	434.486,01	413.312,51	45.817,56	10%	21.173,50	5%
2662	Gestão do SUS-BH	127.605.651,00	134.453.312,00	6.847.661,00	111.295.463,78	106.842.657,93	98.635.036,82	4.452.805,85	4%	8.207.621,11	8%
001	Gestão do SUS-BH				111.295.463,78	106.842.657,93	98.635.036,82	4.452.805,85	4%	8.207.621,11	8%
2668	Gestão Plena da Rede Hospitalar e Ambulatorial	800.565.899,00	978.097.188,00	177.531.289,00	977.601.503,99	921.413.307,69	909.203.561,16	56.188.196,30	6%	12.209.746,53	1%
001	Processamento dos Atendimentos Hospitalares				714.628.583,33	674.240.103,70	662.458.498,11	40.388.479,63	6%	11.781.605,59	2%
002	Processamento dos Procedimentos Ambulatoriais MAC				253.317.178,43	238.798.989,95	238.737.953,65	14.518.188,48	6%	61.036,30	0%
003	Atenção espec. Rede Complementar-redução do tempo				1.920.299,76	1.310.406,11	1.192.580,29	609.893,65	32%	117.825,82	9%
004	Manutenção de Centros Especialidades Odontológicas				85.784,70	40.247,00	36.747,14	45.537,70	53%	3.499,86	9%
005	Ações de Saúde do Trabalhador				77.140,67	20.100,67	11.140,67	57.040,00	74%	8.960,00	45%
006	Ações de Saúde Mental				7.572.517,10	7.003.460,26	6.766.641,30	569.056,84	8%	236.818,96	3%
2678	Assistência Farmacêutica	31.527.431,00	33.912.012,00	2.384.581,00	30.138.242,19	19.052.110,71	17.446.990,48	11.086.131,48	37%	1.605.120,23	8%
001	Apoio Terapêutico à rede de Atenção a Saúde				24.905.005,31	15.587.714,30	14.380.954,44	9.317.291,01	37%	1.206.759,86	8%
002	Aquisição de Equipamentos não padronizado				5.233.236,88	3.464.396,41	3.066.036,04	1.768.840,47	34%	398.360,37	11%
2681	Ações de Atenção à Saúde	76.999.745,00	58.488.528,00	(18.511.217,00)	42.528.441,74	34.078.776,36	31.314.506,27	8.449.665,38	20%	2.764.270,09	8%
001	Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família				29.117.262,14	23.124.670,54	21.679.804,53	5.992.591,60	21%	1.444.866,01	6%
002	Ações de Atenção à Criança/Adolescente				1.834.377,39	1.134.202,49	1.046.635,57	700.174,90	38%	87.566,92	8%
003	Ações de Atenção à Mulher				15.603,63	11.943,63	11.943,63	3.660,00	23%	-	0%
004	Atendimento ao Idoso				189.986,27	189.986,27	189.986,27	-	0%	-	0%
005	Atendimento ao Adulto				2.294.407,55	2.053.003,95	1.538.267,55	241.403,60	11%	514.736,40	25%
006	Ações de Saúde Bucal				2.603.999,46	2.213.264,17	1.854.065,02	390.735,29	15%	359.199,15	16%
009	Apoio Diagnóstico				6.472.805,30	5.351.705,31	4.993.803,70	1.121.099,99	17%	357.901,61	7%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Primária a Saúde	14.137.719,00	9.607.109,00	(4.530.610,00)	7.162.209,69	6.612.378,99	6.259.679,26	549.830,70	8%	352.699,73	5%
004	Expansão das Academias da Cidade				173.064,92	160.044,25	158.515,08	13.020,67	8%	1.529,17	1%
005	Expansão do programa "Posso Ajudar" em todas as unidades de saúde				6.989.144,77	6.452.334,74	6.101.164,18	536.810,03	8%	351.170,56	5%
2691	Ampliação e Qualificação do Atend.Hospitalar e Inter.Domiciliar	47.379.812,00	44.616.092,00	(2.763.720,00)	38.465.726,12	35.021.950,90	32.257.549,97	3.443.775,22	9%	2.764.400,93	8%
002	Contratualização de metas de realização de cirurgia Eletivas				38.465.726,12	35.021.950,90	32.257.549,97	3.443.775,22	9%	2.764.400,93	8%
2692	Ampliação da Rede de Atenção à Saúde	204.720,00	11.226,00	(193.494,00)	11.225,07	7.179,92	7.179,92	4.045,15	36%	-	0%
001	Implantação de Centros de Reabilitação - CREAB				11.225,07	7.179,92	7.179,92	4.045,15	36%	-	0%
2693	Aprimoramento da Gestão do SUS-BH	195.506,00	-	(195.506,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2694	Fortalecimento do Atendimento às Urgências	36.231.734,00	37.550.660,00	1.318.926,00	32.872.943,00	31.754.593,65	29.673.472,83	1.118.349,35	3%	2.081.120,82	7%
001	Ampliação das Unidades do SAMU / Transporte Sanitário				19.215.771,28	18.466.146,36	17.537.715,53	749.624,92	4%	928.430,83	5%
004	Rede de Atenção às Urgências (UPA)				13.657.171,72	13.288.447,29	12.135.757,30	368.724,43	3%	1.152.689,99	9%
2695	Gestão da Tecnologia de Informação em Saúde	1.673.813,00	1.467.099,00	(206.714,00)	536.757,33	536.757,33	494.178,33	-	0%	42.579,00	8%
002	Manutenção da Rede de Informática				218.974,00	218.974,00	176.395,00	-	0%	42.579,00	19%
003	Prog.de Gestão de Informação e Modernização da Administração-PMAT				305.233,33	305.233,33	305.233,33	-	0%	-	0%
004	Tecnologia de informação e equipamentos de informática - PMAT				12.550,00	12.550,00	12.550,00	-	0%	-	0%
2696	Implat.da Política de Gestão da Clínica e Promoção da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
2697	Qualificação do Atendimento ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
2703	Programa Saúde na Escola	175.752,00	577.345,00	401.593,00	223.275,47	137.462,22	134.978,22	85.813,25	38%	2.484,00	2%
2824	Ações de Apoio aos Procedimentos Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
2829	Vigilância em Saúde	18.975.238,00	20.338.479,00	1.363.241,00	15.679.661,36	14.376.742,98	13.529.011,95	1.302.918,38	8%	847.731,03	6%
001	Vigilância de Zoonoses				12.596.540,98	11.801.261,38	11.192.293,91	795.279,60	6%	608.967,47	5%
002	Vigilância Epidemiológica - Doenças de Notificação Compulsória				580.193,64	580.193,64	390.393,64	190.000,00	7%	150.000,00	28%
003	Ações de Vigilância Sanitária				135.229,22	46.040,98	33.487,76	89.188,24	66%	12.553,22	27%
004	Ações de Atenção à DST - Aids				2.003.570,59	1.633.969,12	1.570.884,32	369.601,47	18%	63.084,80	4%
006	Ações de Imunização/3ª dose tetravalente em menores de 1 ano				364.126,93	355.077,86	341.952,32	9.049,07	2%	13.125,54	4%
007	Ações de Vigilância Ambiental				-	-	-	-	0%	-	0%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
ANO 2012



AÇÃO E SUB AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	CRÉDITO DISPONÍVEL	REMANEJAMENTO	EMPENHADO ATE O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO À LIQUIDAR	%	SALDO À PAGAR	%
		1	2	3=2-1	4	5	6	7=4-5	5/4	8=5-6	6/5
DISTRITOS SANITÁRIOS		692.242.151,00	641.660.175,00	(50.581.976,00)	570.409.881,57	569.015.530,97	514.771.842,62	1.394.350,60	0%	54.243.688,35	10%
TOTAL BARREIRO		77.129.876,00	77.304.256,00	174.380,00	68.887.364,23	68.721.510,37	62.703.054,11	165.853,86	0%	6.018.456,26	9%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	535.342,00	129.717,00	(405.625,00)	129.716,63	119.504,38	91.012,40	10.212,25	8%	28.491,98	24%
2327	Gestão de Recursos Humanos	63.320.847,00	65.830.847,00	2.510.000,00	63.393.119,30	63.380.817,78	57.722.242,60	12.301,52	0%	5.658.575,18	9%
2334	Gestão Compartilhada e Participação Social	20.472,00	10.236,00	(10.236,00)	1.621,07	1.621,07	1.621,07	-	0%	-	0%
002	Apoio aos Conselhos Municipais				1.621,07	1.621,07	1.621,07	-			
2662	Gestão do SUS-BH	2.125.764,00	1.736.978,00	(388.786,00)	1.382.899,13	1.239.559,04	1.239.526,04	143.340,09	10%	33,00	0%
001	Gestão do SUS-BH				1.382.899,13	1.239.559,04	1.239.526,04	143.340,09	10%	33,00	0%
2681	BH Vida/Ações de Atenção à Saúde	8.096.202,00	7.568.299,00	(527.903,00)	3.821.257,51	3.821.257,51	3.489.901,41	-	0%	331.356,10	9%
001	BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família				3.821.257,51	3.821.257,51	3.489.901,41	-	0%	331.356,10	9%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Primária à Saúde	463.690,00	460.620,00	(3.070,00)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%
2829	Vigilância em Saúde	2.567.559,00	1.567.559,00	(1.000.000,00)	108.750,59	108.750,59	108.750,59	-	0%	-	0%
001	Vigilância de Zoonoses				108.750,59	108.750,59	108.750,59	-	0%	-	0%
TOTAL CENTRO SUL		57.002.309,00	60.592.729,00	3.590.420,00	55.961.248,70	55.818.457,07	50.992.581,10	142.791,63	0%	4.825.875,97	17%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	207.790,00	-	(207.790,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2327	Gestão de Recursos Humanos	50.173.829,00	52.712.187,00	2.538.358,00	51.755.727,22	51.755.727,22	47.117.938,23	-	0%	4.637.788,99	9%
2334	Gestão compartilhada e Participação Social	20.472,00	10.340,00	(10.132,00)	1.393,00	-	-	1.393,00	100%	-	0%
002	Apoio aos Conselhos Municipais				1.393,00	-	-	1.393,00	100%	-	0%
2662	Gestão do SUS-BH	2.290.241,00	2.409.057,00	118.816,00	1.844.666,07	1.703.267,44	1.703.234,44	141.398,63	8%	33,00	0%
001	Gestão do SUS-BH				1.841.966,07	1.700.567,44	1.700.534,44	141.398,63	8%	33,00	0%
005	Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho				2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	0%	-	0%
2681	BH Vida/Ações de Atenção à Saúde	3.800.225,00	5.415.083,00	1.614.858,00	2.359.048,60	2.359.048,60	2.170.994,62	-	0%	188.053,98	8%
001	BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família				2.359.048,60	2.359.048,60	2.170.994,62	-	0%	188.053,98	8%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde	463.690,00	-	(463.690,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2829	Vigilância em Saúde	46.062,00	46.062,00	-	413,81	413,81	413,81	-	0%	-	0%
001	Vigilância de Zoonoses				413,81	413,81	413,81	-	0%	-	0%
TOTAL LESTE		71.810.766,00	72.961.375,00	1.150.609,00	65.737.283,69	65.614.214,31	59.855.114,94	123.069,38	0%	5.759.099,37	9%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	514.870,00	-	(514.870,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2327	Gestão de Recursos Humanos	60.680.247,00	63.727.247,00	3.047.000,00	61.143.091,95	61.143.091,95	55.627.860,52	-	0%	5.515.231,43	9%
2334	Gestão compartilhada e Participação Social	20.472,00	10.236,00	(10.236,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
002	Apoio aos Conselhos Municipais				-	-	-	-			
2662	Gestão do SUS-BH	1.898.910,00	1.970.297,00	71.387,00	1.669.075,51	1.546.006,13	1.542.024,63	123.069,38	7%	3.981,50	0%
001	Gestão do SUS-BH				1.661.752,55	1.538.683,17	1.534.701,67	123.069,38	7%	3.981,50	0%
005	Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho				7.322,96	7.322,96	7.322,96	-	0%	-	0%
2681	BH Vida/Ações de Atenção à Saúde	5.430.880,00	5.451.898,00	21.018,00	2.803.483,54	2.803.483,54	2.563.597,10	-	0%	239.886,44	9%
001	BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família				2.803.483,54	2.803.483,54	2.563.597,10	-	0%	239.886,44	9%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde	463.690,00	-	(463.690,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2829	Vigilância em Saúde	2.801.697,00	1.801.697,00	(1.000.000,00)	121.632,69	121.632,69	121.632,69	-	0%	-	0%
001	Vigilância de Zoonoses				121.632,69	121.632,69	121.632,69	-	0%	-	0%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
ANO 2012



AÇÃO E SUB AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	CRÉDITO DISPONÍVEL	REMANEJAMENTO	EMPENHADO ATE O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO À LIQUIDAR	%	SALDO À PAGAR	%
		1	2	3=2-1	4	5	6	7=4-5	5/4	8=5-6	6/5
TOTAL NORDESTE		68.826.091,00	70.924.586,00	2.098.495,00	62.060.202,35	61.943.012,08	56.332.431,55	117.190,27	0%	5.610.580,53	9%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	2.203.810,00	-	(2.203.810,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2327	Gestão de Recursos Humanos	54.409.814,00	60.424.814,00	6.015.000,00	57.484.362,40	57.484.362,40	52.185.366,71	-	0%	5.298.995,69	9%
2334	Gestão Compartilhada e Participação Social	20.472,00	10.236,00	(10.236,00)	2.823,72	1.778,46	1.778,46	1.045,26	37%	-	0%
002	Apoio aos Conselhos Municipais				2.823,72	1.778,46	1.778,46	1.045,26	37%		
2662	Gestão do SUS-BH	874.155,00	877.560,00	3.405,00	803.562,46	687.417,45	684.555,39	116.145,01	14%	2.862,06	0%
001	Gestão do SUS-BH				800.562,46	684.417,45	681.555,39	116.145,01	15%	2.862,06	0%
005	Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho				3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	0%	-	
2681	BH Vida/Ações de Atenção à Saúde	7.195.524,00	6.953.350,00	(242.174,00)	3.637.891,06	3.637.891,06	3.329.168,28	-	0%	308.722,78	8%
001	BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família				3.637.891,06	3.637.891,06	3.329.168,28	-	0%	308.722,78	8%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde	463.690,00	-	(463.690,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2829	Vigilância em Saúde	3.658.626,00	2.658.626,00	(1.000.000,00)	131.562,71	131.562,71	131.562,71	-	0%	-	0%
001	Vigilância de Zoonoses				131.562,71	131.562,71	131.562,71	-	0%	-	0%
TOTAL NOROESTE		81.316.942,00	84.115.392,00	2.798.450,00	76.488.342,94	76.377.371,11	69.680.719,73	110.971,83	0%	6.696.651,38	9%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	535.342,00	-	(535.342,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2327	Gestão de Recursos Humanos	67.269.654,00	71.779.654,00	4.510.000,00	70.563.375,25	70.563.375,25	64.229.336,01	-	0%	6.334.039,24	9%
2334	Gestão Compartilhada e Participação Social	20.472,00	10.236,00	(10.236,00)	1.583,00	-	-	1.583,00	100%	-	0%
002	Apoio aos conselhos Municipais				1.583,00	-	-	1.583,00	100%	-	0%
2662	Gestão do SUS-BH	2.101.668,00	2.116.514,00	14.846,00	1.493.797,87	1.384.409,11	1.379.048,11	109.388,76	7%	5.361,00	0%
001	Gestão do SUS-BH				1.493.797,87	1.384.409,11	1.379.048,11	109.388,76	7%	5.361,00	0%
2681	BH Vida/Ações de Atenção à Saúde	7.731.041,00	8.013.913,00	282.872,00	4.268.152,99	4.268.152,99	3.910.901,85	-	0%	357.251,14	8%
001	BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família				4.268.152,99	4.268.152,99	3.910.901,85	-	0%	357.251,14	8%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde	463.690,00	-	(463.690,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2829	Vigilância em Saúde	3.195.075,00	2.195.075,00	(1.000.000,00)	161.433,83	161.433,76	161.433,76	0,07	0%	-	0%
001	Vigilância de Zoonoses				161.433,83	161.433,76	161.433,76	0,07	0%	-	0%
TOTAL NORTE		67.919.364,00	66.611.017,00	(1.308.347,00)	59.155.567,17	59.079.748,59	53.751.984,34	75.818,58	0%	5.327.764,25	9%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	514.870,00	-	(514.870,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2327	Gestão de Recursos Humanos	55.930.899,00	56.938.899,00	1.008.000,00	54.575.018,86	54.575.018,86	49.534.774,82	-	0%	5.040.244,04	9%
2334	Gestão Compartilhada e Participação Social	20.472,00	10.236,00	(10.236,00)	4.472,00	4.472,00	4.472,00	-	0%	-	0%
002	Apoio aos conselhos Municipais				4.472,00	4.472,00	4.472,00	-	0%	-	0%
2662	Gestão do SUS-BH	1.390.630,00	1.367.339,00	(23.291,00)	1.045.162,54	972.806,20	972.606,11	72.356,34	7%	200,09	0%
001	Gestão do SUS-BH				1.044.748,84	972.392,50	972.192,41	72.356,34	7%	200,09	0%
005	Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho				413,70	413,70	413,70	-	0%	-	
2681	BH Vida/Ações de Atenção à Saúde	6.642.151,00	6.337.891,00	(304.260,00)	3.384.623,26	3.381.161,02	3.093.840,90	3.462,24	0%	287.320,12	8%
001	BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família				3.384.623,26	3.381.161,02	3.093.840,90	3.462,24	0%	287.320,12	8%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde	463.690,00	-	(463.690,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2829	Vigilância em Saúde	2.956.652,00	1.956.652,00	(1.000.000,00)	146.290,51	146.290,51	146.290,51	-	0%	-	0%
001	Vigilância de Zoonoses				146.290,51	146.290,51	146.290,51	-	0%	-	0%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
ANO 2012



AÇÃO E SUB AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	CRÉDITO DISPONÍVEL	REMANEJAMENTO	EMPENHADO ATE O MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	PAGO ATE O MÊS	SALDO À LIQUIDAR	%	SALDO À PAGAR	%
		1	2	3=2-1	4	5	6	7=4-5	5/4	8=5-6	6/5
TOTAL OESTE		81.136.002,00	81.638.170,00	502.168,00	68.972.726,23	68.883.528,39	62.706.366,99	89.197,84	0%	6.177.161,40	9%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	555.814,00	-	(555.814,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2327	Gestão de Recursos Humanos	70.386.613,00	71.323.613,00	937.000,00	64.512.920,73	64.512.920,73	58.611.588,28	-	0%	5.901.332,45	9%
2334 002	Gestão Compartilhada e Participação Social Apoio aos conselhos Municipais	20.472,00	10.236,00	(10.236,00)	1.125,00 1.125,00	-	-	1.125,00 1.125,00	100% 100%	-	0% 0%
2662 001	Gestão do SUS-BH Gestão do SUS-BH	1.249.585,00	1.284.783,00	35.198,00	1.006.865,17 1.006.865,17	918.792,33 918.792,33	916.372,43 916.372,43	88.072,84 88.072,84	9% 9%	2.419,90 2.419,90	0% 0%
2681 001	BH Vida/Ações de Atenção à Saúde BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família	6.296.548,00	6.929.410,00	632.862,00	3.346.263,85 3.346.263,85	3.346.263,85 3.346.263,85	3.072.854,80 3.072.854,80	-	0% 0%	273.409,05 273.409,05	8% 8%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde	463.690,00	-	(463.690,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2829 001	Vigilância em Saúde Vigilância de Zoonoses	2.163.280,00	2.090.128,00	(73.152,00)	105.551,48 105.551,48	105.551,48 105.551,48	105.551,48 105.551,48	-	0% 0%	-	0% 0%
TOTAL PAMPULHA		40.757.457,00	41.697.574,00	940.117,00	36.858.095,57	36.824.078,26	33.510.685,90	34.017,31	0%	3.313.392,36	9%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	514.870,00	-	(514.870,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2327	Gestão de Recursos Humanos	34.166.210,00	35.896.210,00	1.730.000,00	34.460.150,10	34.460.150,10	31.292.273,66	-	0%	3.167.876,44	9%
2334 002	Gestão Compartilhada e Participação Social Apoio aos conselhos Municipais	20.472,00	10.236,00	(10.236,00)	588,82 588,82	426,90 426,90	426,90 426,90	161,92 161,92	27% 27%	-	0% 0%
2662 001	Gestão do SUS-BH Gestão do SUS-BH	776.042,00	825.455,00	49.413,00	732.682,03 732.682,03	698.826,64 698.826,64	698.661,64 698.661,64	33.855,39 33.855,39	5% 5%	165,00 165,00	0% 0%
2681 001	BH Vida/Ações de Atenção à Saúde BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família	3.034.860,00	3.184.360,00	149.500,00	1.588.230,17 1.588.230,17	1.588.230,17 1.588.230,17	1.442.879,25 1.442.879,25	-	0% 0%	145.350,92 145.350,92	9% 9%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde	463.690,00	-	(463.690,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2829 001	Vigilância em Saúde Vigilância de Zoonoses	1.781.313,00	1.781.313,00	-	76.444,45 76.444,45	76.444,45 76.444,45	76.444,45 76.444,45	-	0% 0%	-	0% 0%
TOTAL VENDA NOVA		68.831.869,00	67.607.248,00	(1.224.621,00)	61.089.846,24	60.980.262,15	55.547.703,74	109.584,09	0%	5.432.558,41	9%
1216	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	514.870,00	-	(514.870,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2327	Gestão de Recursos Humanos	56.109.097,00	58.014.097,00	1.905.000,00	56.041.783,87	56.041.783,87	50.913.776,62	-	0%	5.128.007,25	9%
2334 002	Gestão Compartilhada e Participação Social Apoio aos Conselhos Municipais	20.472,00	10.236,00	(10.236,00)	3.392,47 3.392,47	2.256,97 2.256,97	2.256,97 2.256,97	1.135,50 1.135,50	33% 33%	-	0% 0%
2662 001 005	Gestão do SUS-BH Gestão do SUS-BH Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho	1.712.107,00	1.742.062,00	29.955,00	1.301.462,83 1.298.132,83 3.330,00	1.193.014,24 1.189.684,24 3.330,00	1.193.014,24 1.189.684,24 3.330,00	108.448,59 108.448,59 -	8% 8% 0%	- -	0% 0%
2681 001	BH Vida/Ações de Atenção à Saúde BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família	7.441.409,00	6.270.629,00	(1.170.780,00)	3.638.317,22 3.638.317,22	3.638.317,22 3.638.317,22	3.333.766,06 3.333.766,06	-	0% 0%	304.551,16 304.551,16	8% 8%
2690	Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde	463.690,00	-	(463.690,00)	-	-	-	-	0%	-	0%
2829 001	Vigilância em Saúde Vigilância de Zoonoses	2.570.224,00	1.570.224,00	(1.000.000,00)	104.889,85 104.889,85	104.889,85 104.889,85	104.889,85 104.889,85	-	0% 0%	-	0% 0%
TOTAL SEC. MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		77.511.475,00	18.207.828,00	(59.303.647,00)	15.199.204,45	14.773.348,64	9.691.200,22	425.855,81	3%	5.082.148,42	34%
1216 001	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	72.144.741,00	14.955.682,00	(57.189.059,00)	12.855.665,59 12.855.665,59	12.694.021,01 12.694.021,01	7.782.126,96 7.782.126,96	161.644,58 161.644,58	1% 1%	4.911.894,05 4.911.894,05	39% 39%
1336 001	Construção e Operacionalização do Hospital Metropolitano Execução da Obra de construção do Hospital Metropolitano	1.146.432,00	122.199,00	(1.024.233,00)	122.198,88 122.198,88	122.198,88 122.198,88	122.198,88 122.198,88	-	0% 0%	-	0% 0%
2662 001	Gestão do SUS-BH Gestão do SUS-BH	2.152.630,00	2.736.002,00	583.372,00	1.832.432,71 1.832.432,71	1.568.518,43 1.568.518,43	1.398.264,06 1.398.264,06	263.914,28 263.914,28	14% 14%	170.254,37 170.254,37	11% 11%
2690 004	Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde Expansão das Academias da Cidade	2.067.672,00	393.945,00	(1.673.727,00)	388.907,27 388.907,27	388.610,32 388.610,32	388.610,32 388.610,32	296,95 296,95	0% 0%	-	0% 0%
TOTAL GERAL		2.085.022.601,00	2.192.937.053,00	107.914.452,00	2.050.447.797,32	1.959.578.450,74	1.868.730.180,95	90.869.346,58	4%	90.848.269,79	5%

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
ANO 2012**



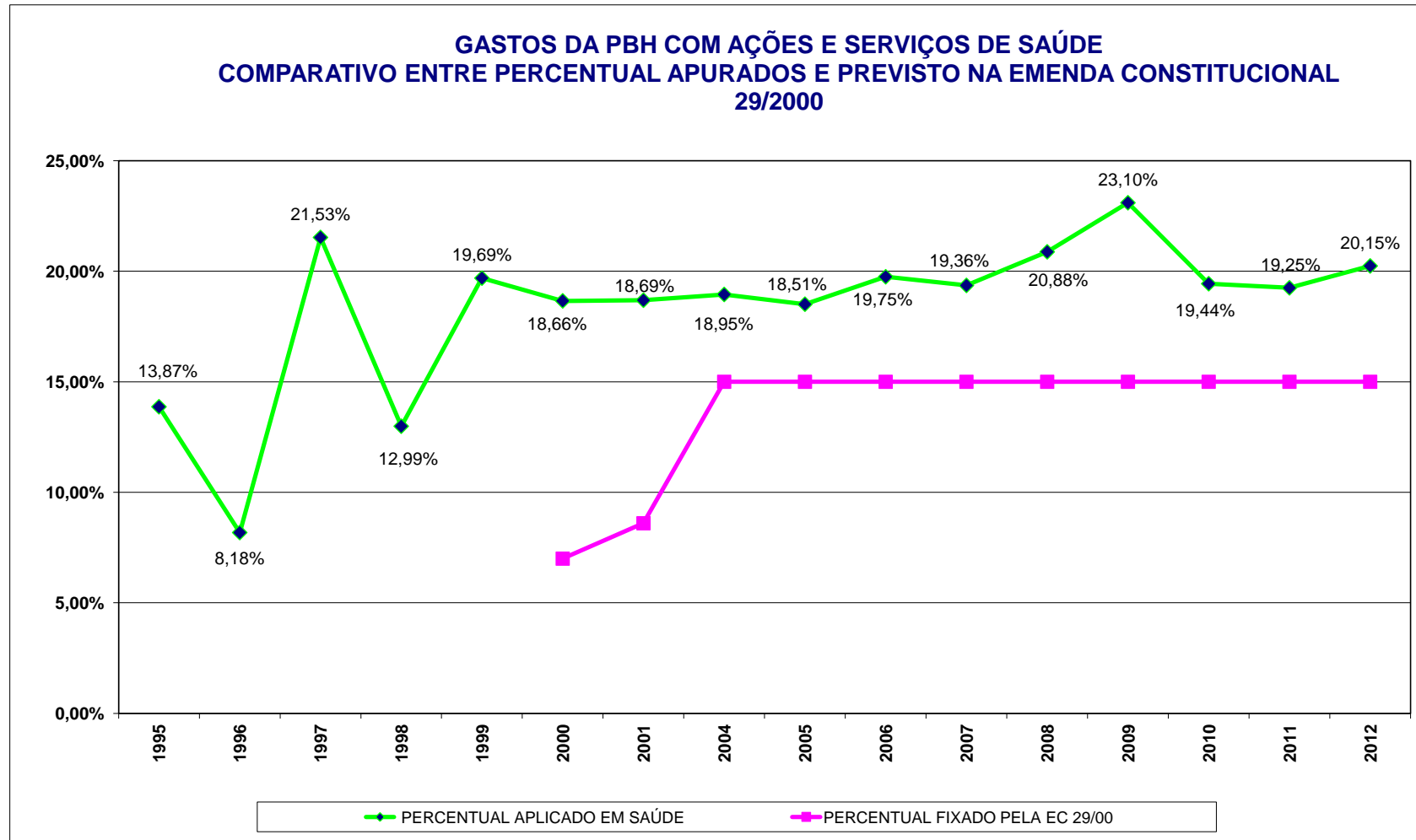
ITEM	SALDO ANTERIOR	ARRECADAÇÕES 2012	DESEMBOLSOS 2012	SALDO FINAL
JANEIRO	87.467.771,59	82.439.805,92	80.868.879,50	89.038.698,01
FEVEREIRO	89.038.698,01	149.010.188,75	138.628.316,44	99.420.570,32
MARÇO	99.420.570,32	199.137.422,19	194.276.796,90	104.281.195,61
ABRIL	104.281.195,61	167.344.307,07	166.940.763,37	104.684.739,31
MAIO	104.684.739,31	165.415.749,08	167.313.542,58	102.786.945,81
JUNHO	102.786.945,81	171.254.105,64	171.289.550,21	102.751.501,24
JULHO	102.751.501,24	191.381.023,84	196.072.331,68	98.060.193,40
AGOSTO	98.060.193,40	181.386.184,94	176.149.061,13	103.297.317,21
SETEMBRO	103.297.317,21	158.260.284,45	172.893.359,31	88.664.242,35
OUTUBRO	88.664.242,35	177.903.025,80	170.312.329,84	96.254.938,31
NOVEMBRO	96.254.938,31	153.080.554,57	170.560.162,72	78.775.330,16
DEZEMBRO	78.775.330,16	292.899.636,63	290.527.959,04	81.147.007,75
= SALDO	87.467.771,59	2.089.512.288,88	2.095.833.052,72	81.147.007,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE COM RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00
PERÍODO: DO ANO DE 2009 A 2012



GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2009	2010	2011	2012
CUSTEIO:	567.958.200,82	571.476.660,48	661.985.202,75	760.973.727,91
PESSOAL E ENCARGOS	553.467.651,60	556.874.393,72	596.025.634,86	644.764.260,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.490.549,22	14.602.266,76	65.959.567,89	116.209.467,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)	-	-	-	-
INVESTIMENTOS:	15.809.212,41	12.906.473,45	6.349.145,54	14.183.761,07
INVESTIMENTOS	5.123.910,78	8.886.331,95	4.140.037,73	14.183.761,07
INVESTIMENTOS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)	10.685.301,63	4.020.141,50	2.209.107,81	-
1 = TOTAL DE DESPESAS	583.767.413,23	584.383.133,93	668.334.348,29	775.157.488,98
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	2009	2010	2011	2012
IMPOSTOS	1.300.921.602,99	1.564.955.882,16	1.832.774.373,17	2.080.506.861,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.120.350.285,85	1.290.318.916,14	1.470.039.865,68	1.570.059.567,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.031.524,59	151.376.288,46	169.138.748,09	195.671.760,81
2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	2.527.303.413,43	3.006.651.086,76	3.471.952.986,94	3.846.238.189,29
CALCULO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE	2009	2010	2011	2012
1 = TOTAL DE DESPESAS	583.767.413,23	584.383.133,93	668.334.348,29	775.157.488,98
2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	2.527.303.413,43	3.006.651.086,76	3.471.952.986,94	3.846.238.189,29
3 = PERCENTUAL APURADO NO MESMO PERÍODO	23,10%	19,44%	19,25%	20,15%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE COM RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00
 PERÍODO: DO ANO DE 2009 A 2012



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) E PAB (PISO DA ATENÇÃO BÁSICA)
PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
ANO 2012**



TOTAL PAGAMENTOS 2012	TOTAL MAC HOSP	%	TOTAL MAC AMB	%	FATURA PAB	%	TOTAL	%
		702.744.341,29	100,00%	229.669.665,95	100,00%	24.546.077,51	100,00%	956.960.084,75
Municipal	217.387.404,40	31%	57.934.895,95	25%	24.518.307,80	99,9%	299.840.608,15	31%
Estadual	99.396.952,14	14%	19.823.038,57	9%	10.613,09	0,0%	119.230.603,80	12%
Federal	43.533.480,09	6%	39.426.952,43	17%	12.506,36	0,1%	82.972.938,88	9%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo	281.336.564,49	40%	89.125.436,44	39%	2.951,84	0,0%	370.464.952,77	39%
Não Filantrópicos	61.089.940,17	9%	23.359.342,56	10%	1.698,42	0,0%	84.450.981,15	9%
TOTALIZADOR								
	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	%	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	%	TOTAL	%		
1= RECEITA UNIÃO DESTINADA A PAGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS	870.382.361,69	93%	50.797.443,29	100%	921.179.804,98	93%		
2 = RECEITA SES DESTINADA A PAGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS	66.091.476,31	7%	-	0%	66.091.476,31	7%		
A = TOTAL DA RECEITA	936.473.838,00	100%	50.797.443,29	100%	987.271.281,29	100%		
3= PAGAMENTOS HOSPITALARES	702.744.341,29	75%	-	0%	702.744.341,29	73%		
4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS	229.669.665,95	25%	24.546.077,51	100%	254.215.743,46	27%		
B = TOTAL DOS PAGAMENTOS	932.414.007,24	100%	24.546.077,51	100%	956.960.084,75	100%		
C = A - B (RECEITA - PAGAMENTOS)	4.059.830,76		26.251.365,78		30.311.196,54			
D = FATURA SMSA	-		15.356.880,51		15.356.880,51			
E = C + D (VALOR CUSTEIO REDE)	4.059.830,76		41.608.246,29		45.668.077,05			

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FAEC (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)
PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
ANO 2012**



TOTAL PAGAMENTOS 2012	FAEC HOSPITALAR	%	FAEC AMBULATORIAL	%	TOTAL	%
		25.974.479,60	100,00%	73.077.124,05	100,00%	81.461.617,79
Municipal	661.860,16	3%	330.028,08	0%	767.033,26	1%
Estadual	627.877,83	2%	985.697,53	1%	1.092.868,50	1%
Federal	-	0%	805.808,27	1%	805.808,27	1%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo	17.787.587,80	68%	40.515.714,86	55%	47.917.072,36	59%
Não Filantrópicos	6.897.153,81	27%	30.439.875,31	42%	30.878.835,40	38%

TOTALIZADOR	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	%
1= RECEITA UNIÃO DESTINADA A PAGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS	110.728.365,49	100%
2 = RECEITA SES DESTINADA A PAGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS	-	
A = TOTAL DA RECEITA	110.728.365,49	
3= PAGAMENTOS HOSPITALARES	25.974.479,60	26%
4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS	73.077.124,05	74%
B = TOTAL DOS PAGAMENTOS	99.051.603,65	100%
C = A - B (RECEITA - PAGAMENTOS)	11.676.761,84	
D = FATURA SMSA	88.701,97	
E = C + D (VALOR CUSTEIO REDE)	11.765.463,81	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS DE FAEC'S (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS) HOSPITALARES
ANO 2012**



PROGRAMA	REDE MUNICIPAL	REDE ESTADUAL	REDE FEDERAL	FILANTRÓPICOS E SEM FINS LUCR.	NÃO FILANTRÓPICOS	TOTAL
CIRURGIAS APARELHO DIGESTIVO	-	-	-	219.813,13	73.130,78	292.943,91
CIRURGIAS APARELHO CIRCULATÓRIO	-	-	-	3.061.411,60	130.377,26	3.191.788,86
CIRURGIAS OROFACIAIS	2.304,65	11.744,60	-	32.657,94	12.231,66	58.938,85
CIRURGIAS PEDIÁTRICAS	1.211,36	-	-	9.039,84	-	10.251,20
DOEN.SIST. NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO	15.304,67	-	-	28.909,69	28.395,02	72.609,38
DEFORMIDADE CRÂNIO FACIAL PALATAL	2.319,44	68,16	-	17.862,50	2.322,29	22.572,39
OUTRAS CIRURGIAS PLASTICAS REPARADORAS	-	-	-	14.607,30	10.756,05	25.363,35
POLITICA NACIONAL DE CIR.ELETIVA	433.396,69	264.735,62	-	3.387.562,24	2.591.696,08	6.677.390,63
TRANSPLANTE	151.707,41	351.329,45	-	10.068.013,07	3.692.500,56	14.263.550,49
TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS	50.362,50	-	-	946.447,19	355.409,49	1.352.219,18
TRATAMENTO ONCOLOGIA	5.253,44	-	-	1.263,30	334,62	6.851,36
TOTAL	661.860,16	627.877,83	-	17.787.587,80	6.897.153,81	25.974.479,60

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS DE FAEC'S (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS) AMBULATORIAIS
ANO 2012**

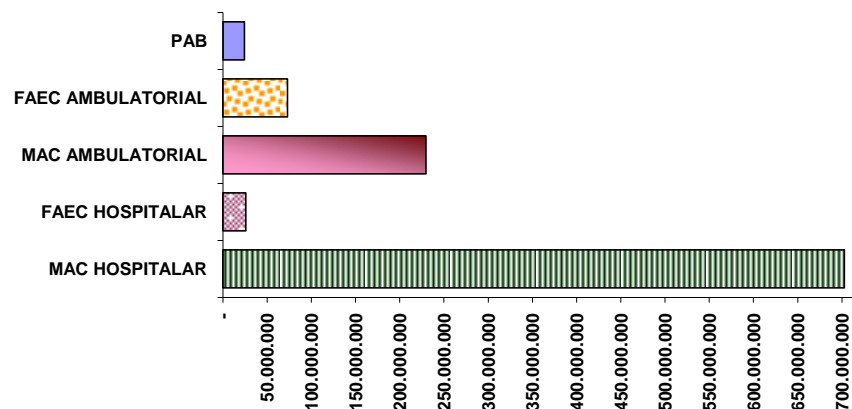


PROGRAMA	REDE MUNICIPAL	REDE ESTADUAL	REDE FEDERAL	FILANTRÓPICOS E SEM FINS LUCR.	NÃO FILANTRÓPICOS	TOTAL
ACOMP. DIAG.DOEN.ENDOCRI, METAB., NUTRICIONAIS	-	-	-	8.702,98	-	8.702,98
ACOMP. PACIENTES - REABILITAÇÃO	-	-	-	1.929,62	-	1.929,62
CONSULTAS MÉDICAS	-	-	-	580.385,48	25.022,07	605.407,55
MAMOGRAFIA	154.305,00	34.740,00	-	555.480,00	1.805.535,00	2.550.060,00
OPM P/ TRANSPLANTES	-	228.216,00	-	-	-	228.216,00
POLÍTICA NAC. CIR.ELETIVAS	29.421,12	6.386,51	27.452,00	1.954.132,88	596.808,27	2.614.200,78
PROJETO OLHAR CONSULTAS	114.774,10	-	-	-	44.674,66	159.448,76
TRANSPLANTE ÓRGÃOS TECIDOS	-	704.925,02	-	2.665.916,24	7.304.641,33	10.675.482,59
TRAT. DE DOENÇAS DO AP. DA VISÃO	-	-	-	3.198.211,55	151.933,21	3.350.144,76
TRATAMENTO ONCOLOGIA	-	11.430,00	571,50	94.577,00	571,50	107.150,00
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	-	-	-	8.107,20	-	8.107,20
NEFROLOGIA - TRS	-	-	777.784,77	31.448.271,91	20.542.217,13	52.768.273,81
TOTAL	298.500,22	985.697,53	805.808,27	40.515.714,86	30.471.403,17	73.077.124,05

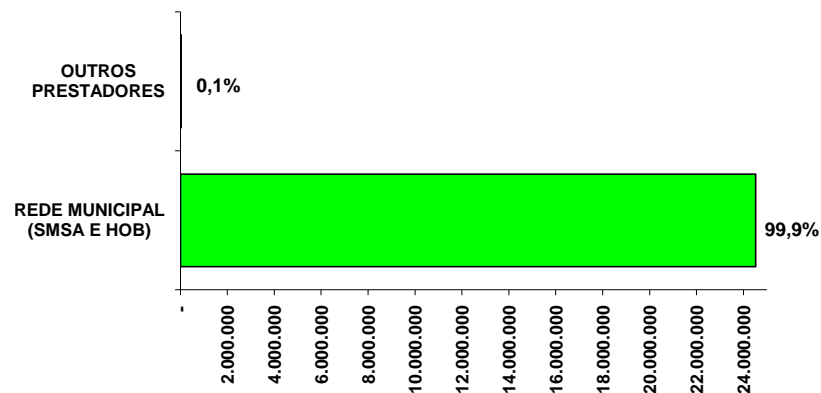
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 GRÁFICOS DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS/BH
 ANO 2012



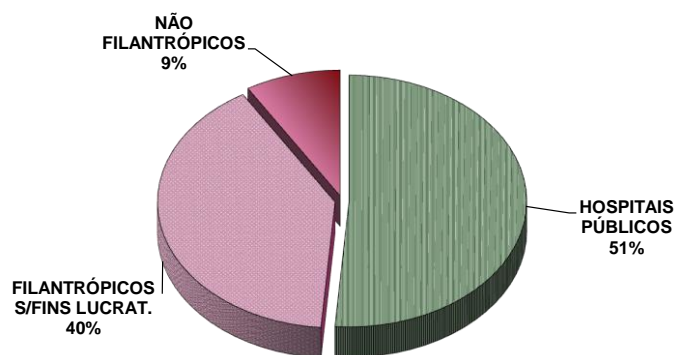
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA PRODUÇÃO PRESTADORES SUS



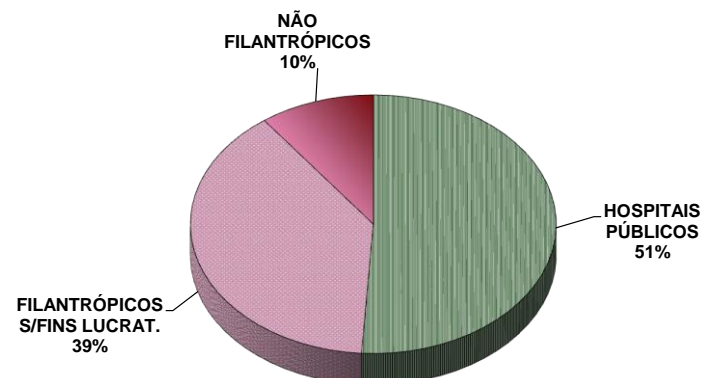
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB

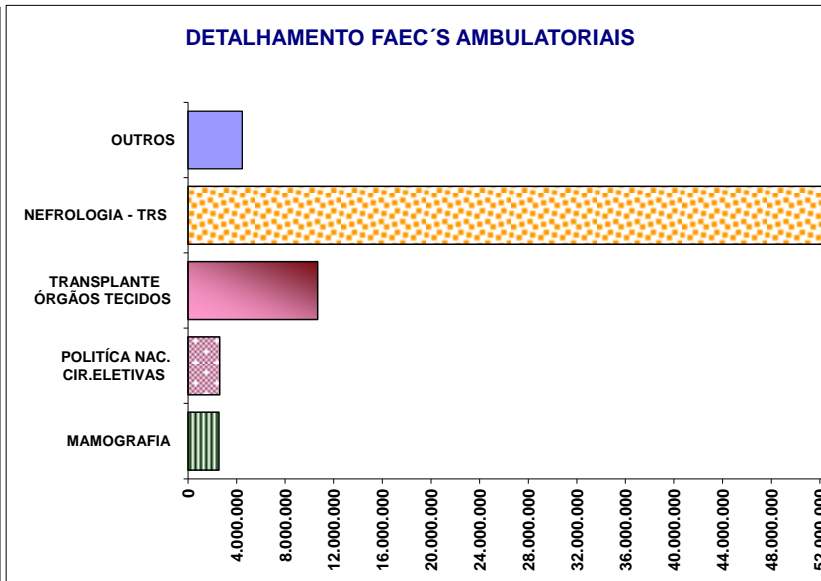
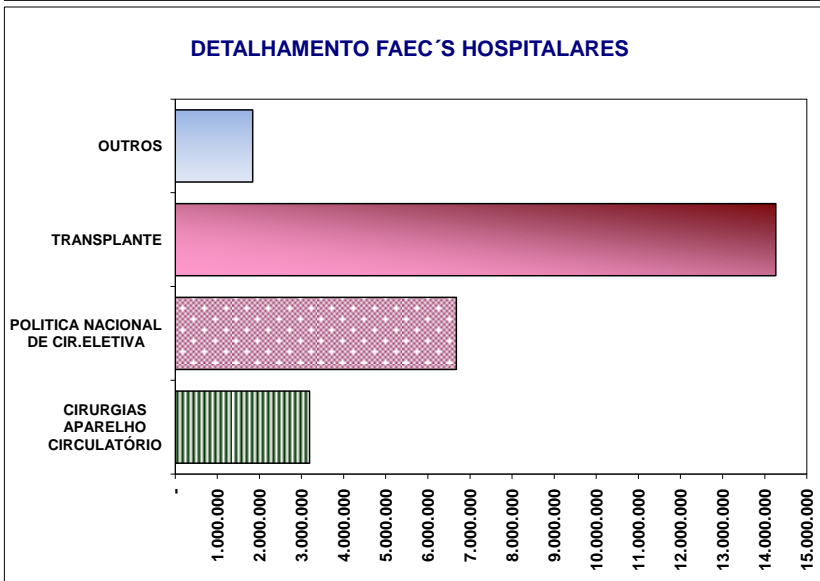
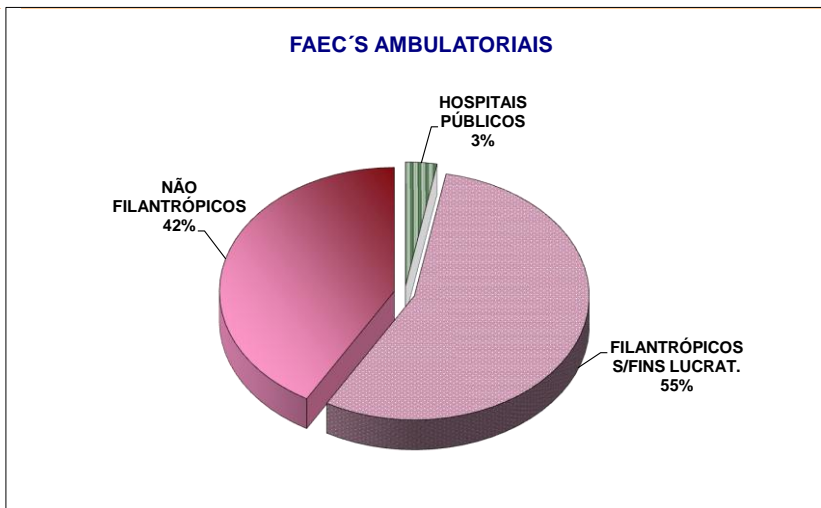
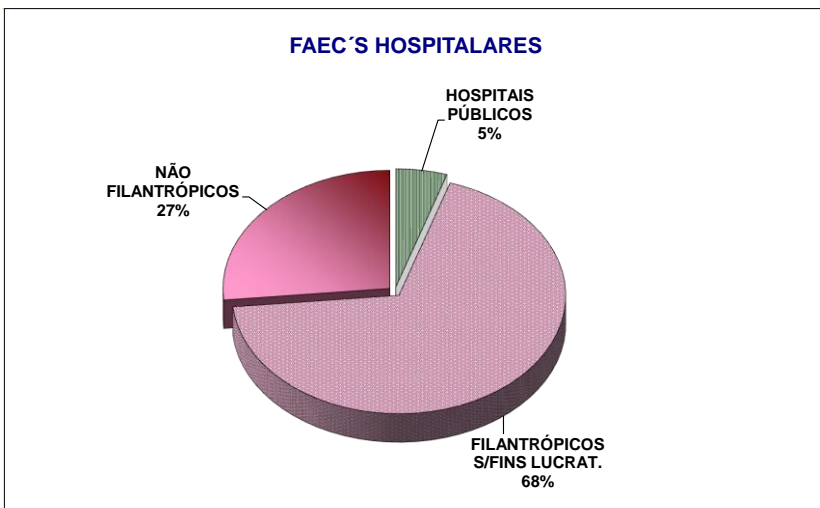


PAGAMENTOS MAC HOSPITALAR



PAGAMENTOS MAC AMBULATORIAL





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 2012



CONVÊNIOS / PROJETOS	N.º CONVÊNIO	COORDENADOR	ORIGEM	BANCO	CONTA	VALOR
CONVÊNIOS						9.851.063,18
Atenção à Saúde do Idoso	5422/2005	GEAS/ Maria Luiza F. Tostes	União	Brasil	6713-X	46.667,57
Atenção à Saúde do Adolescente e do Jovem	0874/2006	GEAS/ Maria Luiza F. Tostes	União	Brasil	7039-4	55.865,54
Atenção à Saúde da População em Situação de Urgências, Violências e outras Causas Externas	0856/2006	GEVIS/Maria Tereza Costa Oliveira	União	Brasil	7073-4	-
Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no SUS	1205/2006	GLPD/Márcia Faria Moraes Silva	União	Brasil	7078-5	202.966,86
Atenção ao Jovem e Adolescente - Vulnerabilidade à Dependência Química	1841/2007	GEAS/ Maria Luiza F. Tostes	União	Brasil	7559-0	83.036,67
Monitoramento e Avaliação da Gestão SUS	1422/2008	GLPD/Márcia Faria Moraes Silva	União	Brasil	8128-0	415.454,40
Aquisição de Equipamentos para o Centro de Saúde São Paulo	0979/2008	GEAS/ Maria Luiza F. Tostes	SES	Brasil	7859-X	-
Hospital Metropolitano Barreiro	0048/2010	GSMSA/Lídia Tonon	SES	Brasil	8546-4	8.424.154,47
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS	0430/2010	GPJE/Sônia Gesteira e Matos	SES	Brasil	8661-4	622.917,67
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS						9.880.622,60
Academias da Cidade		GEAS/ Luiza Toyoko	União	Brasil	6795-4	275.490,13
AIDS		GEAS/Mateus Rodrigues	União	Brasil	8559-6	3.787.063,78
CAPS IN		GEAS/ Rose	União	Brasil	6804-7	46.398,49
Farmácia Popular		GEAS/Maria Luisa Fernandes	União	Brasil	8566-9	889.662,94
Humaniza SUS		GPJE/Sônia Gesteira	União	Brasil	6416-5	14.107,34
SAMU Adequação		GEUG/Marília Silvia MM Lucena	União	Brasil	6240-5	62.252,25
BH Trans - Perícias		GEAS/Maria Luisa Fernandes	BHTrans	Brasil	6803-9	64.725,70
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde		GGTE/CES/Denise Vianna	União	Brasil	7032-7	138.217,33
População Carcerária		GEAS/ Vitor Aguiar	União	Brasil	5830-0	8.708,42
PRÓ-HOSP		GERG/Ninon de Miranda Fortes	Estado	Brasil	5705-3	728.396,58
Saúde Mental - Inclusão Social pelo Trabalho		GEAS/ Rose	União	Brasil	6793-8	547,65
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - Formação Profissional		GEAS/Maria Luisa Fernandes	União	Brasil	7137-4	678,61
Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição		GEAS/ Luciana	União	Brasil	6956-6	724.639,60
PROGESUS		GGTE/CES/Denise Vianna	Exterior	Brasil	7301-6	1.226.811,15
VIGISUS II		GVSI/Neuza Soares/Lúcia Maria	União	Brasil	6468-8	4.738,62
Programa de Educação Permanente - PEP		GGTE/CES/Denise Vianna	SES	Brasil	8888-9	1.908.184,01
Prêmio CERSAM Nordeste		GEAS/ Rose	SES	Brasil	8457-3	-
Total Convênios / Projetos Disponível						19.731.685,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



CONVÊNIO:		5422/008461/2005-44 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO			
REFERÊNCIA:		GGTE/CES/DENISE VIANNA			
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		Concedente:	570.000,00
CONTA CORRENTE N.º		6713-X - BANCO DO BRASIL S/A		Contrapartida:	57.000,00
VIGÊNCIA:		31/12/05 A 02/09/2011			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	228.000,00	95.669,39	57.000,00	342.000,00	38.669,39
JANEIRO	-	217,43	-	-	38.886,82
FEVEREIRO	114.000,00	280,67	-	114.000,00	39.167,49
MARÇO	5.191,77	204,05	-	-	44.563,31
ABRIL	-	248,53	-	-	44.811,84
MAIO	-	232,13	-	-	45.043,97
JUNHO	-	243,81	-	-	45.287,78
JULHO	-	227,10	-	-	45.514,88
AGOSTO	-	230,89	-	-	45.745,77
SETEMBRO	-	228,72	-	-	45.974,49
OUTUBRO	-	229,88	-	-	46.204,37
NOVEMBRO	-	231,02	-	-	46.435,39
DEZEMBRO	-	232,18	-	-	46.667,57
EXECUÇÃO EM 2012	119.191,77	2.806,41	-	114.000,00	46.667,57
EXECUÇÃO TOTAL	347.191,77	98.475,80	57.000,00	456.000,00	46.667,57

CONVÊNIO:		874 / 158416/2006-41 - ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM			
REFERÊNCIA:		GEAS/ ZÉLIA			
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		Concedente:	100.000,00
CONTA CORRENTE N.º		7039-4 - BANCO DO BRASIL S/A		Contrapartida:	10.000,00
VIGÊNCIA:		31/12/06 até 10/03/2012			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	100.000,00	25.440,71	10.000,00	82.710,28	52.730,43
JANEIRO	-	309,43	-	-	53.039,86
FEVEREIRO	-	265,19	-	-	53.305,05
MARÇO	-	323,73	-	-	53.628,78
ABRIL	-	280,37	-	-	53.909,15
MAIO	-	294,90	-	-	54.204,05
JUNHO	-	271,02	-	-	54.475,07
JULHO	-	-	-	-	54.475,07
AGOSTO	-	280,25	-	-	54.755,32
SETEMBRO	-	280,54	-	-	55.035,86
OUTUBRO	-	275,18	-	-	55.311,04
NOVEMBRO	-	276,56	-	-	55.587,60
DEZEMBRO	-	277,94	-	-	55.865,54
EXECUÇÃO EM 2012	-	3.135,11	-	-	55.865,54
EXECUÇÃO TOTAL	100.000,00	28.575,82	10.000,00	82.710,28	55.865,54

CONVÊNIO:		856 / 156796/2006-89 - ATENÇÃO SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIAS, VIOLÊNCIA			
REFERÊNCIA:		MARIA CRISTINA DE MATOS ALMEIDA / LÚCIA MARIA MIANA DE MATTOS PAIXÃO			
ORIGEM DO RECURSO:		UNIÃO		Concedente:	100.000,00
CONTA CORRENTE N.º		7073-4 BANCO DO BRASIL S/A		Contrapartida:	10.000,00
VIGÊNCIA:		31/12/06 A 14/09/11			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	100.000,00	32.136,19	10.000,00	21.334,40	120.801,79
JANEIRO	-	757,95	-	-	121.559,74
FEVEREIRO	-	692,46	-	-	122.252,20
MARÇO	-	615,19	-	-	122.867,39
ABRIL	-	729,29	-	-	123.596,68
MAIO	-	617,98	-	-	124.214,66
JUNHO	-	690,35	-	-	124.905,01
JULHO	-	624,52	-	-	125.529,53
AGOSTO	-	627,65	-	-	126.157,18
SETEMBRO	-	630,79	-	-	126.787,97
OUTUBRO	-	633,94	-	-	127.421,91
NOVEMBRO	-	637,11	(8.060,51)	-	119.998,51
DEZEMBRO	-	-	-	119.998,51	-
EXECUÇÃO EM 2012	-	7.257,23	(8.060,51)	119.998,51	-
EXECUÇÃO TOTAL	100.000,00	39.393,42	1.939,49	141.332,91	-

CONVÊNIO:		1205 / 203091/2006-68 - PART.POPULAR E INTERSETORIALIDADE NA REFORMA SANITÁRIA E NO SUS			
REFERÊNCIA:		MARIA TEREZA DA COSTA			
ORIGEM DO RECURSO:		UNIÃO		Concedente:	226.301,00
CONTA CORRENTE N.º		7078-5 BANCO DO BRASIL S/A		Contrapartida:	25.505,00
VIGÊNCIA:		31/12/06 A 02/03/2012			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	159.341,00	48.480,03	16.892,40	36.385,24	188.328,19
JANEIRO	-	1.075,45	-	-	189.403,64
FEVEREIRO	-	1.187,43	-	-	190.591,07
MARÇO	-	1.002,37	-	-	191.593,44
ABRIL	-	1.078,88	-	-	192.672,32
MAIO	-	993,95	-	-	193.666,27
JUNHO	-	1.072,65	-	-	194.738,92
JULHO	-	973,69	-	-	195.712,61
AGOSTO	2.302,44	988,20	-	-	199.003,25
SETEMBRO	-	983,50	-	-	199.986,75
OUTUBRO	-	988,42	-	-	200.975,17
NOVEMBRO	-	993,36	-	-	201.968,53
DEZEMBRO	-	998,33	-	-	202.966,86
EXECUÇÃO EM 2012	2.302,44	12.336,23	-	-	202.966,86
EXECUÇÃO TOTAL	161.643,44	60.816,26	16.892,40	36.385,24	202.966,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



CONVÊNIO: 1841 / 220449/2007-06 - ATENÇÃO AO JOVEM E ADOLESCENTE					
REFERÊNCIA: GEAS/ ROSE					
ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO				Concedente: 55.000,00	
CONTA CORRENTE N.º 7559-0 BANCO DO BRASIL S/A				Contrapartida: 5.000,00	
VIGÊNCIA: 31/12/07 A 12/01/2012					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	55.000,00	17.448,67	5.500,00	-	77.948,67
JANEIRO	-	473,59	-	-	78.422,26
FEVEREIRO	-	483,43	-	-	78.905,69
MARÇO	-	394,52	-	-	79.300,21
ABRIL	-	465,95	-	-	79.766,16
MAIO	-	410,85	-	-	80.177,01
JUNHO	-	400,88	-	-	80.577,89
JULHO	-	413,57	-	-	80.991,46
AGOSTO	-	405,03	-	-	81.396,49
SETEMBRO	-	406,98	-	-	81.803,47
OUTUBRO	-	409,01	-	-	82.212,48
NOVEMBRO	-	411,07	-	-	82.623,55
DEZEMBRO	-	413,12	-	-	83.036,67
EXECUÇÃO EM 2012	-	5.088,00	-	-	83.036,67
EXECUÇÃO TOTAL	55.000,00	22.536,67	5.500,00	-	83.036,67

CONVÊNIO: 1422 / 120046/2008-31 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
REFERÊNCIA: NEUSLENE R.DE QUEIROZ					
ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO				Concedente: 320.000,00	
CONTA CORRENTE N.º 8128-0 BANCO DO BRASIL S/A				Contrapartida: 32.000,00	
VIGÊNCIA: 31/12/2008 A 26/09/2011					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	320.000,00	82.682,57	32.000,00	34.252,78	400.429,79
JANEIRO	-	2.519,67	-	-	402.949,46
FEVEREIRO	-	2.104,64	-	-	405.054,10
MARÇO	-	2.357,04	-	-	407.411,14
ABRIL	-	2.489,90	-	-	409.901,04
MAIO	-	2.049,50	-	-	411.950,54
JUNHO	-	2.154,56	-	-	414.105,10
JULHO	-	2.070,53	-	-	416.175,63
AGOSTO	-	2.080,88	-	2.940,00	415.316,51
SETEMBRO	-	2.076,58	-	-	417.393,09
OUTUBRO	-	2.086,97	-	-	419.480,06
NOVEMBRO	-	2.097,40	-	-	421.577,46
DEZEMBRO	-	2.066,94	-	8.190,00	415.454,40
EXECUÇÃO EM 2012	-	26.154,61	-	11.130,00	415.454,40
EXECUÇÃO TOTAL	320.000,00	108.837,18	32.000,00	45.382,78	415.454,40

CONVÊNIO: 979 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE SÃO PAULO					
REFERÊNCIA: GEAS/ MARCELA				Concedente: 20.000,00	
ORIGEM DO RECURSO: SES				Contrapartida: -	
CONTA CORRENTE N.º 7859-X - BANCO DO BRASIL S/A					
VIGÊNCIA : 23/12/08 A 21/02/12					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DO ESTADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	15.000,00	1.209,02	-	13.475,00	2.734,02
JANEIRO	-	14,61	-	-	2.748,63
FEVEREIRO	-	12,11	-	-	2.760,74
MARÇO	-	12,98	-	-	2.773,72
ABRIL	-	10,91	-	-	2.784,63
MAIO	-	10,92	-	-	2.795,55
JUNHO	-	8,95	-	-	2.804,50
JULHO	-	7,19	-	-	2.811,69
AGOSTO	-	-	-	2.811,69	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-
EXECUÇÃO EM 2012	-	77,67	-	2.811,69	-
EXECUÇÃO TOTAL	15.000,00	1.286,69	-	16.286,69	-

RECURSO ESPECIAL: 048/2010 - HOSPITAL METROPOLITANO BARREIRO					
REFERÊNCIA: LÍDIA TONON					
ORIGEM DO RECURSO: SES				Repasso: 40.000.000,00	
CONTA CORRENTE N.º 8546-4 BANCO DO BRASIL					
VIGÊNCIA : 30/04/10 a 29/06/12					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DO ESTADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	20.000.000,00	991.300,00	-	15.658.097,40	5.333.202,60
JANEIRO	-	45.013,34	-	-	5.378.215,94
FEVEREIRO	-	38.024,22	-	-	5.416.240,16
MARÇO	-	42.065,25	-	1.038.126,60	4.420.178,81
ABRIL	10.000.000,00	83.445,79	-	2.522.018,55	11.981.606,05
MAIO	-	79.358,68	-	1.024.520,93	11.036.443,80
JUNHO	-	58.213,75	-	2.597.560,93	8.497.096,62
JULHO	-	51.045,12	-	2.005.640,53	6.542.501,21
AGOSTO	-	40.157,34	-	2.399.230,93	4.183.427,62
SETEMBRO	-	19.304,49	-	3.059.686,75	1.143.045,36
OUTUBRO	10.000.000,00	24.108,33	-	1.186.313,95	9.980.839,74
NOVEMBRO	-	50.542,84	-	1.650.242,35	8.381.140,23
DEZEMBRO	-	43.014,24	-	-	8.424.154,47
EXECUÇÃO EM 2012	20.000.000,00	574.293,39	-	17.483.341,52	8.424.154,47
EXECUÇÃO TOTAL	40.000.000,00	1.565.593,39	-	33.141.438,92	8.424.154,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012



RECURSO ESPECIAL: 0430/2010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS					
REFERÊNCIA: ANA ELISA CAMPOS					
ORIGEM DO RECURSO: SES	Repasso: 500.000,00				
CONTA CORRENTE N.º 8661-4 BANCO DO BRASIL					
VIGÊNCIA : 28/04/2010 a 16/02/13					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DO ESTADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	500.000,00	81.430,37	-	-	581.430,37
JANEIRO	-	4.916,42	-	-	586.346,79
FEVEREIRO	-	4.153,05	-	-	590.499,84
MARÇO	-	4.596,31	-	-	595.096,15
ABRIL	-	3.245,00	-	-	598.341,15
MAIO	-	3.095,13	-	-	601.436,28
JUNHO	-	3.007,18	-	-	604.443,46
JULHO	-	3.022,22	-	-	607.465,68
AGOSTO	-	3.147,83	-	-	610.613,51
SETEMBRO	-	-	-	-	610.613,51
OUTUBRO	-	6.121,40	-	-	616.734,91
NOVEMBRO	-	3.083,67	-	-	619.818,58
DEZEMBRO	-	3.099,09	-	-	622.917,67
EXECUÇÃO EM 2012	-	41.487,30	-	-	622.917,67
EXECUÇÃO TOTAL	500.000,00	122.917,67	-	-	622.917,67

PROG. FUNDO A FUNDO: ACADEMIAS DA CIDADE					
REFERÊNCIA: GEAS/ VERA GUIMARÃES					
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE	Repasso: 428.208,67				
CONTA CORRENTE N.º 6795-4 BANCO DO BRASIL S/A					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	428.208,67	128.808,76	286.851,45	587.336,50	256.532,38
JANEIRO	-	2.049,67	-	-	258.582,05
FEVEREIRO	-	1.726,42	-	-	260.308,47
MARÇO	-	1.905,99	-	-	262.214,46
ABRIL	-	1.656,99	-	-	263.871,45
MAIO	-	1.727,72	-	-	265.599,17
JUNHO	-	1.483,24	-	-	267.082,41
JULHO	-	1.577,83	-	-	268.660,24
AGOSTO	-	1.609,03	-	-	270.269,27
SETEMBRO	-	1.246,51	-	-	271.515,78
OUTUBRO	-	1.417,67	-	-	272.933,45
NOVEMBRO	-	1.272,90	-	-	274.206,35
DEZEMBRO	-	1.283,78	-	-	275.490,13
EXECUÇÃO EM 2012	-	18.957,75	-	-	275.490,13
EXECUÇÃO TOTAL	428.208,67	147.766,51	286.851,45	587.336,50	275.490,13

PROG. FUNDO A FUNDO: AÍDS E CASA DE APOIO A PARTIR JULHO/05					
REFERÊNCIA: GEAS / MATEUS RODRIGUES					
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE	Vr. Mensal: 70.608,76				
CONTA CORRENTE N.º 5662-6 substituída por 8559-6 BANCO DO BRASIL S/A	Vr. Mensal Incentivo: 17.500,00				
	Contrapartida Mês: 30.260,89				
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	9.338.701,67	1.447.112,51	2.511.286,64	9.111.292,55	4.185.808,27
JANEIRO	-	34.804,44	-	64.286,99	4.156.325,72
FEVEREIRO	44.458,74	29.256,00	-	76.580,90	4.153.459,56
MARÇO	352.435,03	32.511,87	-	165.072,14	4.373.334,32
ABRIL	-	29.192,27	-	4.414,86	4.398.111,73
MAIO	17.006,39	30.381,82	-	61.286,03	4.384.213,91
JUNHO	352.435,03	25.624,22	-	185.137,43	4.577.135,73
JULHO	-	28.445,71	-	162.179,50	4.443.401,94
AGOSTO	-	27.640,07	-	260.331,21	4.210.710,80
SETEMBRO	-	20.951,41	23.016,96	106.772,96	4.147.906,21
OUTUBRO	418.311,02	24.648,34	-	248.798,71	4.342.066,86
NOVEMBRO	-	21.851,64	-	143.489,33	4.220.429,17
DEZEMBRO	-	20.863,39	-	454.228,78	3.787.063,78
EXECUÇÃO EM 2012	1.184.646,21	326.171,18	23.016,96	1.932.578,84	3.787.063,78
EXECUÇÃO TOTAL	10.523.347,88	1.773.283,69	2.534.303,60	11.043.871,39	3.787.063,78

PROG. FUNDO A FUNDO: CAPS IN					
REFERÊNCIA: GEAS/ ROSE					
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE	Repasso: 30.000,00				
CONTA CORRENTE N.º 6804-7 BANCO DO BRASIL S/A					
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	30.000,00	13.794,65	-	-	43.794,64
JANEIRO	-	257,00	-	-	44.051,64
FEVEREIRO	-	220,25	-	-	44.271,89
MARÇO	-	268,87	-	-	44.540,76
ABRIL	-	232,86	-	-	44.773,62
MAIO	-	244,92	-	-	45.018,54
JUNHO	-	225,09	-	-	45.243,63
JULHO	-	-	-	-	45.243,63
AGOSTO	-	232,77	-	-	45.476,40
SETEMBRO	-	233,00	-	-	45.709,40
OUTUBRO	-	228,55	-	-	45.937,95
NOVEMBRO	-	229,69	-	-	46.167,64
DEZEMBRO	-	230,84	-	-	46.398,48
EXECUÇÃO EM 2012	-	2.603,84	-	-	46.398,48
EXECUÇÃO TOTAL	30.000,00	16.398,49	-	-	46.398,48

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**



PROG. FUNDO A FUNDO:		FARMÁCIA POPULAR			
REFERÊNCIA:		MARIA LUISA FERNANDES TOSTES		Repasso Inicial para cada farmácia: 50.000,00	
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		Vr. Mensal: 10.000,00	
CONTA CORRENTE N.º		6317-7 substituída por 8566-9 BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA		DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
SALDO ANOS ANTERIORES	2.140.000,00	100.008,61	1.835.374,70	30.147,03	434.780,94
JANEIRO	-	3.483,70	-	-	438.264,64
FEVEREIRO	40.000,00	43.061,06	-	-	521.325,70
MARÇO	40.000,00	3.612,20	-	40.000,00	524.937,90
ABRIL	-	3.523,12	-	-	528.461,02
MAIO	40.000,00	3.994,92	-	-	572.455,94
JUNHO	-	3.642,26	-	-	576.098,20
JULHO	80.000,00	3.800,25	30.000,00	-	689.898,45
AGOSTO	-	4.242,08	-	-	694.140,53
SETEMBRO	80.000,00	3.477,52	-	-	777.618,05
OUTUBRO	-	4.175,75	-	-	781.793,80
NOVEMBRO	40.000,00	3.805,52	-	-	825.599,32
DEZEMBRO	40.000,00	4.063,62	-	-	869.662,94
EXECUÇÃO EM 2012	360.000,00	84.882,00	30.000,00	40.000,00	869.662,94
EXECUÇÃO TOTAL	2.500.000,00	184.890,61	1.865.374,70	70.147,03	889.662,94

PROG. FUNDO A FUNDO:		PRÊMIO HUMANIZA SUS - DAVID CAPISTRANO			
REFERÊNCIA:		GEAS/ ROSE		Repasso: 50.000,00	
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE			
CONTA CORRENTE N.º		6416-5 BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA		CONTRAPARTIDA	DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
SALDO ANOS ANTERIORES	50.000,00	11.224,39	-	47.690,20	13.534,19
JANEIRO	-	72,29	-	-	13.606,48
FEVEREIRO	-	59,98	-	-	13.666,46
MARÇO	-	64,25	-	-	13.730,71
ABRIL	-	54,01	-	-	13.784,72
MAIO	-	54,06	-	-	13.838,78
JUNHO	-	44,29	-	-	13.883,07
JULHO	-	45,54	-	-	13.928,61
AGOSTO	-	45,25	-	-	13.973,86
SETEMBRO	-	32,79	-	-	14.006,65
OUTUBRO	-	36,36	-	-	14.043,01
NOVEMBRO	-	31,85	-	-	14.074,86
DEZEMBRO	-	32,48	-	-	14.107,34
EXECUÇÃO EM 2012	-	573,15	-	-	14.107,34
EXECUÇÃO TOTAL	50.000,00	11.797,54	-	47.690,20	14.107,34

RECURSO ESPECIAL:		SAMU ADEQUAÇÃO			
REFERÊNCIA:		MARILIA SILVA MM LUCENA		Repasso: 150.000,00	
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE			
CONTA CORRENTE N.º		6240-5 BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA		CONTRAPARTIDA	DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
SALDO ANOS ANTERIORES	150.000,00	75.965,65	-	92.966,00	132.999,65
JANEIRO	-	780,48	-	-	133.780,13
FEVEREIRO	-	668,90	-	-	134.449,03
MARÇO	-	360,75	-	75.050,00	59.759,78
ABRIL	-	312,43	-	-	60.072,21
MAIO	-	328,61	-	-	60.400,82
JUNHO	-	302,00	-	-	60.702,82
JULHO	-	-	-	-	60.702,82
AGOSTO	-	312,30	-	-	61.015,12
SETEMBRO	-	312,61	-	-	61.327,73
OUTUBRO	-	306,64	-	-	61.634,37
NOVEMBRO	-	308,17	-	-	61.942,54
DEZEMBRO	-	309,71	-	-	62.252,25
EXECUÇÃO EM 2012	-	4.302,60	-	75.050,00	62.252,25
EXECUÇÃO TOTAL	150.000,00	80.268,25	-	168.016,00	62.252,25

RECURSO ESPECIAL:		BH TRANS - PERÍCIAS			
REFERÊNCIA:		SÔNIA GESTEIRA			
ORIGEM DO RECURSO:		BH TRANS			
CONTA CORRENTE N.º		6803-9 BANCO DO BRASIL			
MÊS	RECEITA		DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA BH TRANS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
SALDO ANOS ANTERIORES	953.903,46	49.520,25	363.300,33	(640.000,00)	123,38
JANEIRO	-	0,66	-	-	124,04
FEVEREIRO	-	0,55	-	-	124,59
MARÇO	-	0,59	-	-	125,18
ABRIL	-	0,42	-	-	125,60
MAIO	-	0,67	-	-	126,27
JUNHO	-	-	-	-	126,27
JULHO	-	1,29	-	-	127,56
AGOSTO	-	0,67	-	-	128,23
SETEMBRO	64.000,00	134,47	-	-	64.262,70
OUTUBRO	-	167,14	-	-	64.429,84
NOVEMBRO	-	146,50	-	-	64.576,34
DEZEMBRO	-	149,36	-	-	64.725,70
EXECUÇÃO EM 2012	64.000,00	602,32	-	-	64.725,70
EXECUÇÃO TOTAL	1.017.903,46	50.122,57	363.300,33	(640.000,00)	64.725,70

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**



RECURSO ESPECIAL:		PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE			
REFERÊNCIA:		GGTE/CES/DENISE VIANNA			
ORIGEM DO RECURSO:		UNIÃO		Repasso: 11.542.704,81	
CONTA CORRENTE N.º		7032-7 BANCO DO BRASIL			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	8.072.704,81	1.486.522,71	-	3.374.740,49	6.184.487,03
JANEIRO	-	52.294,34	-	-	6.236.781,37
FEVEREIRO	-	44.174,71	-	-	6.280.956,08
MARÇO	-	48.889,44	-	-	6.329.845,52
ABRIL	-	42.472,61	-	25.083,00	6.347.235,13
MAIO	-	42.978,04	-	506.377,76	5.883.835,41
JUNHO	-	35.285,71	-	-	5.919.121,12
JULHO	-	37.654,15	-	-	5.956.775,27
AGOSTO	-	38.476,56	-	-	5.995.251,83
SETEMBRO	-	29.968,13	-	-	6.025.219,96
OUTUBRO	-	34.182,42	-	-	6.059.402,38
NOVEMBRO	-	6.431,57	-	6.000.000,00	65.833,95
DEZEMBRO	3.470.000,00	2.383,38	-	3.400.000,00	138.217,33
EXECUÇÃO EM 2012	3.470.000,00	415.191,06	-	9.931.460,76	138.217,33
EXECUÇÃO TOTAL	11.542.704,81	1.901.713,77	-	13.306.201,25	138.217,33

RECURSO ESPECIAL:		POPULAÇÃO CARCERÁRIA			
REFERÊNCIA:		GEAS / VITOR AGUIAR			
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA / MG		Repasso: 15.405,14	
CONTA CORRENTE N.º		5830-0 - BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	15.405,14	4.232,52	48,45	11.331,50	8.354,61
JANEIRO	-	44,63	-	-	8.399,24
FEVEREIRO	-	37,02	-	-	8.436,26
MARÇO	-	39,66	-	-	8.475,92
ABRIL	-	33,34	-	-	8.509,26
MAIO	-	33,37	-	-	8.542,63
JUNHO	-	27,34	-	-	8.569,97
JULHO	-	28,12	-	-	8.598,09
AGOSTO	-	27,93	-	-	8.626,02
SETEMBRO	-	20,24	-	-	8.646,26
OUTUBRO	-	22,45	-	-	8.668,71
NOVEMBRO	-	19,66	-	-	8.688,37
DEZEMBRO	-	20,05	-	-	8.708,42
EXECUÇÃO EM 2012	-	353,81	-	-	8.708,42
EXECUÇÃO TOTAL	15.405,14	4.586,33	48,45	11.331,50	8.708,42

RECURSO ESPECIAL:		PRÓ-HOSP AUXILIO HOSPITAIS			
REFERÊNCIA:		NINON DE MIRANDA FORTES			
ORIGEM DO RECURSO:		SES - RESOLUÇÃO 736/2005		Repasso: 119.713.739,62	
CONTA CORRENTE N.º		5705-3 - BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DO ESTADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	123.784.311,09	474.848,33	-	119.713.739,62	4.545.419,80
JANEIRO	-	13.632,33	-	3.305.937,13	1.253.115,00
FEVEREIRO	-	8.389,92	-	-	1.261.504,92
MARÇO	-	9.262,59	-	-	1.270.767,51
ABRIL	53.477,38	8.148,46	-	325.862,10	1.006.531,25
MAIO	-	6.608,49	-	-	1.013.139,74
JUNHO	6.322.400,12	9.092,67	-	6.645.866,38	698.766,15
JULHO	-	4.532,95	-	-	703.299,10
AGOSTO	-	4.223,52	-	-	707.522,62
SETEMBRO	-	3.271,93	-	-	710.794,55
OUTUBRO	-	3.721,20	-	-	714.515,75
NOVEMBRO	6.582.600,71	10.234,58	-	6.582.600,71	724.750,33
DEZEMBRO	260.200,59	3.646,25	-	260.200,59	728.396,58
EXECUÇÃO EM 2012	13.218.678,80	84.764,89	-	17.120.466,91	728.396,58
EXECUÇÃO TOTAL	137.002.989,89	559.613,22	-	136.834.206,53	728.396,58

RECURSO ESPECIAL:		SAÚDE MENTAL - INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO			
REFERÊNCIA:		GEAS/ ROSE			
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		Repasso: 10.000,00	
CONTA CORRENTE N.º		6793-8 - BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	10.000,00	775,29	-	10.258,34	516,95
JANEIRO	-	3,03	-	-	519,98
FEVEREIRO	-	2,59	-	-	522,57
MARÇO	-	3,17	-	-	525,74
ABRIL	-	2,74	-	-	528,48
MAIO	-	2,89	-	-	531,37
JUNHO	-	2,65	-	-	534,02
JULHO	-	-	-	-	534,02
AGOSTO	-	2,75	-	-	536,77
SETEMBRO	-	2,75	-	-	539,52
OUTUBRO	-	2,70	-	-	542,22
NOVEMBRO	-	2,71	-	-	544,93
DEZEMBRO	-	2,72	-	-	547,65
EXECUÇÃO EM 2012	-	30,70	-	-	547,65
EXECUÇÃO TOTAL	10.000,00	805,99	-	10.258,34	547,65

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**



PROG. FUNDO A FUNDO:		PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
REFERÊNCIA:		MARIA LUISA FERNANDES TOSTES		Vr. Médio/Mês: R\$ 360.000,00	
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		R\$ 192.000,00	
CONTA CORRENTE N.º		7137-4 BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 120.000,00	
MÊS	RECEITA		CONTRAPARTIDA	DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
SALDO ANOS ANTERIORES	1.763.361,69	15.062,31	19.618,42	1.797.402,37	640,05
JANEIRO	-	3,42	-	-	643,47
FEVEREIRO	-	2,84	-	-	646,31
MARÇO	-	3,04	-	-	649,35
ABRIL	-	2,20	-	-	651,55
MAIO	-	3,48	-	-	655,03
JUNHO	-	3,27	-	-	658,30
JULHO	-	3,44	-	-	661,74
AGOSTO	-	3,46	-	-	665,20
SETEMBRO	-	3,33	-	-	668,53
OUTUBRO	-	3,34	-	-	671,87
NOVEMBRO	-	3,36	-	-	675,23
DEZEMBRO	-	3,38	-	-	678,61
EXECUÇÃO EM 2012	-	38,56	-	-	678,61
EXECUÇÃO TOTAL	1.763.361,69	15.100,87	19.618,42	1.797.402,37	678,61

PROG. FUNDO A FUNDO:		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
REFERÊNCIA:		GEAS/ LUCIANA		Repasso: 680.000,00	
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		6956-6 BANCO DO BRASIL S/A	
CONTA CORRENTE N.º		6956-6 BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA		CONTRAPARTIDA	DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
SALDO ANOS ANTERIORES	580.000,00	97.110,27	-	89.417,67	587.692,60
JANEIRO	-	3.469,39	-	-	591.161,99
FEVEREIRO	-	3.582,68	-	1.448,23	593.296,44
MARÇO	-	3.061,17	-	525,00	595.832,61
ABRIL	-	3.371,67	-	-	599.204,28
MAIO	-	3.109,18	-	-	602.313,46
JUNHO	-	3.341,86	-	-	605.655,32
JULHO	-	3.064,46	-	-	608.719,78
AGOSTO	-	3.176,40	-	-	611.896,18
SETEMBRO	-	3.059,49	-	-	614.955,67
OUTUBRO	-	3.074,77	-	-	618.030,44
NOVEMBRO	100.000,00	3.090,16	-	-	721.120,60
DEZEMBRO	-	3.519,00	-	-	724.639,60
EXECUÇÃO EM 2012	100.000,00	38.920,23	-	1.973,23	724.639,60
EXECUÇÃO TOTAL	680.000,00	136.030,50	-	91.390,90	724.639,60

PROG. FUNDO A FUNDO:		PROGESUS			
REFERÊNCIA:		GGTE/CES/DENISE VIANNA		Repasso: 7.580.189,99	
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		7301-6 - BANCO DO BRASIL S/A	
CONTA CORRENTE N.º		7301-6 - BANCO DO BRASIL S/A			
MÊS	RECEITA		DESPESAS	TRANSFERÊNCIA	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
SALDO ANOS ANTERIORES	6.465.413,93	385.857,30	3.803.280,22	(5.311.219,91)	107.338,30
JANEIRO	-	863,28	-	-	108.201,58
FEVEREIRO	336.000,00	2.097,78	-	3.578,50	442.720,86
MARÇO	-	3.383,93	-	-	446.104,79
ABRIL	50.000,00	3.305,78	-	-	499.410,57
MAIO	-	3.504,93	-	-	502.915,50
JUNHO	-	3.021,67	-	-	505.937,17
JULHO	-	3.178,94	-	3.500,00	505.616,11
AGOSTO	515.000,00	3.652,17	-	-	1.024.268,28
SETEMBRO	13.776,06	5.181,09	-	-	1.043.225,43
OUTUBRO	200.000,00	5.922,10	-	-	1.249.147,53
NOVEMBRO	-	6.343,94	-	-	1.255.491,47
DEZEMBRO	-	6.319,68	-	35.000,00	1.226.811,15
EXECUÇÃO EM 2012	1.114.776,06	46.775,29	-	42.078,50	1.226.811,15
EXECUÇÃO TOTAL	7.580.189,99	432.632,59	3.803.280,22	(5.269.141,41)	1.226.811,15

RECURSO ESPECIAL:		VIGISUS II - APOIO ÀS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS			
REFERÊNCIA:		NEUZA SOARES MEDEIROS / LUCIA MARIA MIANA DE MATTOS PAIXÃO		Repasso: 1.458.553,50	
ORIGEM DO RECURSO:		MINISTÉRIO DA SAÚDE		6468-8 BANCO DO BRASIL	
CONTA CORRENTE N.º		6468-8 BANCO DO BRASIL			
MÊS	RECEITA		CONTRAPARTIDA	DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
SALDO ANOS ANTERIORES	1.458.553,50	398.499,31	-	1.601.344,34	255.708,47
JANEIRO	-	1.493,96	-	173.980,00	83.222,43
FEVEREIRO	-	557,20	-	-	83.779,63
MARÇO	-	615,15	-	-	84.394,78
ABRIL	-	458,67	-	-	84.853,45
MAIO	-	453,60	-	-	85.307,05
JUNHO	-	22,86	-	80.733,10	4.596,81
JULHO	-	24,02	-	-	4.620,83
AGOSTO	-	24,18	-	-	4.645,01
SETEMBRO	-	23,23	-	-	4.668,24
OUTUBRO	-	23,34	-	-	4.691,58
NOVEMBRO	-	23,46	-	-	4.715,04
DEZEMBRO	-	23,58	-	-	4.738,62
EXECUÇÃO EM 2012	-	3.743,25	-	254.713,10	4.738,62
EXECUÇÃO TOTAL	1.458.553,50	402.242,56	-	1.856.057,44	4.738,62

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**



RECURSO ESPECIAL:	RES 2352/10 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - PEP				
REFERÊNCIA:	Denise Vianna				
ORIGEM DO RECURSO:	SES				
CONTA CORRENTE N.º	8888-9 BANCO DO BRASIL				
VIGÊNCIA :	Repasso:				
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DO ESTADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	2.444.744,64	73.889,57	-	975.281,75	1.543.352,46
JANEIRO	-	12.348,45	-	117.002,88	1.438.698,03
FEVEREIRO	-	9.623,89	-	117.309,77	1.331.012,15
MARÇO	-	9.733,68	-	114.717,77	1.226.028,06
ABRIL	-	7.653,23	-	119.076,06	1.114.605,23
MAIO	-	7.235,62	-	112.659,66	1.009.181,19
JUNHO	-	5.599,03	-	104.060,51	910.719,71
JULHO	-	5.302,80	-	199.231,72	716.790,79
AGOSTO	-	4.648,34	-	29.030,40	692.408,73
SETEMBRO	-	3.071,00	-	112.208,37	583.271,36
OUTUBRO	-	2.862,77	-	110.968,70	475.165,43
NOVEMBRO	820.963,39	3.177,71	-	109.383,44	1.189.923,09
DEZEMBRO	820.755,50	6.888,86	-	109.383,44	1.908.184,01
EXECUÇÃO EM 2012	1.641.718,89	78.145,38	-	1.355.032,72	1.908.184,01
EXECUÇÃO TOTAL	4.086.463,53	152.034,95	-	2.330.314,47	1.908.184,01

RECURSO ESPECIAL:	FMS / SES / PRÊMIO CERSAM NORDESTE				
REFERÊNCIA:	ROSE				
ORIGEM DO RECURSO:	SES				
CONTA CORRENTE N.º	8457-3 BANCO DO BRASIL				
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	15.000,00	1.258,84	-	16.258,84	-
JANEIRO	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-
EXECUÇÃO EM 2012	-	-	-	-	-
EXECUÇÃO TOTAL	15.000,00	1.258,84	-	16.258,84	-

RECURSO ESPECIAL:	IDOSO - BH				
REFERÊNCIA:	GEAS				
ORIGEM DO RECURSO:	MINISTÉRIO DA SAÚDE				
CONTA CORRENTE N.º	10662-3 BANCO DO BRASIL				
VIGÊNCIA :	31/12/2013				
	Previsão de contrapartida em 2013:			R\$ 8.412,00	
MÊS	RECEITA			DESPESAS	SALDO
	RECEITA DA UNIÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CONTRAPARTIDA		
SALDO ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
JANEIRO	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	96.734,00	226,25	-	-	96.960,25
DEZEMBRO	-	415,95	-	-	97.376,20
EXECUÇÃO EM 2012	96.734,00	642,20	-	-	97.376,20
EXECUÇÃO TOTAL	96.734,00	642,20	-	-	97.376,20

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**



VALOR	RESTOS A PAGAR
R\$ 90.848.269,79	PROCESSADOS
R\$ 90.889.346,58	NÃO PROCESSADOS
R\$ 181.737.616,37	TOTAL

EMPENHOS DE 2012 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

VALOR	FONTE	
R\$ 58.817.153,65	0	ROT
R\$ 32.031.116,14	50	REC. VINC. SAÚDE
R\$ 90.848.269,79	TOTAL PROCESSADO	

EMPENHOS DE 2012 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

VALOR	FONTE	
R\$ 3.352.436,19	0	ROT
R\$ 87.536.910,39	50	REC. VINC. SAÚDE
R\$ 90.889.346,58	TOTAL NÃO PROCESSADO	