



RÉQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº 0320

Informações do Executivo sobre repasse de verbas do Governo Estadual para o Município.


APROVADO
Presidente
04/10/2005
Of PR 10.05.24

Com relação aos repasses do Governo Estadual para o Município,
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o soberano
Plenário, solicite-se que o Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

1. Qual o valor monetário dos subsídios destinados a funcionários (discriminar)?
2. Qual o valor monetário dos subsídios destinados a remédios?
3. Qual o valor monetário das verbas (com discriminação nominal de quantias)?

Sala das Sessões, 04/10/2005

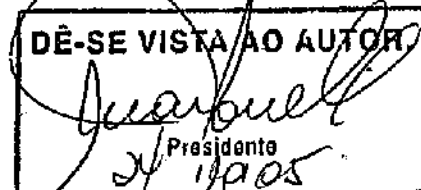

JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA
"Julião"



CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTÓCOLO) 21/DUT/05 17:09 045219

Ofício GP.L nº 425/2005
Processo nº 22.303-9/2005

Jundiaí, 13 de outubro de 2005



Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 320/2005 da lavra do ilustre Vereador **Julio César de Oliveira**, vimos, em resposta aos quesitos formulados, apresentar os esclarecimentos que se seguem:

O único repasse efetuado pelo Estado de São Paulo é o relativo ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica, que conforme consta no relatório do Fundo Nacional de Saúde, anexo, o Estado recebe o recurso do Governo Federal com o qual adquire medicamentos, e os envia ao Município para atendimento às ações do Programa Dose Certa.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ARY FOSSEN
Prefeito Municipal

Exma. Sr^a.
Vereadora ANA VICENTINA TONELLI
DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
NESTA
kr3

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

:: Resultado da consulta:::

IBGE: 352590
Município-UF: JUNDIAI/SP
População: 340.907
CNPJ: 45.780.103/0001-50
Entidade: PREF MUN JUNDIAI

[Clique aqui para visualizar o Histórico de Bloqueio do Programas.](#)

Programa:FAEC AIH - ANGIOPLASTIA ENDOVASCULAR
Tipo de Repasse:MUNICIPAL

Banco:033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491592	01/04/2005	17.490,03	,00	17.490,03
03/2005	697836	03/06/2005	4.718,23	,00	4.718,23
06/2005	446440	12/08/2005	2.138,23	,00	2.138,23
07/2005	450048	27/09/2005	4.074,60	,00	4.074,60
TOTAL			28.421,09	0,00	28.421,09

Programa:FAEC AIH - PROSTATAS
Tipo de Repasse:MUNICIPAL

Banco:033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491557	01/04/2005	4.346,77	,00	4.346,77
02/2005	694910	30/04/2005	1.211,87	,00	1.211,87
03/2005	697969	03/06/2005	1.248,44	,00	1.248,44
05/2005	443196	21/07/2005	708,51	,00	708,51
06/2005	446628	18/08/2005	3.635,75	,00	3.635,75
07/2005	450349	03/10/2005	1.832,40	,00	1.832,40
TOTAL			12.983,74	0,00	12.983,74

Programa:FAEC AIH - QUEIMADOS
Tipo de Repasse:MUNICIPAL

Banco:033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
04/2005	700994	24/06/2005	209,88	,00	209,88
TOTAL			209,88	0,00	209,88

Programa:FAEC AIH - TRANSPLANTES
Tipo de Repasse:MUNICIPAL

Banco:033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
04/2005	440968	02/07/2005	563,05	,00	563,05
TOTAL			563,05	0,00	563,05

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: FAEC AIH - VARIZES
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491577	01/04/2005	2.680,24	,00	2.680,24
02/2005	694930	30/04/2005	1.761,53	,00	1.761,53
03/2005	697989	03/06/2005	2.680,15	,00	2.680,15
04/2005	701249	28/06/2005	2.907,86	,00	2.907,86
05/2005	443216	21/07/2005	2.604,25	,00	2.604,25
06/2005	446648	18/08/2005	2.983,74	,00	2.983,74
07/2005	450369	03/10/2005	2.831,83	,00	2.831,83
TOTAL			18.449,60	0,00	18.449,60

Programa: FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491208	01/04/2005	82.506,15	,00	82.506,15
02/2005	493880	16/04/2005	160.828,73	,00	160.828,73
03/2005	696849	28/05/2005	173.567,68	,00	173.567,68
04/2005	700306	22/06/2005	188.552,19	,00	188.552,19
05/2005	441295	02/07/2005	220.836,94	,00	220.836,94
06/2005	444545	05/08/2005	218.741,69	,00	218.741,69
07/2005	448587	16/09/2005	154.979,89	,00	154.979,89
08/2005	450853	11/10/2005	194.973,86	,00	194.973,86
TOTAL			1.394.937,13	0,00	1.394.937,13

Programa: FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491194	01/04/2005	76.583,95	,00	76.583,95
02/2005	493899	16/04/2005	56.048,95	,00	56.048,95
03/2005	696867	28/05/2005	54.287,30	,00	54.287,30
04/2005	700325	22/06/2005	52.899,50	,00	52.899,50
05/2005	441314	02/07/2005	54.209,65	,00	54.209,65
06/2005	444564	05/08/2005	55.149,70	,00	55.149,70
07/2005	448606	16/09/2005	62.246,65	,00	62.246,65
TOTAL			411.425,70	0,00	411.425,70

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491224	01/04/2005	1.290,56	,00	1.290,56
03/2005	696881	29/05/2005	2.581,12	,00	2.581,12
TOTAL			3.871,68	0,00	3.871,68

Programa: FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491251	01/04/2005	68,40	,00	68,40
02/2005	493943	16/04/2005	62,70	,00	62,70
03/2005	696907	28/05/2005	39,90	,00	39,90
04/2005	700372	22/06/2005	62,70	,00	62,70
05/2005	441361	02/07/2005	122,55	,00	122,55
06/2005	444608	05/08/2005	51,30	,00	51,30
07/2005	446656	16/09/2005	59,85	,00	59,85
TOTAL			467,40	0,00	467,40

Programa: FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491153	01/04/2005	31.806,00	,00	31.806,00
02/2005	493368	08/04/2005	31.006,00	,00	31.006,00
03/2005	698604	08/05/2005	31.006,00	,00	31.006,00
04/2005	700589	22/06/2005	30.806,00	,00	30.806,00
05/2005	441635	02/07/2005	29.206,00	,00	29.206,00
06/2005	445674	09/08/2005	32.206,00	,00	32.206,00
07/2005	448422	14/09/2005	31.006,00	,00	31.006,00
TOTAL			217.042,00	0,00	217.042,00

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: FAEC SIA - DETECÇÃO DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Tipo de Repasse: MUNICIPAL
Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491175	01/04/2005	5.868,75	,00	5.868,75
02/2005	493953	16/04/2005	5.120,25	,00	5.120,25
03/2005	696918	28/05/2005	7.703,50	,00	7.703,50
04/2005	700385	22/06/2005	7.490,25	,00	7.490,25
05/2005	441375	02/07/2005	8.578,25	,00	8.578,25
06/2005	444621	05/08/2005	6.380,50	,00	6.380,50
07/2005	448671	16/09/2005	3.927,50	,00	3.927,50
08/2005	450892	11/10/2005	6.810,00	,00	6.810,00
TOTAL			51.879,00	0,00	51.879,00

Programa: FAEC SIA - FISIOTERAPIA
Tipo de Repasse: MUNICIPAL
Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491320	01/04/2005	792,96	,00	792,96
02/2005	493975	16/04/2005	1.111,56	,00	1.111,56
03/2005	696939	28/05/2005	748,12	,00	748,12
04/2005	700407	22/06/2005	677,32	,00	677,32
05/2005	441397	02/07/2005	1.113,92	,00	1.113,92
06/2005	444644	05/08/2005	1.196,52	,00	1.196,52
07/2005	448694	16/09/2005	880,28	,00	880,28
TOTAL			6.520,68	0,00	6.520,68

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSIST. PRÉ-NATAL)
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491274	01/04/2005	2.310,00	,00	2.310,00
02/2005	493999	16/04/2005	1.640,00	,00	1.640,00
03/2005	696961	28/05/2005	1.800,00	,00	1.800,00
04/2005	700430	22/06/2005	1.650,00	,00	1.650,00
05/2005	441420	02/07/2005	2.290,00	,00	2.290,00
06/2005	444668	05/08/2005	1.930,00	,00	1.930,00
07/2005	448720	16/09/2005	1.560,00	,00	1.560,00
TOTAL			13.100,00	0,00	13.100,00

Programa: FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491334	01/04/2005	40.353,50	,00	40.353,50
02/2005	494014	16/04/2005	33.675,00	,00	33.675,00
03/2005	696973	30/05/2005	40.353,50	,00	40.353,50
04/2005	700291	22/06/2005	36.873,00	,00	36.873,00
05/2005	441434	02/07/2005	34.261,50	,00	34.261,50
06/2005	444681	05/08/2005	38.328,50	,00	38.328,50
07/2005	448735	16/09/2005	54.297,00	,00	54.297,00
TOTAL			278.142,00	0,00	278.142,00

Programa: FAEC SIA - PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491298	01/04/2005	12.200,03	,00	12.200,03
02/2005	494054	16/04/2005	11.946,09	,00	11.946,09
03/2005	697009	30/05/2005	14.312,99	,00	14.312,99
04/2005	700274	22/06/2005	15.190,95	,00	15.190,95
05/2005	441472	02/07/2005	11.946,12	,00	11.946,12
06/2005	444717	05/08/2005	14.823,73	,00	14.823,73
07/2005	448777	16/09/2005	16.648,04	,00	16.648,04
TOTAL			97.067,95	0,00	97.067,95

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491377	01/04/2005	3.701,74	,00	3.701,74
02/2005	494086	16/04/2005	3.699,00	,00	3.699,00
03/2005	697042	30/05/2005	3.726,40	,00	3.726,40
04/2005	700480	22/06/2005	3.740,10	,00	3.740,10
05/2005	441508	02/07/2005	3.364,72	,00	3.364,72
06/2005	444757	05/08/2005	3.425,00	,00	3.425,00
07/2005	448820	16/09/2005	3.441,44	,00	3.441,44
TOTAL			25.098,40	0,00	25.098,40

Programa: FAEC SIA - REABILITAÇÃO
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491399	01/04/2005	24.622,66	,00	24.622,66
02/2005	494107	16/04/2005	24.622,66	,00	24.622,66
03/2005	697061	30/05/2005	24.438,00	,00	24.438,00
04/2005	700252	22/06/2005	24.812,96	,00	24.812,96
05/2005	441530	02/07/2005	24.622,66	,00	24.622,66
06/2005	444778	05/08/2005	23.362,40	,00	23.362,40
07/2005	448844	16/09/2005	23.362,40	,00	23.362,40
08/2005	450941	11/10/2005	27.143,18	,00	27.143,18
TOTAL			196.985,92	0,00	196.985,92

Programa: FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491168	01/04/2005	252,00	,00	252,00
02/2005	493381	08/04/2005	252,00	,00	252,00
03/2005	698619	08/06/2005	252,00	,00	252,00
04/2005	700605	22/06/2005	252,00	,00	252,00
05/2005	441651	02/07/2005	252,00	,00	252,00
06/2005	445692	09/08/2005	252,00	,00	252,00
07/2005	448440	14/09/2005	224,00	,00	224,00
TOTAL			1.736,00	0,00	1.736,00

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491422	01/04/2005	46.176,28	,00	46.176,28
02/2005	494130	16/04/2005	49.754,46	,00	49.754,46
03/2005	697084	30/05/2005	54.363,94	,00	54.363,94
04/2005	700511	22/06/2005	53.641,41	,00	53.641,41
05/2005	441554	02/07/2005	58.241,32	,00	58.241,32
06/2005	444803	05/08/2005	53.746,34	,00	53.746,34
07/2005	448869	16/09/2005	49.761,81	,00	49.761,81
TOTAL			365.685,56	0,00	365.685,56

Programa: FAEC SIA - TUBERCULOSE
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491468	01/04/2005	974,40	,00	974,40
02/2005	494177	16/04/2005	310,80	,00	310,80
03/2005	697127	30/05/2005	764,40	,00	764,40
04/2005	700534	22/06/2005	1.377,60	,00	1.377,60
05/2005	441600	02/07/2005	932,40	,00	932,40
06/2005	444850	05/08/2005	1.121,40	,00	1.121,40
07/2005	448919	16/09/2005	1.587,60	,00	1.587,60
TOTAL			7.068,60	0,00	7.068,60

Programa: FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000240230

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	006228	10/02/2005	14.000,00	,00	14.000,00
02/2005	490653	07/03/2005	14.000,00	,00	14.000,00
03/2005	493303	08/04/2005	14.000,00	,00	14.000,00
04/2005	697826	03/06/2005	14.000,00	,00	14.000,00
05/2005	447268	27/08/2005	14.000,00	,00	14.000,00
06/2005	447131	27/08/2005	14.000,00	,00	14.000,00
07/2005	447224	27/08/2005	14.000,00	,00	14.000,00
08/2005	447658	02/09/2005	14.000,00	,00	14.000,00
TOTAL			112.000,00	0,00	112.000,00

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 0450003330

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	005448	03/02/2005	2.901.606,96	<u>288.996,21</u>	3.190.603,17
02/2005	490405	02/03/2005	2.901.606,96	<u>288.996,21</u>	3.190.603,17
03/2005	492166	04/04/2005	2.901.606,96	<u>288.996,21</u>	3.190.603,17
04/2005	695330	03/05/2005	2.901.606,96	<u>288.996,21</u>	3.190.603,17
05/2005	697347	01/06/2005	2.901.606,96	<u>288.996,21</u>	3.190.603,17
06/2005	440772	01/07/2005	2.901.606,96	<u>288.996,21</u>	3.190.603,17
07/2005	444023	01/08/2005	2.901.606,96	<u>288.996,21</u>	3.190.603,17
08/2005	447332	01/09/2005	2.901.606,96	<u>288.996,21</u>	3.190.603,17
09/2005	450570	03/10/2005	2.915.977,67	<u>295.938,83</u>	3.211.916,50
TOTAL			26.128.823,35	2.607.003,51	28.735.741,86

Programa: INCENTIVO AO SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000281549

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
03/2005	694584	30/04/2005	100.000,00	,00	100.000,00
TOTAL			100.000,00	0,00	100.000,00

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 033 Agência: 000400 Conta: 450009374

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
03/2005	493555	09/04/2005	760,00	,00	760,00
TOTAL			760,00	0,00	760,00

Programa: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000281549

Competência	Número da OB	Data OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total
07/2005	446704	18/08/2005	84.000,00	,00	84.000,00
08/2005	448000	09/09/2005	84.000,00	,00	84.000,00
TOTAL			168.000,00	0,00	168.000,00

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa:
Tipo de Repasse:
Banco:

AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL

001 Agência: 003409 Conta: 0000580406

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	006708	15/02/2005	6.956,46	,00	6.956,46
02/2005	491977	01/04/2005	6.956,46	,00	6.956,46
03/2005	694672	30/04/2005	6.956,46	,00	6.956,46
04/2005	695771	07/05/2005	6.956,46	,00	6.956,46
05/2005	698948	10/06/2005	6.956,46	,00	6.956,46
06/2005	442336	12/07/2005	6.956,46	,00	6.956,46
07/2005	446278	12/08/2005	6.956,46	,00	6.956,46
08/2005	448144	13/09/2005	6.956,46	,00	6.956,46
09/2005	450981		6.956,46	,00	6.956,46
TOTAL			62.608,14	0,00	62.608,14

Programa:
Tipo de Repasse:
Banco:

PAB FIXO
MUNICIPAL

001 Agência: 003409 Conta: 0000580406

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	006398	14/02/2005	361.735,83	,00	361.735,83
02/2005	490913	14/03/2005	361.735,83	,00	361.735,83
03/2005	494568	28/04/2005	361.735,83	,00	361.735,83
04/2005	695813	10/05/2005	361.735,83	,00	361.735,83
05/2005	699078	10/06/2005	361.735,83	,00	361.735,83
06/2005	442369	12/07/2005	361.735,83	,00	361.735,83
07/2005	446130	11/08/2005	361.735,83	,00	361.735,83
08/2005	448241	13/09/2005	361.735,83	,00	361.735,83
TOTAL			2.893.886,64	0,00	2.893.886,64

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000580406

Competência	Número da OR	Data OR	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	006592	14/02/2005	48.880,00	,00	48.880,00
02/2005	490946	14/03/2005	48.880,00	,00	48.880,00
03/2005	493792	14/04/2005	48.880,00	,00	48.880,00
04/2005	695891	10/05/2005	48.880,00	,00	48.880,00
05/2005	699105	10/06/2005	56.400,00	,00	56.400,00
06/2005	442397	12/07/2005	56.400,00	,00	56.400,00
07/2005	446157	11/08/2005	56.400,00	,00	56.400,00
08/2005	448346	13/09/2005	56.400,00	,00	56.400,00
TOTAL			421.170,00	0,00	421.170,00

Programa: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
 Tipo de Repasse: ESTADUAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000580406

Competência	Número da OR	Data OR	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	006575	14/02/2005	27.548,17	,00	27.548,17
02/2005	491918	01/04/2005	27.548,17	,00	27.548,17
03/2005	694599	30/04/2005	27.548,17	,00	27.548,17
04/2005	696024	14/05/2005	27.548,17	,00	27.548,17
05/2005	698890	10/06/2005	27.548,17	,00	27.548,17
06/2005	442287	12/07/2005	27.548,17	,00	27.548,17
07/2005	446173	11/08/2005	27.548,17	,00	27.548,17
08/2005	448094	13/09/2005	41.322,25	,00	41.322,25
TOTAL			234.159,44	0,00	234.159,44

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000580406

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	006544	14/02/2005	15.300,00	,00	15.300,00
02/2005	491051	14/03/2005	15.300,00	,00	15.300,00
03/2005	494345	16/04/2005	15.300,00	,00	15.300,00
04/2005	695918	10/05/2005	15.300,00	,00	15.300,00
05/2005	699050	10/06/2005	15.300,00	,00	15.300,00
06/2005	442566	13/07/2005	15.300,00	,00	15.300,00
07/2005	446060	11/08/2005	15.300,00	,00	15.300,00
08/2005	448319	13/09/2005	15.300,00	,00	15.300,00
TOTAL			122.400,00	0,00	122.400,00

Programa: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000580406

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	006548	14/02/2005	61.632,00	,00	61.632,00
02/2005	491000	14/03/2005	61.632,00	,00	61.632,00
03/2005	493740	14/04/2005	61.632,00	,00	61.632,00
04/2005	695840	10/05/2005	61.632,00	,00	61.632,00
05/2005	699000	10/06/2005	61.632,00	,00	61.632,00
06/2005	442508	12/07/2005	61.632,00	,00	61.632,00
07/2005	445982	11/08/2005	61.632,00	,00	61.632,00
08/2005	448267	13/09/2005	61.632,00	,00	61.632,00
TOTAL			493.056,00	0,00	493.056,00

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: CADASTRO USUARIOS SUS - CARTAO SUS
Tipo de Repasse: MUNICIPAL
Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000580406

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	491871	01/04/2005	2.692,50	,00	2.692,50
03/2005	696754	26/05/2005	2.696,50	,00	2.696,50
04/2005	698505	08/06/2005	2.193,60	,00	2.193,60
05/2005	442883	19/07/2005	2.689,50	,00	2.689,50
06/2005	445641	09/08/2005	1.255,50	,00	1.255,50
TOTAL			11.527,60	0,00	11.527,60

Programa: CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE
Tipo de Repasse: MUNICIPAL
Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 00098868

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/2005	447182	27/08/2005	7.607,60	,00	7.607,60
TOTAL			7.607,60	0,00	7.607,60

Programa: CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)
Tipo de Repasse: MUNICIPAL
Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 00098868

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
05/2005	446602	18/08/2005	5.478,48	,00	5.478,48
TOTAL			5.478,48	0,00	5.478,48

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 000017842X

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	490285	25/02/2005	22.865,29	,00	22.865,29
02/2005	493021	07/04/2005	22.865,29	,00	22.865,29
03/2005	695448	05/05/2005	22.865,29	,00	22.865,29
04/2005	700718	22/06/2005	22.865,29	,00	22.865,29
05/2005	701331	29/06/2005	22.865,29	,00	22.865,29
06/2005	444455	02/08/2005	22.865,29	,00	22.865,29
07/2005	447090	25/08/2005	22.865,29	,00	22.865,29
08/2005	450463	03/10/2005	22.865,29	,00	22.865,29
TOTAL			182.927,32	0,00	182.927,32

Programa: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO (MAC-VISA)
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000178411

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	008144	06/05/2005	2.782,58	,00	2.782,58
02/2005	694837	30/04/2005	2.782,58	,00	2.782,58
03/2005	694880	30/04/2005	2.782,58	,00	2.782,58
04/2005	696446	24/05/2005	2.782,58	,00	2.782,58
05/2005	700761	22/06/2005	2.782,58	,00	2.782,58
06/2005	442685	19/07/2005	2.782,58	,00	2.782,58
07/2005	446104	11/08/2005	2.782,58	,00	2.782,58
08/2005	448077	12/09/2005	2.782,58	,00	2.782,58
TOTAL			22.260,64	0,00	22.260,64

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Programa: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 0000178411

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	695028	03/05/2005	3.339,10	,00	3.339,10
02/2005	695045	03/05/2005	3.339,10	,00	3.339,10
03/2005	695114	03/05/2005	3.339,10	,00	3.339,10
04/2005	696798	26/05/2005	3.339,10	,00	3.339,10
05/2005	700804	22/06/2005	3.339,10	,00	3.339,10
06/2005	442668	19/07/2005	3.339,10	,00	3.339,10
07/2005	446240	11/08/2005	3.339,10	,00	3.339,10
08/2005	447788	07/09/2005	3.339,10	,00	3.339,10
TOTAL			26.712,80	0,00	26.712,80

Programa: TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX-TFECF)
 Tipo de Repasse: MUNICIPAL
 Banco: 001 Agência: 003409 Conta: 00098868

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
01/2005	006526	14/02/2005	42.990,99	,00	42.990,99
02/2005	490792	08/03/2005	42.990,99	,00	42.990,99
03/2005	694793	30/04/2005	42.990,99	,00	42.990,99
04/2005	696100	14/05/2005	42.990,99	,00	42.990,99
05/2005	698561	08/06/2005	42.990,99	,00	42.990,99
06/2005	442218	09/07/2005	42.990,99	,00	42.990,99
07/2005	446880	22/08/2005	42.990,99	,00	42.990,99
08/2005	449705	21/09/2005	42.990,99	,00	42.990,99
TOTAL			343.927,92	0,00	343.927,92

	Valor líquido	Desconto	Valor Total
TOTAL GERAL	34.469.047,31	2.607.908,51	37.076.955,82

ANEXO DO OFÍCIO GPL 425/2005 (resposta ao Requerimento 320/05)

Id	Programa	Valor
1	FAEC AIH - ANGIOPLASTIA ENDOVASCULAR	28.421,09
2	FAEC AIH - PROSTATA	12.983,74
3	FAEC AIH - QUEIMADOS	209,88
4	FAEC AIH - TRANSPLANTES	563,05
5	FAEC AIH - VARIZES	18.449,60
6	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	1.394.987,13
7	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	411.425,70
8	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	3.871,68
9	FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	467,40
10	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	217.042,00
11	FAEC SIA - DETECÇÃO DEFICIÊNCIA AUDITIVA	51.879,00
12	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	6.520,68
13	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSIST. PRÉ-NATAL)	13.180,00
14	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE	278.142,00
15	FAEC SIA - PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO	97.067,95
16	FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO	25.098,40
17	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	196.986,92
18	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA	1.736,00
19	FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA	365.685,56
20	FAEC SIA - TUBERCULOSE	7.068,60
21	FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	112.000,00
22	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.736.741,86
23	INCENTIVO AO SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	100.000,00
24	PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	760,00
25	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	168.000,00
26	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.608,14
27	PAB FIXO	2.893.886,64
28	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	421.120,00
29	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	234.159,44
30	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	122.400,00
31	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	493.056,00
32	CADASTRO USUARIOS SUS - CARTAO SUS	11.527,60
33	CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	7.607,60
34	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	5.478,48
35	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	182.922,32
36	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO (MAC-VISA)	22.260,64
37	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	26.712,80
38	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX-TFECF)	343.927,92
TOTAL		37.076.955,82