

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)***EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020****Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,80	13,80
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,28	7,28
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	3.940,05	3.940,05
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	276,39	276,39
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	50.890,36	50.890,36
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.861,43	1.861,43
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.503,55	2.503,55
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	3.784.591,49	3.784.591,49
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.886,50	4.886,50
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.887,54	11.887,54
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.388,98	52.388,98
Banco do Brasil C/C nº 70.898-4	1042 / 1043	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	279.535,95	279.535,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.334,08	1.334,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.155.434,53	3.155.434,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	893.750,44	893.750,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.354.468,60	3.354.468,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	859.770,76	859.770,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	226.948,30	226.948,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	42.603,83	42.603,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	0,00	23.037,25	23.037,25
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.512,94	1.512,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.449,44	67.449,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	960,54	960,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00

Caixa Econ.Federal C/C n° 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.035-3	771 / 772	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0	798 / 799	0,00	1.846.989,96	1.846.989,96
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	917.726,88	917.726,88
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	961.091,63	961.091,63
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	168.962,18	168.962,18
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	129.526,49	129.526,49
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.074-1	937 / 938	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	19.895,88	19.895,88
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	1.028.510,76	1.028.510,76
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.098-9	951 / 952	0,00	93.637,51	93.637,51
Caixa Econ.Federal C/C n° 000.095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	278.539,64	278.539,64
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	72,22	72,22
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	21.178,17	21.178,17
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	0,00	101.542,93	101.542,93
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	72.400,33	72.400,33
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	18.372,55	18.372,55
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	11.894.685,87	11.894.685,87
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	2.108.159,57	2.108.159,57
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	940,00		940,00
TOTAL		940,00	32.481.346,62	32.482.286,62

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1120.00.00.00.00	TAXAS				
1128.01.91.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE [T:160]	901	102.660,79	102.660,79	1.800.000,00 (1.697.339,21)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA [T:221]	5.001	4.070,11	4.070,11	0,00 4.070,11
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAÇÃO (VAN) [T:813]	5.061	2,43	2,43	0,00 2,43
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB [T:1205]	5.002	1.708,45	1.708,45	38.500,00 (36.791,55)
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET [T:1221]	5.004	1.157,09	1.157,09	41.000,00 (39.842,91)
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS [T:1264]	5.005	300,26	300,26	0,00 300,26
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA [T:1320]	5.010	173,15	173,15	10.000,00 (9.826,85)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE [T:1321]	6.027	0,30	0,30	0,00 0,30
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME [T:1338]	0	0,01	0,01	0,00 0,01
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTOS [T:1344]	6.029	56,01	56,01	5.000,00 (4.943,99)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRIÇÃO-FAN [T:1356]	5.012	288,84	288,84	10.000,00 (9.711,16)
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE [T:1359]	5.002	6,63	6,63	0,00 6,63
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE [T:1363]	5.016	22,66	22,66	0,00 22,66
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES [T:1373]	6.029	2,05	2,05	1.800,00 (1.797,95)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO [T:1386]	5.015	7,73	7,73	0,00 7,73
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES [T:1391]	5.017	14,32	14,32	1.000,00 (985,68)
1321.00.11.01.03.025	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS [T:1400]	5.020	0,00	0,00	6.000,00 (6.000,00)
1321.00.11.01.03.026	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE [T:1401]	5.019	2,76	2,76	0,00 2,76
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE [T:1407]	5.021	0,51	0,51	0,00 0,51
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA [T:1434]	5.028	0,32	0,32	0,00 0,32
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO [T:1442]	5.031	308,32	308,32	1.000,00 (691,68)
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA [T:1444]	5.032	322,88	322,88	1.000,00 (677,12)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO [T:1446]	5.030	620,53	620,53	23.400,00 (22.779,47)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL [T:1466]	5.043	4.186,19	4.186,19	100.000,00 (95.813,81)
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE [T:1486]	5.044	56,75	56,75	0,00 56,75
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN. [T:1539]	5.050	43,50	43,50	0,00 43,50
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR [T:1554]	5.053	13,09	13,09	1.000,00 (986,91)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS [T:1563]	5.052	5,38	5,38	0,00 5,38
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO [T:1565]	5.054	31,51	31,51	5.000,00 (4.968,49)
1321.00.11.01.03.062	REC. OP. FINANC./MS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE [T:1576]	5.055	6,67	6,67	0,00 6,67
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR.261500.06/MAT.PERM. [T:1587]	5.064	93,59	93,59	0,00 93,59
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA [T:1593]	5.066	7,11	7,11	0,00 7,11
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM [T:1595]	5.070	24,32	24,32	1.000,00 (975,68)
SUB-TOTAL 1			116.194,26	116.194,26	2.045.700,00 (1.929.505,74)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

R E C E I T A

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
1321.00.11.01.03.066	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P [T:1597]	5.069	34,11	34,11	100,00	(65,89)
1321.00.11.01.03.067	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL [T:1702]	5.067	0,02	0,02	0,00	0,02
1321.00.11.01.03.068	REC.OP.FINAN/MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA [T:1704]	5.072	0,00	0,00	23.400,00	(23.400,00)
1321.00.11.01.03.069	REC.OP.FINAN./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A [T:1722]	6.061	708,50	708,50	0,00	708,50
1321.00.11.01.03.070	REC.OP.FINAN./MS/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAÚDE [T:1729]	5.073	0,00	0,00	100,00	(100,00)
1321.00.11.01.03.071	REC.OP.FINAN/MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA [T:1732]	5.074	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
1321.00.11.01.03.072	REC.OP.FINAN./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/REA [T:1734]	6.081	57,66	57,66	0,00	57,66
1321.00.11.01.03.075	REC.OP.FINAN./FMS/CAPS AD III-CRACK. É POSSIVEL VENCER [T:1754]	5.076	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1321.00.11.01.03.076	REC.OP.FINAN./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO [T:1783]	904	307,70	307,70	0,00	307,70
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS						
1690.99.11.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO [T:1770]	904	77.516,79	77.516,79	100.000,00	(22.483,21)
1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1718.03.11.01.03.001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) [T:313]	5.002	0,00	0,00	9.332.000,00	(9.332.000,00)
1718.03.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE [T:334]	5.002	145.000,00	145.000,00	1.633.400,00	(1.488.400,00)
1718.03.11.01.03.007	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD [T:814]	5.062	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
1718.03.11.01.03.009	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) [T:1719]	5.002	316.259,11	316.259,11	2.096.100,00	(1.779.840,89)
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) [T:318]	5.001	28.305,95	28.305,95	101.000,00	(72.694,05)
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) [T:322]	5.001	8.895.916,25	8.895.916,25	105.300.000,00	(96.404.083,75)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA [T:337]	5.004	68.445,80	68.445,80	1.169.900,00	(1.101.454,20)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192 [T:359]	5.001	146.475,00	146.475,00	1.757.000,00	(1.610.525,00)
1718.03.21.01.03.007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [T:462]	5.020	24.200,00	24.200,00	400.400,00	(376.200,00)
1718.03.21.01.03.013	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA [T:817]	5.063	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1718.03.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) [T:1544]	5.004	25.000,00	25.000,00	380.000,00	(355.000,00)
1718.03.21.01.03.016	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S [T:1564]	5.054	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1718.03.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS [T:331]	5.004	28.944,09	28.944,09	350.000,00	(321.055,91)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA [T:338]	5.010	204.243,98	204.243,98	2.264.000,00	(2.059.756,02)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUAVEL [T:435]	5.012	0,00	0,00	39.800,00	(39.800,00)
1718.10.11.01.03.001	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA [T:1703]	5.072	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
1728.03.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL [T:1467]	5.043	0,00	0,00	1.619.200,00	(1.619.200,00)
1728.10.11.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO [T:369]	6.029	0,00	0,00	930.000,00	(930.000,00)
1728.10.11.01.03.006	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE [T:1553]	5.053	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
SUB-TOTAL 2			9.961.414,96	9.961.414,96	128.080.400,00	(118.118.985,04)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2418.10.11.01.03.015	MS/UPA VILA PROGRESSO [T:1441]	5.031	0,00	0,00	28.400,00	(28.400,00)
2418.10.11.01.03.016	MS/UPA VILA HORTOLÂNDIA [T:1443]	5.032	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
2418.10.11.01.03.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM [T:1586]	5.064	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03.035	MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM [T:1596]	5.069	0,00	0,00	900,00	(900,00)
2418.10.11.01.03.036	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAÚDE [T:1728]	5.073	0,00	0,00	900,00	(900,00)
2418.10.11.01.03.037	MS/AQUISIÇÃO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA [T:1731]	5.074	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
2418.10.11.01.03.038	FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS [T:1765]	5.166	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03.039	FNS/MS/AQUISIÇÃO DE EQUIP.ODONTOLÓGICOS - SAÚDE BUCAL [T:1766]	5.080	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
SUB-TOTAL 3			0,00	0,00	58.500,00	(58.500,00)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			10.077.609,22	10.077.609,22	130.184.600,00	(120.106.990,78)

RECEITA

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
000-PRÓPRIA	0,01	0,01
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	102.660,79	102.660,79
904-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	77.824,49	77.824,49
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	9.074.767,31	9.074.767,31
5.002-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	462.974,19	462.974,19
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	123.546,98	123.546,98
5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS	300,26	300,26
5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	204.417,13	204.417,13
5.012 - MS/FAN-PROG.FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	288,84	288,84
5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO	7,73	7,73
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	22,66	22,66
5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	14,32	14,32
5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	2,76	2,76
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	24.200,00	24.200,00
5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,51	0,51
5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,32	0,32
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	620,53	620,53
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	308,32	308,32
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	322,88	322,88
5.043-FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4.186,19	4.186,19
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	56,75	56,75
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	43,50	43,50
5.052-SES/RESOLUÇÃO S94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	5,38	5,38
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	13,09	13,09
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	31,51	31,51
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	6,67	6,67
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	2,43	2,43
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	93,59	93,59
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	7,11	7,11
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,02	0,02
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	34,11	34,11
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	24,32	24,32
6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	0,30	0,30
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	58,06	58,06
6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	708,50	708,50
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	57,66	57,66
	10.077.609,22	10.077.609,22

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.004.122.190.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	68.200,00	11.366,67	11.366,67	56.833,33	0,00	0,00
3.3.90.04.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0-Própria	5.094.700,00	902.650,03	902.650,03	4.192.049,97	0,00	0,00
1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.000,00	700,00	700,00	19.300,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	60.000,00	3.000,00	3.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00
1401.010.122.189.1065- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	144.750,80	14.346,25	14.346,25	130.404,55	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	12.949,20	0,00	0,00	12.949,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	303.600,00	59.742,00	59.742,00	243.858,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0-Própria	83.300,00	35.097,21	35.097,21	48.202,79	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	10.000,00	5.915,40	5.915,40	4.084,60	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.011-MS/Programa de Qualificação do CAPS						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 1	5.877.300,00	1.032.817,56	1.032.817,56	4.844.482,44	3.700,00	3.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.206.000,00	453.827,18	453.827,18	5.752.172,82	453.827,18	453.827,18
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	154.800,00	14.135,40	14.135,40	140.664,60	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	405.300,00	38.482,44	38.482,44	366.817,56	38.482,44	38.482,44
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.230.000,00	90.491,14	90.491,14	1.139.508,86	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	39.500,00	2.805,30	2.805,30	36.694,70	2.805,30	2.805,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	214.700,00	15.768,80	15.768,80	198.931,20	15.768,80	15.768,80
1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.50.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0-Própria	223.200,00	37.200,00	37.200,00	186.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	284.100,00	142.053,00	142.053,00	142.047,00	23.675,50	23.675,50
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	423.400,00	70.400,00	70.400,00	353.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.028.000,00	46.448,75	46.448,75	2.981.551,25	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.875.100,00	49.310,00	49.310,00	1.825.790,00	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	228.400,00	136.423,44	136.423,44	91.976,56	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	303.100,00	211.812,37	211.812,37	91.287,63	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.101.700,00	598.646,00	598.646,00	3.503.054,00	1.180,00	1.180,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.126.700,00	630.572,03	630.572,03	3.496.127,97	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	296.800,00	50.153,48	50.153,48	246.646,52	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.189.200,00	0,00	0,00	1.189.200,00	0,00	0,00
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	53.700,00	21.476,80	21.476,80	32.223,20	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	1.200,00	546,15	546,15	653,85	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	3.099.500,00	1.153.546,46	1.153.546,46	1.945.953,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	352.000,00	18.615,00	18.615,00	333.385,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.073-FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.080-MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.166-FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG						
3.3.50.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0-Própria	11.420.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	5.210.000,00	673.757,57	673.757,57
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.000.000,00	3.833.333,00	3.833.333,00	2.166.667,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	58.860,00	0,00	0,00	58.860,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	46.326.760,00	13.826.046,74	13.826.046,74	32.500.713,26	1.709.496,79	1.709.496,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	180.700,00	158.709,00	158.709,00	21.991,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	147.800,00	8.565,00	8.565,00	139.235,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	15.300,00	11.259,30	11.259,30	4.040,70	0,00	0,00
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	219.000,00	217.425,60	217.425,60	1.574,40	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	218.100,00	0,00	0,00	218.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.657.800,00	143.571,06	143.571,06	1.514.228,94	110.443,48	110.443,48
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	67.333.700,00	5.659.724,92	5.659.724,92	61.673.975,08	5.659.724,92	5.659.724,92
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	973.900,00	65.695,24	65.695,24	908.204,76	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.138.200,00	180.416,72	180.416,72	957.783,28	180.416,72	180.416,72
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	21.000,00	13.151,50	13.151,50	7.848,50	13.151,50	13.151,50
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	16.485.900,00	1.290.515,45	1.290.515,45	15.195.384,55	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	719.200,00	52.261,70	52.261,70	666.938,30	52.261,70	52.261,70
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.953.400,00	199.106,40	199.106,40	2.754.293,60	199.106,40	199.106,40
1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.485.400,00	0,00	0,00	2.485.400,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1068- REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
3.3.50.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0-Própria	7.670.242,00	5.353.015,68	5.353.015,68	2.317.226,32	262.797,11	262.797,11
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	27.513.916,68	19.499.443,89	19.499.443,89	8.014.472,79	1.189.671,08	1.189.671,08
SUBTOTAL 3	130.019.898,68	32.862.101,46	32.862.101,46	97.157.797,22	7.667.572,91	7.667.572,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.001.008,37	97.176,10	97.176,10	903.832,27	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	175.900,00	4.820,00	4.820,00	171.080,00	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.310.000,00	286.152,15	286.152,15	6.023.847,85	29.010,10	29.010,10
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	324.800,00	188.961,07	188.961,07	135.838,93	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	444.200,00	295.206,86	295.206,86	148.993,14	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.842.786,85	2.395.229,03	2.395.229,03	6.447.557,82	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.474.400,00	3.701.598,12	3.701.598,12	4.772.801,88	3.480,00	3.480,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.076-MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0-Própria	12.800,00	11.023,10	11.023,10	1.776,90	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	13.000,00	5.706,36	5.706,36	7.293,64	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	4.489.300,00	521.538,36	521.538,36	3.967.761,64	0,00	0,00
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	18.000,00	5.777,94	5.777,94	12.222,06	4.735,73	4.735,73
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	1.595,00	1.595,00	38.405,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI						
3.3.50.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0-Própria	36.176.684,23	7.781.944,67	7.781.944,67	28.394.739,56	1.865.437,71	1.865.437,71
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.312.000,00	300.000,00	300.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	932.900,00	162.171,25	162.171,25	770.728,75	0,00	0,00
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	53.300,00	46.236,00	46.236,00	7.064,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	18.085.515,77	16.355.207,90	16.355.207,90	1.730.307,87	1.092.815,77	1.092.815,77
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	486.800,00	272.940,74	272.940,74	213.859,26	150.000,00	150.000,00
5.063-FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0-Própria	142.700,00	24.078,45	24.078,45	118.621,55	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	5.300,00	1.967,57	1.967,57	3.332,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	460.500,00	2.098,99	2.098,99	458.401,01	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
3.3.50.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0-Própria	92.023.968,50	18.082.894,02	18.082.894,02	73.941.074,48	4.248.638,34	4.248.638,34
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	48.785.010,00	20.319.292,33	20.319.292,33	28.465.717,67	3.694.500,14	3.694.500,14
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.503.489,50	5.503.489,50	5.503.489,50	0,00	5.503.489,50	5.503.489,50
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.213.990,00	2.213.990,00	2.213.990,00	0,00	2.213.990,00	2.213.990,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4	238.869.353,22	78.689.095,51	78.689.095,51	160.180.257,71	18.806.097,29	18.806.097,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	722.000,00	58.341,33	58.341,33	663.658,67	58.341,33	58.341,33
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	389.900,00	41.364,86	41.364,86	348.535,14	33.387,51	33.387,51
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	31.509.600,00	2.240.423,41	2.240.423,41	29.269.176,59	2.240.423,41	2.240.423,41
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	183.000,00	14.989,24	14.989,24	168.010,76	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.483.300,00	111.250,31	111.250,31	1.372.049,69	111.250,31	111.250,31
3.1.90.67.00-DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	6.708.400,00	496.061,45	496.061,45	6.212.338,55	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	253.400,00	18.909,80	18.909,80	234.490,20	18.909,80	18.909,80
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	994.800,00	67.012,80	67.012,80	927.787,20	67.012,80	67.012,80
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	27.447.376,78	2.161.924,29	2.161.924,29	25.285.452,49	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	736.800,00	0,00	0,00	736.800,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	315.900,00	630,00	630,00	315.270,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0-Própria	14.700,00	6.457,33	6.457,33	8.242,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	39.628,00	0,00	0,00	39.628,00	0,00	0,00
1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	2.405.000,00	220.310,44	220.310,44	2.184.689,56	220.310,44	220.310,44
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	54.900,00	4.538,29	4.538,29	50.361,71	4.538,29	4.538,29
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentária						
0-Própria	591.100,00	45.860,87	45.860,87	545.239,13	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	19.800,00	1.454,60	1.454,60	18.345,40	1.454,60	1.454,60
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	75.900,00	6.200,80	6.200,80	69.699,20	6.200,80	6.200,80
SUBTOTAL 5	76.228.504,78	5.495.729,82	5.495.729,82	70.732.774,96	2.761.829,29	2.761.829,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	272.600,00	1.170,00	1.170,00	271.430,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	41.600,00	19.800,00	19.800,00	21.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.384.100,00	268.588,84	268.588,84	1.115.511,16	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	11.500,00	5.050,43	5.050,43	6.449,57	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.034.100,00	252.646,41	252.646,41	2.781.453,59	252.646,41	252.646,41
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	56.300,00	3.680,25	3.680,25	52.619,75	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	56.300,00	4.583,39	4.583,39	51.716,61	4.583,39	4.583,39
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	609.400,00	47.514,95	47.514,95	561.885,05	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	24.000,00	1.870,20	1.870,20	22.129,80	1.870,20	1.870,20
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	96.400,00	6.366,40	6.366,40	90.033,60	6.366,40	6.366,40
1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.191.1063- REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS						
4.4.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 6	5.596.300,00	611.270,87	611.270,87	4.985.029,13	265.466,40	265.466,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	31.600,00	23.558,94	23.558,94	8.041,06	0,00	0,00
904-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	429.500,00	4.937,20	4.937,20	424.562,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	207.400,00	163.877,28	163.877,28	43.522,72	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	614.600,00	39.305,64	39.305,64	575.294,36	0,00	0,00
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	89.200,00	28.200,00	28.200,00	61.000,00	0,00	0,00
904-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.316.696,64	1.235.994,71	1.235.994,71	1.080.701,93	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	11.864.500,00	811.642,81	811.642,81	11.052.857,19	811.642,81	811.642,81
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	143.600,00	10.217,33	10.217,33	133.382,67	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	460.200,00	18.814,00	18.814,00	441.386,00	18.814,00	18.814,00
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.564.000,00	189.725,75	189.725,75	2.374.274,25	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	81.700,00	5.922,30	5.922,30	75.777,70	5.922,30	5.922,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	383.000,00	26.128,00	26.128,00	356.872,00	26.128,00	26.128,00
SUBTOTAL 7	19.322.496,64	2.558.323,96	2.558.323,96	16.764.172,68	862.507,11	862.507,11
TOTAL 1	522.240.613,32	135.075.385,92	135.075.385,92	387.165.227,40	32.076.669,79	32.076.669,79

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	13.000.000,00	2.505.773,40	2.505.773,40	10.494.226,60	0,00	0,00
TOTAL 2	13.000.000,00	2.505.773,40	2.505.773,40	10.494.226,60	0,00	0,00

TOTAL GERAL (1+2)	535.240.613,32	137.581.159,32	137.581.159,32	397.659.454,00	32.076.669,79	32.076.669,79
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PROPRIA	24.296.617,34	24.296.617,34
5.001-FNS/MS/SES	7.256.376,95	7.256.376,95
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	523.675,50	523.675,50
TOTAL GERAL	32.076.669,79	32.076.669,79

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2183-GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	1.087,20	1.087,20
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0-Própria	174,60	174,60
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	95.454,76	95.454,76
2188-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	8.139,60	8.139,60
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	282.707,55	282.707,55
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	458,51	458,51
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	62.840,68	62.840,68
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0-Própria	369,75	369,75
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	27.973,03	27.973,03
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	118.549,73	118.549,73
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	569.316,64	569.316,64
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	14.926,34	14.926,34
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	52.419,50	52.419,50
2189-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	4.804,14	4.804,14
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	14.449,00	14.449,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	2.969,37	2.969,37
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	31.748,00	31.748,00
SUB TOTAL 1	1.288.388,40	1.288.388,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2186-PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	50.462,06	50.462,06
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	1.044,72	1.044,72
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	550.228,56	550.228,56
5.001-F.N.S.-MS/SAS	32.117,49	32.117,49
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	6.532,06	6.532,06
5.001-F.N.S.-MS/SAS	35.547,58	35.547,58
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	666.452,87	666.452,87
5.001-F.N.S.-MS/SAS	1.348.325,41	1.348.325,41
33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS		
0-Própria	465.900,03	465.900,03
33909300-Indenizações e Restituições		
0-Própria	194,73	194,73
5.001-F.N.S.-MS/SAS	657,74	657,74
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	14.387,60	14.387,60
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	4.800,00	4.800,00
2187-PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
33903000-Material de Consumo		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	43.430,86	43.430,86
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	3.853,00	3.853,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	98.127,53	98.127,53
901-Taxa de Expediente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	27.161,94	27.161,94
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	7.634,40	7.634,40
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	75.244,25	75.244,25
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	152.094,99	152.094,99
SUB TOTAL 2	3.584.197,82	3.584.197,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	19.359,62	19.359,62
33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS		
0-Própria	314.354,41	314.354,41
2191-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
901-Taxa de Expediente	3.300,00	3.300,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
901-Taxa de Expediente	6.657,19	6.657,19
33909300-Indenizações e Restituições		
901-Taxa de Expediente	129,54	129,54
2192-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	28.203,95	28.203,95
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	15.888,44	15.888,44
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
901-Taxa de Expediente	17.315,67	17.315,67
5.004-TETO Fin. Epid.	108.181,39	108.181,39
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	1.325,00	1.325,00
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	16.344,95	16.344,95
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	167.710,75	167.710,75
SUB TOTAL 3	698.770,91	698.770,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0-Própria	38.336,28	38.336,28
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	82.302,92	82.302,92
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	2.391.241,63	2.391.241,63
2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0-Própria	11.448,37	11.448,37
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	17.835,41	17.835,41
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	936.028,01	936.028,01
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	11.764,74	11.764,74
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	349.956,29	349.956,29
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	4.017,33	4.017,33
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	85.928,39	85.928,39
2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	83.105,06	83.105,06
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE		
33904600-Auxílio-Alimentação		
0-Própria	817.413,34	817.413,34
SUB TOTAL 4	4.829.377,77	4.829.377,77
TOTAL	10.400.734,90	10.400.734,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	7.503.806,67	7.503.806,67
901-Taxa de Expediente	27.402,40	27.402,40
5.001-F.N.S.-MS/SAS	1.509.263,02	1.509.263,02
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	986.387,23	986.387,23
5.004-TETO Fin. Epid.	137.710,34	137.710,34
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	152.094,99	152.094,99
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	15.384,85	15.384,85
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	62.840,68	62.840,68
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	1.044,72	1.044,72
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	4.800,00	4.800,00
TOTAL	10.400.734,90	10.400.734,90

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão da Contabilidade
UGGF/ DC